

Protokoll

Hovedstyremøte 4 - 22

Dato: 31. august 2022 fra klokken 15.00 til 18.00

Møte i Seniornetts lokaler i Dronningens gate 6

Til stede: Styreleder Karin Moe Røisland, nestleder Sturla Bjerkaker, styremedlemmene Kari Engen, Tore Vimme, Steinar Simonsen, Siri Mollatt, Odd Magne Eide, Gunvor Holst, representant for ansatte, Hanne Libakken og generalsekretær Kristin Ruud

Sak 32/22: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Sak 37/22 ble flyttet fram og behandlet før sak 34/22, men beholder saksnummer. Innkalling og saksliste ble deretter godkjent.

Sak 33/22: Protokoll fra hovedstyremøte 3, 8. juni 2022, til godkjenning.

Vedtak: Protokoll godkjent med en rettelse fra Steinar Simonsen, fravær rettes til forfall i oversikten over hvem som deltok på møtet.

Sak 34/22: Oppfølging av sak om lokalforening, jfr. Hovedstyrets sak 26/22

Vedtak: Hovedstyret i Seniornett beklager situasjonen som har oppstått i [REDACTED]. Det har ikke vært mulig å få til et møte med leder av interimsstyret for Seniornett [REDACTED], eller få dokumentert at innkallinger, valg og regnskap har skjedd i henhold til Seniornetts vedtekter, jamfør hovedstyrets vedtak i sak 26/22. Den påståtte Seniornett-foreningen i [REDACTED] kan derfor etter vedtektene ikke ansees som forening i Seniornett og avtalen med Seniornett [REDACTED] ansees dermed som ugyldig. Tilgangen til nettsider, e-post og medlemsregister som ble stanset 9. juni av generalsekretæren, opprettholdes. Det samme gjelder tilbakeholdelse av medlemskontingenten for 2022.

Hovedstyret ber administrasjonen om så raskt som mulig å sette ned et nytt interimsstyre som får i oppdrag å innkalle til årsmøte. Arbeidet med å skaffe regnskapsoversikt

fortsetter.

Hovedstyret ber hovedstyrets leder og generalsekretær sørge for at vedtaket blir gjort kjent for [REDAKTERT], medlemmer i Seniornett [REDAKTERT], [REDAKTERT] kommune, Pensjonistforbundet og Brønnøysundregistrene.

Sak 35/22: Muntlig orientering fra Kari Engen og Siri Mollatt om arbeidet med å opprette en Facebook-gruppe. Dette skal være et samarbeidsforum for ledere, styremedlemmer og veiledere i lokalforeninger. Oppstart ca. 1. oktober. Administratorer Kari, Siri og en fra administrasjonen.

Vedtak: Hovedstyret takker for orienteringen og støtter opprettelsen av en Facebook-gruppe.

Sak 36/22: Medlemsverving høsten 2022

Vedtak: Hovedstyret slutter seg til forslag til disponering av midler, stilt til rådighet gjennom revidert budsjett, til verveaktiviteter og ber administrasjonen merke seg innspill gitt under behandlingen.

Sak 37/22: Landsmøte 2023 skal avholdes innen utgangen av mai neste år.

Vedtak: Hovedstyret ber administrasjonen komme tilbake til hovedstyret med forslag til landsmøtedato og sted til neste styremøte. Landsmøte bør avholdes i mai 2023.

Landsmøte bør være et todager-møte med overnatting. Landsmøtested bør ha lett tilgjengelighet. Det bør settes av noe mer tid til erfaringsutveksling, muligens som et seminar i forkant av landsmøte.

Hovedstyret nedsetter et vedtekts- og organisasjonsutvalg som skal jobbe fram mot landsmøte, og ber administrasjonen legge fram mandat på styremøte i oktober og forslag til sammensetning av utvalget. Hovedstyret ønsker også at det settes av tid til et møte for å diskutere utfordringene framover.

Sak 38/22: Foreløpig regnskap for januar til juli.

Kontorsjef Kirsten Moe deltok under behandlingen av sak 38/22.

Vedtak: Hovedstyret gir administrasjonen ros for god økonomistyring og tar regnskap fra januar til juli til orientering.

Sak 39/22: Fadderordning for lokalforeninger (sak 24/22) orientering av Siri Mollatt og Kari Engen. Notat legges ved protokollen og saken diskuteres på neste styremøte.

Vedtak: Hovedstyret tar orienteringen og notat til orientering. Saken behandles på neste styremøte. Hovedstyret ber administrasjonen utarbeide en beskrivelse av hvilke rutiner for som gjelder ved opprettelse av en ny forening.

Sak 40/22: Muntlig informasjon:

- Arendalsuka 2022
- Nyansettelser
- Digital festival og fotokonkurranse
- Datastueprosjektet
- Høring e-helsestrategi – hvordan skal eldre lære seg å bruke verktøyene
- Osломesterskap i Rocket League
- Søknad om momskompensasjon
- Seniornett i media
- Forslag søknad Gjensidigestiftelsen – 600 000 kroner til veilederseminarer.

Vedtak: Hovedstyre tar informasjonen til orientering.

Sak 41/22: Styremedlem Kari Engen etterlyste tilbakemelding på sak 29/22, om å etablere nasjonal hjelpetelefon. Saken settes opp på neste møte i hovedstyret.

Minner om at neste møte er 26. oktober fra klokken 11 til 13. Møtet er digitalt. Siste møtet er 14. desember fra klokken 12 til 17 med påfølgende julebord.