

Protokoll

Hovedstyremøte 5 - 22

Dato: 26. oktober 2022 fra klokken 11.00 til 13.00

Digitalt møte på Teams

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

Forfall: Steinar Simonsen

Sak 42/22: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. Kari Engen ber om at Datastue-prosjektet settes opp under eventuelt.

Sak 43/22: Protokoll fra hovedstyremøte 4, 31. august 2022, til godkjenning.

Vedtak: Protokollen vedtatt uten merknader.

Sak 44/22: Eksklusjon av lokalforening. Hovedstyret har i sak 26/22 og 33/22 behandlet varsel og samarbeidsproblemer i Seniornett Kristiansand. Foreningen er kjent ugyldig av hovedstyret. Seniornetts hovedstyre er kjent med at personen fortsatt hevder å representere Seniornett Kristiansand, tross hovedstyrets vedtak i sak 33/22.

Vedtak: Hovedstyret i Seniornett er tilfreds med at det kommer på plass en ny forening i Kristiansand. Med bakgrunn i flere varslinger og manglende samarbeid med administrasjonen for å avklare situasjonen, vedtar hovedstyret å ekskludere Seniornett Kristiansand, organisasjonsnummer 924 574 976. Hovedstyret ber administrasjonen meddele vedtaket til Brønnøysundregistrene og «leder» for Seniornett Kristiansand, Jan Brynjulf Sørensen.

Sak 45/22: Orientering fra Kari Engen og Siri Mollatt om arbeidet med å opprette en Facebook-gruppe.

Vedtak: Hovedstyret mener dette er et positivt tiltak, og oppfordrer medlemmene av hovedstyret til å bli medlemmer i gruppen. Generalsekretæren følger Facebookgruppen. For administrasjonen ellers er det frivillig.

Sak 46/22: Medlemsverving høsten 2022, inkludert evaluering av Digital festival. I sak 36/22 vedtok hovedstyret en plan for rekruttering av nye medlemmer, med blant annet å bruke Digital festival og fotokonkurranse. Antall nye medlemmer øker, men evaluering av Digital festival viser en lav oppslutning blant lokalforeningene.

Vedtak: Hovedstyret i Seniornett tar spørreundersøkelsen til etterretning, men vil bemerke at antall svar fra foreningene er lavt. Hovedstyret ønsker å diskutere Digital festival og medlemsverving bredt på møte 14. desember.

Sak 47/22: a) Landsmøte 2023 – valg av dato og sted for landsmøte.
b) oppnevning av vedtekts- og organisasjonsutvalg

Vedtak: a) Hovedstyret mener det er viktig at landsmøtet avholdes fra lunsj til lunsj, som inkluderer overnatting, slik at tillitsvalgte får tid og anledning til å møtes. Hovedstyret ber administrasjonen arbeide videre med tilbudet fra Quality River station hotell i Drammen. Landsmøte blir da 4. og 5. mai 2023. Hovedstyret tar stilling til antall delegater, egenbetaling eller kurs på et senere tidspunkt.

Vedtak b) Hovedstyret nedsetter et organisasjons- og vedtektsutvalg som skal gjennomgå og analysere Seniornetts organisasjon, jfr. Vedtatte mandat med tanke på behandling på landsmøte i 2023. Utvalget får følgende sammensetning: Leder av utvalget: nestleder Sturla Bjerkaker. Medlemmer i utvalget: Gunvor Holst, styremedlem Seniornett, Lisbeth Johansen, leder Seniornett Tønsberg, Eivind Thoresen, Seniornett Lillehammer/Frivillig datahjelpen, Mette Bokvist, Seniornett Ullensaker. Generalsekretær Kristin Ruud oppnevnes som sekretær.

Sak 48/22: Foreløpig regnskap for januar til september 2022 ble lagt fram på hovedstyremøte.

Vedtak: Hovedstyret tar foreløpig regnskap til orientering.

Sak 49/22: Bytte av revisor. Revisor Jon Heger ønsker å fratre som revisor for Seniornett fordi han skal avslutte sitt virke som revisor.

Vedtak: Hovedstyret tar revisor Jon Hegers fratreden til etterretning, og velger Høilund Revisjon AS som Seniornetts nye revisor fram til Seniornetts landsmøte i 2023.

Sak 50/22: Møteplan 2023, inkludert årshjul for hovedstyret

Vedtak: Hovedstyret vedtar ny møteplan, men ber administrasjonen justere datoer slik at møteplan passer med valg av landsmøtedato, og sende ut ny møteplan med protokollen.

Sak 51/22: Fadderordning for lokalforeninger (sak 24/22) orientering av Siri Mollatt og Kari Engen.

Vedtak: Hovedstyret mener det kan være positivt med en fadderordning for lokalforeninger, der det ligger til rette for det. Hanne Libakken sender ut eksisterende rutiner til hovedstyret. Kari Engen og Siri Mollatt oppfordres til å bruke Facebookgruppen til å teste ut synspunkter.

Sak 52/22: Nasjonal hjelpetelefon – hva er situasjonen etter innspill til Kommunal- og distriktsdepartementet, jfr. Sak 29/22 og sak 41/22.

Vedtak: Hovedstyret tar saken til orientering, og vil bemerke at Seniornett er den mest naturlige instans for en slik hjelpetelefon, forutsatt at det tilføres tilstrekkelig økonomiske midler til å drive tjenesten.

Sak 53/22: Muntlig informasjon fra generalsekretæren:

- Høring Stortingets transport- og kommunikasjonskomité 20. oktober
- Møte med Digitaliseringsdirektoratet
- Rapport fra møte med Seniornett Sweden
- Innspillsmøte handlingsplan «Digital hele livet», deltakelse ressursgruppe og brev til Kommunal- og distriktsdepartementet.
- Brudd på GDPR

- Spørreundersøkelse medlemmer
- Datastueprosjektet
- Seniornett i media

Vedtak: Hovedstyret tar den muntlige informasjonen til orientering.

Sak 54/22: Kari Engen hadde bedt om at datastueprosjektet ble satt opp som sak under eventuelt. Det vises også til sakene 48/22 og 53/22. Det er ulik erfaring med prosjektet, økonomisk fordeling lokalt og sentralt og arbeidsbelastning. Prosjektet drives sammen med Pensjonistforbundet, og har egen styringsgruppe.

Vedtak: Karin Moe Røisland, som leder av styringsgruppen for datastue-prosjektet, ta med synspunktene fra hovedstyret til styringsgruppen.