

Protokoll

Hovedstyremøte 2 - 22

Dato: 7. mars 2022 fra klokken 12.45 til 15.00

Hybridmøte på Teams og Seniornetts lokaler i Dronningens gate 6

Til stede: Karin Moe Røisland, styreleder, Sturla Bjerkaker, nestleder, Gunvor Holst, Siri Mollatt, Kari Engen, Steinar Simonsen, Kari Engen, styremedlemmer, Hanne Libakken, representant ansatte og generalsekretær Kristin Ruud, sekretær.

Deltatt digitalt: styremedlem Tore Vimme

Forfall: styremedlem Odd Magne Eide.

Før styremøtet hadde hovedstyret et seminar med gjennomgang av Seniornetts oppgaver, økonomi, rutiner og oppgaver for de ansatte. Hovedstyret og ansatte hadde felles lunsj. Styreleder Karin Moe Røisland orienterte hovedstyret om at det pr i dag ikke er vedtatt godtgjørelse for vervet som styremedlem i Seniornett, men at styremedlemmer får dekket reise og utgifter i forbindelse med vervet. Styreleder Karin Moe Røisland har fått dekket en iPad fra Seniornett.

Sak 8/22: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling godkjent. Noen styremedlemmer har ikke fått sakspapirene i tide. Generalsekretæren følger opp e-postlistene. Alle dokumenter legges også under hovedstyrets område på Teams, en uke før styremøtet.

Sak 9/22: Protokoll fra hovedstyremøte 19. januar 2021 til godkjenning.

Vedtak: Møtet 19. januar varte over oppsatt møtetid. Mange representanter måtte forlate møtet før det var ferdig. I protokollen er tidspunktet for når den enkelte forlot møtet tatt med, men ikke under hvilken sak som ble behandlet da. Hovedstyret ber om at det framover protokollføres hvilke saker den enkelte er med og behandler, i tilfeller der en representant må forlate møtet før tiden. Protokollen godkjennes.

Sak 10/22: Årsmelding for 2021 for Seniornett.

Vedtak: Hovedstyret er svært fornøyd med en grundig årsmelding som vil bli gjort tilgjengelig for lokalforeninger og medlemmer. Hovedstyret har frist til innspill på korrigeringer til 14. mars. Årsmeldingen godkjennes.

Sak 11/22: Årsregnskap for 2021 for Seniornett.

Vedtak: hovedstyret godkjenner regnskapet for oversending til revisor. I tråd med landsmøtets ønske, vil det før endelig regnskapsoppstilling foreligge gjøres en oppdeling av kostnadene i note 5. Hovedstyret har frist til 14. mars for innspill til korrigeringer.

Sak 12/22: Oppfølging landsmøtesaker

- a) Hvordan administrasjonen følger opp handlingsplanen. Generalsekretær Kristin Ruud redegjorde muntlig for hvordan administrasjonen følger opp handlingsplanen som ble vedtatt på landsmøte i 2021.

Vedtak: Hovedstyret tar administrasjonens redegjørelse til orientering. Styret ber også styremedlemmene Siri Mollatt og Kari Engen arbeide videre med hvordan styrke delingskulturen i Seniornett og eventuelt la det bli et tema på lederkonferansen i mai.

- b) Mandat og oppnevne verveutvalg – Tore Vimme

Styreleder Karin Moe Røisland oppsummerte sakens historie så langt. Det forelå også et notat fra Tore Vimme, som ikke alle hadde fått, jfr. sakspapirene til hovedstyremøte. Seniornett skal bli 15 000 medlemmer i 2025. Hvordan får vi til det? Og hvordan håndterer vi medlemmer i Seniornett Direkte i forhold til medlemmer i en lokalforening. Administrasjonen orienterte om at det arbeides med nye rutiner for direkte-medlemmer i organisasjonen. Saken skal også behandles i lokalforeningen Seniornett direkte.

Vedtak: Hovedstyret ber administrasjonen jobbe videre med medlemsverving og komme tilbake til styret om det er behov for å nedsette et verveutvalg, eventuelt utarbeide mandat for et slikt utvalg.

Gitt at styret i Seniornett Direkte gir sin tilslutning ber hovedstyret administrasjonen arbeide videre med en ny rutinebeskrivelse for direkte-medlemmer som vil gi lokalforeningene mulighet til selv å kontakte medlemmer av Seniornett Direkte, om de ønsker, for å informere om tilbudet i lokalforeningen som ligger i geografisk nærhet til der medlemmet bor. Videre skal administrasjonen kunne kontakte medlemmer i lokalforeninger, om det blir etablert en lokalforening nærmere der et medlem bor. Lokalforeningene som medlemmene tilhører skal også bli informert.

Sak 13/22: Program for lederkonferanse 11. mai 2022.

Forslag til vedtak: Hovedstyret ser frem til å kunne møte ledere av lokalforeninger til lederkonferanse 11. mai. Hovedstyret inviterer til fysisk ledermøte i Oslo. Møtet gjennomføres uten overnatting. Lokalforeninger som kan dokumentere dårlig økonomi kan få dekket reise for leder av foreningen til ledermøte. Hovedstyret åpner for at møtet kan følges digitalt og ber administrasjonen ta hensyn til dette ved booking av konferanserom. Det foreslåtte programmet vedtas med styrets bemerkninger om å finne plass i programmet til erfaringer med datastuer, mer tid til «Norge rundt» og om å dyrke fram en delingskultur i Seniornett. Lederkonferansen avsluttes klokken 16.

Sak 14/22: Innføring av to-trinnsbekreftelse i Regweb for alle brukere i Seniornett, inkludert lokalforeningene.

Forslag til vedtak: Hovedstyret i Seniorsnett mener det er viktig å sikre medlemsdatabasen mot misbruk ved å innføre totrinnsbekreftelse ved innlogging til databasen for alle brukere. Administrasjonen må gjennomføre de informasjons- og opplæringstiltak som er nødvendig overfor tillitsvalgte og at totrinnsbekreftelse blir innført så snart som mulig.

Sak 15/22: Tema for Digital festival for 2022

Administrasjonen har utarbeidet et notat med mulige temaer for Digital festival 2022.

Temaene er: 1: å videreføre «Spill for seniorer», : Slik sikrer du deg mot svindel. 3: Min hverdag – fotoutstilling på nett – og fotokurs under Digital festival. 4: Falske nyheter og kritisk medieforståelse.

Vedtak: Hovedstyret i Seniorsnett ber administrasjonen arbeide videre med forslag 3, foto og fotoutstilling som tema for Digital festival.

Sak 16/22: Forslag til nasjonal kampanjesak innsendt fra Seniorsnett Balsfjord.

Vedtak: Seniorsnetts hovedstyre ser det som svært positivt at Seniorsnett Balsfjord har engasjert seg i denne saken. Hovedstyret ber administrasjonen innarbeide temaet i arbeidet for en mer synlig organisasjon.

Sak 17/22: Muntlige orienteringssaker:

- Datastuer – ny søknad sendt inn
- Hannah-prosjektet i gang – 40 meldte seg til fokusgrupper
- Oversendelse av budsjett til Kommunal- og distriktsdepartementet.
- Brev til kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram – ber om møte og invitasjon til lederkonferansen.
- Delta i innspillsmøte om ny folkehelsemelding 11. mars.
- Avslutning av fylkesprosjektene og videre oppfølging.
- Arendalsuka – delta på stand og arrangement.

Vedtak: Hovedstyret tar den muntlige orienteringen til orientering.

Sak 18/22: Ingen saker til eventuelt.