

Protokoll

Hovedstyremøte 1 - 22

Dato: 19. januar 2022 fra klokken 11.25 til 14.35

Digitalt møte på Teams.

Til stede: Karin Moe Røisland, styreleder, Sturla Bjerkaker (til klokken 13.21), Steinar Simonsen (til klokken 13.00), Siri Mollatt, Gunvor Holst, Odd Magne Eide (kom klokken 12.14), Tore Vimme (gikk klokken 14.25), Kari Engen og Hanne Libakken. Generalsekretær Kristin Ruud var sekretær.

Sak 1/22: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. Det var ingen saker til eventuelt.

Sak 2/22: Protokoll fra hovedstyremøte 31. august 2021 til orientering.

Vedtak: Protokoll fra hovedstyremøte 31. august 2021 tas til orientering.

Sak 3/22: Hovedstyrets arbeidsform og valg av nestleder til hovedstyret.

Vedtak: Styreleder hadde en gjennomgang av de formelle rammene rundt hovedstyrets arbeid med utgangspunkt i vedtektene. Hovedstyrets arbeidsform blir egen sak på styreseminaret.

Styremedlem Sturla Bjerkaker ble valgt til nestleder.

Sak 4/22: Budsjett for 2022 til behandling og regnskap januar – november 2021 til orientering.

Vedtak: Budsjettet for 2022 vedtas med følgende endring: hovedstyret ber generalsekretæren justere budsjettet slik at det blir et årsresultat i balanse. På grunn av pandemien, har det ikke vært mulig å avholde planlagt seminar hvor Seniornetts organisasjon, prosjekter og økonomi skulle vært gjennomgått. Naturlig nok ble det reist mange spørsmål fra nye styremedlemmer. Hovedstyret vil komme tilbake til revidert budsjett når regnskap for 2021 foreligger. Regnskap januar – november 2021 tas til orientering.

Sak 5/22: Oppfølging av landsmøte:

a) Evaluering av landsmøte

Vedtak: Hovedstyret mener det er positivt med en evaluering etter et landsmøte, og bemerker de mange positive kommentarene og tar med oss innsikten til neste landsmøte. Sturla Bjerkaker og Siri Mollatt tar på seg å analysere svarene videre.

b) Henvendelse fra Seniornett Horten

Vedtak: Hovedstyret støtter forslaget til svar til Seniornett Horten fra styreleder Karin Moe Røisland. Spørsmålet om direkte medlemmer vil inngå i gjennomgangen av organisasjonen på kommende seminar. Hvis mulig, avklares styrets ønske om innsyn i medlemslister før dette.

c) Utrede fylkes- eller regionledd

Vedtak: Hovedstyret i Seniornett stiller en utredning om å lage region- eller fylkesledd i bero og gjør en ny vurdering etter at Viken fylke eventuelt er delt opp, sommeren 2022.

d) Handlingsplan 2021 – 2025 – hva nå? Aktivitetsplan

Vedtak: Saken utsettes. Oppfølging av hele handlingsplanen, herunder nedsettelse av arbeidsgrupper, behandles på styremøte. Tore Vimme bes utarbeide forslag til mandat og sammensetning av verveutvalg.

e) Gruppeoppgaver til orientering

Vedtak: Hovedstyret tar gruppeoppgavene til orientering og ber Sturla Bjerkaker og Siri Mollatt gjøre en analyse av svarene.

Sak 6/22: Møteplan for hovedstyret 2022

Vedtak: Møteplan for hovedstyret første halvår 2022: 7. mars styreseminar og styremøte, i Oslo. 11. mai digital lederkonferanse, 8. juni styremøte og sommerfest for frivillige.

Sak 7/22: Muntlige orienteringssaker

a) Møte med Kommunaldepartementet 6. desember 2021

b) Tilskudd fra Kommunaldepartementet

c) Tolkning av opplæringslovens paragraf 4A-1

d) Datastue-prosjektet

- e) Forlengelse av fylkesprosjektene
- f) Godkjent som søkerorganisasjon i stiftelsen Dam
- g) Engasjement som kommunikasjonsrådgiver
- h) Spørreundersøkelse lokalforeninger
- i) Digital festival – valg av tema for 2022
- j) Frivillighetens år 2022
- k) 100 000 kroner fra Bjerke bydel

Vedtak: Hovedstyret tar den muntlige orienteringen til orientering, men ber om at tema for Digital festival blir egen sak på neste styremøte, og at det settes av tid på styreseminaret til en gjennomgang av Datastue-prosjektet.