

Protokoll

Hovedstyremøte 6 - 22

Dato: 14. desember 2022 fra klokken 11.00 til 15.00 i Dronningens gate 6

Til stede: Karin Moe Røisland, styreleder, Sturla Bjerkaker, nestleder, Kari Engen, Tore Vimme, Siri Mollatt, Odd Magne Eide og Gunvor Holst, styremedlemmer, Pia Boholm, ansatt-representant og generalsekretær Kristin Ruud, sekretær.

Forfall: styremedlem Steinar Simonsen

Sak 55/22: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent. Under sak eventuelt foreslår Kari å sette opp spørsmål om å lage kronikk, om saken ikke blir drøftet under sak 57/22.

Sak 56/22: Protokoll fra hovedstyremøte 5, 26. oktober 2022, til godkjenning.

Vedtak: Protokoll for hovedstyrets møte 5-22 godkjent.

Sak 57/22: Verveaktiviteter i 2022. Diskusjon.

Vedtak: Hovedstyret har diskutert status på antall medlemmer og verveaktiviteter gjennomført i 2023. Hovedstyret ser en positiv utvikling, men mener at organisasjonen må ha et ytterligere fokus på medlemsverving hvis målet i handlingsplanen om 15 000 medlemmer skal nås innen 2025. Hovedstyret ber administrasjonen sende ut et oppsummerende notat til lokalforeningene om hvordan verve flere medlemmer, samt utarbeide en kronikk som kan brukes lokalt av lokalforeningene. Hovedstyret mener ansvaret for medlemsverving er delt mellom lokalforeningene og administrasjonen.

Sak 58/22: Digital festival – skal vi arrangere i 2023 og tema?

Vedtak: Hovedstyret i Seniornett tar spørreundersøkelsen til etterretning, men vil bemerke at antall svar fra foreningene er lavt. Hovedstyre anbefaler at Digital festival arrangeres i

2023 med tema «Ny på nett». Det er frivillig for foreningene å delta. Hovedstyret anbefaler at Digital festival arrangeres noe senere på høsten, slik at planleggingen ikke kommer for tett etter sommerferien. Hovedstyret anbefaler Digital festival i uke 44, som er i månedsskiftet oktober-november. Tema for festivalen, «Ny på nett» kan løses på ulike måter for foreningene. Digital festival skal være en arena for rekruttering av nye medlemmer og synliggjøring av Seniornett.

Sak 59/22: Foreløpig regnskap for Seniornett, 1-11.

Vedtak: Hovedstyret tar foreløpig regnskap til orientering.

Sak 60/22: Budsjett for 2023

Vedtak: Hovedstyret er innforstått med at budsjett for 2023 blir et stramt budsjett, noe som blant annet skyldes kutt i driftsstøtten over statsbudsjettet. Hovedstyret beklager at det ble nødvendig å redusere en utgave av Magasinet, fra tre til to utgivelser, og at det ledige engasjementet som kommunikasjonsrådgiver ikke blir erstattet. Hovedstyret vil vurdere dette i forbindelse med revisjon av budsjettet i juni. Hovedstyret ber administrasjonen arbeide videre med å bedre den økonomiske situasjonen i Seniornett. Det framlagte budsjettet vedtas.

Sak 61/22: Muntlig rapport fra organisasjons- og vedtektsutvalget.

Vedtak: Hovedstyret tar den muntlige informasjonen fra utvalgsleder Sturla Bjerkaker til orientering og ser fram til det endelige resultatet og drøfting i hovedstyremøte 2/23.

Sak 62/22: Landsmøte – sende ut kunngjøring av tid og sted for landsmøte. Invitasjon til å sende forslag til behandling på landsmøte. Frist for å sende inn forslag til saker og vedtektsendringer er 9. mars.

Vedtak: Hovedstyret ber administrasjonen kunngjøre landsmøte for lokalforeninger innen fristen 19. januar, herunder også frist for å sende inn forslag til vedtektsendringer og kandidater til valgkomiteen.

Sak 63/22: Prosjektsøknader

Generalsekretær ga en muntlig orientering om ulike prosjekter Seniornett har søkt på.

- Søknad Datastue 2.0 – Helsedirektoratet, 2,6 millioner kroner
- Søknad Dam – Digital helse, 250 000 kroner

- Søknad Dam – Kurshefter for seniorer 250 000 kroner
- Søknad Gjensidigestiftelsen, 528 000 kroner
- Seniornett Bjørnafjorden, 190 000 kroner
- Seniornett Tokke, 40 000 kroner
- IKT Senior Agder og Seniornett, 1,5 millioner kroner

Vedtak: Hovedstyret ser at prosjekter blir en stadig viktigere del av finansieringen av organisasjonen. Prosjekter kan føre til positive endringer og engasjement i organisasjonen. Søknaden fra IKT Senior Agder og Seniornett legges ve protokollen etter ønske fra hovedstyremedlem Tore Vimme. Hovedstyret takket generalsekretæren for godt arbeid med prosjektsøknader og tar sak 63/22 til orientering.

Sak 64/22: Muntlige orienteringssaker:

- Innspill handlingsplan
- Regionalt ledermøte Innlandet
- Oppdatering Kristiansand
- Bytte nyhetsbrevleverandør
- Kvinne, mann og annet i medlemsregisteret
- Fotokonkurransen

Vedtak: Hovedstyret tar den muntlige informasjonen til orientering.

Sak 65/22: Eventuelt – lage kronikk sentralt til bruk lokalt, ble behandlet under sak 57/22.