

Protokoll

Hovedstyremøte 3 - 22

Dato: 8. juni 2022 fra klokken 12.00 til 16.00

Møte i Seniornetts lokaler i Dronningens gate 6

Til stede: Styreleder Karin Moe Røisland, nestleder Sturla Bjerkaker, Kari Engen, Tore Vimme, Odd Magne Eide, Gunvor Holst, Siri Mollatt, ansattrepresentant Hanne Libakken og generalsekretær Kristin Ruud.

Forfall: Steinar Simonsen

Sak 18/22: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 19/22: Protokoll fra hovedstyremøte 2, 7. mars 2022, til godkjenning.

Vedtak: Styremedlem Tore Vimme hadde før møtet sendt ut endringsforslag til protokollen i sak 12/22b. Styreleder Karin Moe Røisland foreslo at Tore Vimmes forslag skulle behandles under sak 25/22, rutiner for medlemshåndtering. Styret sluttet seg enstemmig til dette. Protokollen ble så tatt opp til avstemming og vedtatt mot to stemmer.

Sak 20/22: Evaluering og oppfølging av lederkonferansen:

- a) Teknisk gjennomføring – muntlig orientering der Seniornett blant annet har klaget på nettforbindelsen på hotellet som ble brukt under konferansen. Administrasjonen vil unngå å bruke Scandic Oslo Airport hotell ved andre konferanser.

Vedtak: Hovedstyret tar orienteringen til etterretning og mener at administrasjonens forberedelser og gjennomføring var bra.

- b) Delingskultur, forslag fra styremedlemmer Kari Engen og Siri Mollatt. Muntlig

orientering om endring på «Ressurspakken» på seniornett.no

Vedtak: Hovedstyret slutter seg til forslaget og vedtar en prøveperiode, til sommeren 2023, hvor en lukket Facebook-gruppe for lokalstyrene og veiledere etableres. Siri Mollatt og Kari Engen arbeider videre sammen med administrasjonen. Hovedstyret oppfordrer organisasjonen til å ta i bruk og dele mer.

Sak 21/22: Endelig godkjenning av regnskap for 2021.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner regnskapet for 2021.

Sak 22/22: Foreløpig regnskap fra 1.1. til 31.5.2022.

Vedtak: Hovedstyret tar regnskapet fra 1.1 til 31.5 2022 til orientering.

Sak 23/22: Revidert budsjett for 2022 for Seniornett.

Vedtak: Hovedstyret vedtar revidert budsjett for 2022 med de endringene som administrasjonen har foreslått.

Sak 24/22: Oppfølging av landsmøte

- a) Handlingsplan
- b) Medlemsutvikling og lokalforeninger

Vedtak: Sakene ble behandlet under ett. Hovedstyret tar rapportering på oppfølging av handlingsplanen til etterretning. Hovedstyret vil rose administrasjonen for godt arbeid med opprydding og oppfølging av lokalforeningene. Hovedstyret ber administrasjonen bruke lokalforeningene mer til hjelp og støtte til utvikling av nye og gamle lokalforeninger. Hovedstyret ber styremedlemmene Siri Mollatt og Kari Engen sammen med generalsekretæren se på om vi skal utvikle en fadderordning for lokalforeninger og komme tilbake til hovedstyret med et forslag.

Sak 25/22:

a) Rutiner for medlemshåndtering i Seniornett. Styremedlem Tore Vimme fremmet følgende endringsforslag til punkt 4: «Dersom administrasjonen i Seniornett ønsker å etablere en ny lokalforening i et område der det finnes en lokalforening fra før, og som har medlemmer i dette området, så skal administrasjonen alltid kontakte styret i den eksisterende lokalforeningen først, for å diskutere dette. En evt. etablering av en ny lokalforening skal gjøres i samarbeid med den lokalforeningen som allerede har medlemmer i området.

En evt. kontakt med medlemmer i en eksisterende lokalforening med opplysninger om at en ny forening er etablert nærmere deres bosted, skal gjøres i samarbeid med styret i lokalforeningen der medlemmene i dag er registrert.»

Styremedlem Sturla Bjerkaker foreslo endringer i punkt 3, 4 og 5.

Vedtak: Hovedstyret i Seniornett vedtok enstemmig nestleder Sturla Bjerkakers forslag for nye rutiner for medlems håndtering i Seniornett. Lokalforeningene orienteres om dette. Rutiner for medlems håndtering legges ved protokollen.

b) innlogging på Regweb for styremedlemmer og taushets erklæring.

Vedtak: Hovedstyret ber alle medlemmer av hovedstyret signere taushets erklæringen.

Sak 26/22: Sak om lokalforening

***Vedtak:** Generalsekretæren har orientert hovedstyret muntlig om denne saken.*

Hovedstyret har også mottatt en henvendelse fra leder av den aktuelle foreningen.

Hovedstyret er bekymret over de mange varslingene som er kommet om leder. Hovedstyret ber generalsekretæren sette i gang en intern granskning av varslingene, både om forhold som gjelder lokalforeningen og datastuen. Hovedstyret mener det var riktig av generalsekretæren å holde tilbake kontingenten for 2022 inntil saken er avklart. Hovedstyret forutsetter at angjeldende leder for lokalforeningen samarbeider om dette.

Sak 27/22: Hjemmekontor for ansatte. Evaluering og endring av avtale.

***Vedtak:** Hovedstyret i Seniornett legger til grunn av fast ordning med hjemmekontor bør som hovedregel innskrenke seg til to arbeidsdager i uken. Hovedstyret delegerer til generalsekretæren å innvilge søknader fra ansatte. Tilbud om hjemmekontor er ingen rettighet, men basert på tillit mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Generalsekretæren har fullmakt til å justere eller avvikle ordningen om den misbrukes.*

Sak 28/22: Møteplan andre halvår.

Vedtak: Hovedstyret i Seniornett vedtar møteplan for andre halvår 2022.

Møte 4-22: Onsdag 14. september fra klokken 12-15. Møtet avholdes i Dronningens gate 6, Oslo.

Møte 5-22: Onsdag 26. oktober fra klokken 11-13. Møtet avholdes digitalt på Teams.

Møte 6-22: Onsdag 14. desember fra klokken 12-17, inkludert julelunsj. Møtet avholdes fysisk i Dronningens gate 6. Julelunsj utenfor huset.

Sak 29/22: Skal Seniornett arbeide for å gjøre datahjelp på telefon til et nasjonalt tilbud finansiert av det offentlige?

Vedtak: Hovedstyret ber administrasjonen arbeide videre med saken, og komme tilbake til styret etter blant annet drøfting med Kommunal- og distriktsdepartementet.

Sak 30/22: Muntlige orienteringssaker:

- Møte med statssekretær Gunn Karin Gjøl i Kommunal- og distriktsdepartementet, Handlingsplan Digital hele livet.
- Livet på kontoret – oppsigelse Joop – stillingen lyses ut
- Nasjonal sikkerhetsmyndighet på besøk
- Høring Folkehelsemeldingen
- Aktivt medlem i 100!
- Invitasjon til å besøke Sverige
- Årsmøte i Frivillig Norge – forslag
- Innsamling mobiler til flyktninger
- Nordisk prosjekt
- Gjensidige-stiftelsen

Vedtak: Hovedstyret tar den muntlige informasjonen til orientering.

Sak 31/22: Eventuelt

Styremedlem Kari Engen tok opp verving, jfr. også sak 24/22.

Vedtak: Hovedstyret har avsatt midler gjennom revidert budsjett til verving av nye medlemmer. Her er Digital festival en arena for å verve nye medlemmer, og det må utarbeides noe materiale til verving. Generalsekretæren kommer tilbake i neste styremøte med oversikt over bruk av midlene.

Rutiner for medlems håndtering i Seniornett

Vedtatt av Seniornetts hovedstyre 8. juni 2022

1. Alle medlemmer i Seniornett må være tilknyttet en lokalforening eller nettforeningen. Begge medlemskategorier har like rettigheter og kan velges til verv i organisasjonen (paragraf 2 i vedtektene).
 2. Ved innmelding via seniornett.no må det nye medlemmet velge hvilken forening han/hun vil være medlem av.
 3. Medlemmer kan flytte forening ved å si fra til administrasjonen.
 4. Når det er aktuelt å etablere nye foreninger av Seniornett, skal eventuelt eksisterende aktive foreninger i den aktuelle kommunen/nærområdet være involvert. Tilsvarende skal eventuelle medlemmer få tilbud om å flytte over i den nye foreningen. Det er frivillig å bytte til den nye foreningen.
 5. En lokalforening kan be administrasjonen kontakte medlemmer i Seniornett Direkte med informasjon om lokalforeningens tilbud. Eller lokalforeningen kan få tilsendt liste over medlemmer i nettforeningen Seniornett Direkte, som geografisk sogner til lokalforeningen, for å informere om tilbudet i lokalforeningen.
- Direktemedlemmer som takker nei til å flytte medlemskapet til en lokalforening skal respekteres for det.
6. Medlemmer i Seniornett får medlemsmagasinet tilsendt tre ganger i året. Tilgang til medlemssider på seniornett.no, rabatt på kjøp av manualer, samt ukentlige elektroniske nyhetsbrev og gratis datahjelp på telefon.
 7. Kontingent sendes elektronisk i desember måned, også til medlemmer som ikke betalte kontingent året før. I januar sendes kontingenten på papir i posten, men da bare til de som betalte kontingenten året før. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten blir ikke strøket fra medlemsregisteret før året etter. De mottar ikke medlemsmagasinet og de får ikke datahjelp på telefon.