

Protokoll

Hovedstyremøte 5 - 21

Dato: 31. august 2021 fra klokken 11 til 13.30

Møte i Seniornetts lokaler i Dronningens gate 6

Til stede: Karin Moe Røisland, styreleder, Sturla Bjerkaker, nestleder, Siri Mollatt, Steinar Simonsen, Jann H. Langseth, Gjermund Molund, Kirsti Skjerven, styremedlemmer, ansatterrepresentant Hanne Libakken og generalsekretær Kristin Ruud.

Deltok på Teams: Monrad Kolstad deltok på deler av møtet digitalt.

Sak 39/21: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. Sak 44/21 eventuelt settes valgkomitéens innstilling opp.

Sak 40/21: Godkjenning av protokoll fra møte 16. juni 2021.

Vedtak: Protokoll fra hovedstyremøte 4, 16. juni 2021 godkjent.

Sak 41/21: Foreløpig regnskap for januar til juli 2021 til orientering.

Vedtak: Foreløpig regnskap for første halvår 2021 tas til orientering.

Sak 42/21: Landsmøte-saker

- a) Handlingsplan 2021 – 2023 – innstilling fra handlingsplanutvalget
- b) Forslag om økt kontingent
- c) Forslag til møteleder, tellekorps og protokollunderskrivere
- d) Hovedstyrets innstilling til ny valgkomité
- e) Forretningsorden for landsmøte
- f) Saksliste landsmøte – program
- g) Påmeldte landsmøte – muntlig orientering
- h) Gjester til landsmøte? – Muntlig behandling
- i) Rapport fra direkte medlemmer

Vedtak: Hovedstyret gikk igjennom landsmøtedokumentene.

- a) Hovedstyret takker handlingsplanutvalget for arbeidet med ny handlingsplan for Seniornett 2021 – 2025. Hovedstyret vil bemerke at målene som er satt i handlingsplanen er ambisiøse og tøffe og krever at Seniornetts lokalforeninger og Seniornett sentralt må samarbeide om dem. Hovedstyret legger handlingsplanen fram for landsmøte og ber landsmøte slutte seg til den.
- b) Hovedstyret foreslår å øke kontingenten med 10 kroner til lokalforeningene og 10 kroner til Seniornett sentralt. Generalsekretæren ferdiggjør landsmøtedokumentet. Siri Mollatt gis i oppdrag å utarbeide forslag til endring av vedtektene paragraf 5.1 «Landsmøtets myndighet» som fremmes på landsmøtet.
- c) Hovedstyret innstiller Steinar Simonsen og Siri Mollatt til møteledere. Videre innstiller hovedstyret på et tellekorps bestående av tre ansatte, Kirsten Moe, Hanne Libakken og Joop Cuppen og to delegater/observatører til landsmøte, og ber administrasjonen fremme forslag til kandidater. Hovedstyret innstiller Toril Engan, Seniornett Røros og Sverre Henry Storødegård, Seniornett Kolbotn til å underskrive protokollen.
- d) Hovedstyret innstiller på følgende medlemmer til valgkomité: Fredrik Rivenes, leder, Kirsti Skjerven og Gjermund Molund.
- e) Hovedstyret innstiller til forretningsorden, men ber om at punkt 5 blir skrevet i samsvar med ordlyden i vedtektene.
- f) Saksliste og program for landsmøte vedtatt med en korrigering for avslutning av landsmøteforhandlingene dag 1, utvides med en halv time til 17.30.
- g) Muntlig orientering om at det er påmeldt antall delegater til landsmøte tatt til etterretning. Det er nå 127 deltakere som er påmeldt landsmøte. Tallet innbefatter delegater, observatører, ansatte og frivillige.
- h) Hovedstyret foreslår å invitere forbundsleder Jan Davidsen til landsmøte.
- i) Utredningen om direktemedlemmer legges ved landsmøtepapirene.

Sak 43/21: Muntlige orienteringssaker

- a) Datastue-prosjektet
- b) Digitalt akterutseilt – kurs på Deichmanske
- c) Digital festival
- d) Fylkesprosjektene

- e) Arendalsuka gjennomført
- f) Senior Expo i Oslo
- g) Status kontoret
- h) Avslag fra Helsedirektoratet prosjekt Digital opplæring av personer med demens

Vedtak: Muntlige orienteringssaker fra generalsekretær Kristin Ruud tas til orientering.

Sak 44/21: Muntlig orientering om innstilling fra valgkomitéen. Valgkomitéen har bestått av Tore Langemyr Larsen, leder, Fredrik Rivenes og Bodil Brøgger.

Styreleder Karin Moe Røisland orienterte om valgkomitéens innstilling. Valgkomitéen foreslår gjenvalg på styreleder Karin Moe Røisland, Sturla Bjerkaker, Siri Mollatt og Steinar Simonsen.

Jann H. Langseth, Monrad Kolstad, Gjermund Molund og Kirsti Skjerven har ikke ønsket gjenvalg. Valgkomitéen foreslår følgende kandidater: Kari Engen, Seniornett Trondheim, Odd Magne Eide, Seniornett Gloppen, Gunvor Holst, Seniornett Tromsø og Tore Vimme, Seniornett Arendal.

Vedtak: Hovedstyret tar sak 44/21 til orientering.