

Protokoll

Møte: 1 /23 – 22. mars

Møte avholdes: Dronningens gate 6

Til stede: Karin Moe Røisland, styreleder, Sturla Bjerkaker, nestleder, Kari Engen, Gunvor Holst, Tore Vimme, Siri Mollatt, Odd Magne Eide, Steinar Simonsen, Pia Boholm (ansattrepresentant) og Kristin Ruud, sekretær.

Sak 1/23: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Styreleder ønsket annen rekkefølge på sakene til behandling. Ny saksliste ble utarbeidet og under eventuelt ønsket Kari Engen å ta opp en sak om datahjelp-telefonen, Tore Vimme ønsket informasjon om nasjonal hjelpetelefon samt at Siri Mollatt ønsket at hovedstyret godkjente samarbeidsgruppen for Seniornetts lokalforeninger på Facebook.

Vedtak: Innkalling og saksliste med de foreslåtte endringer godkjent.

Sak 2/23: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 14. desember 2022. Hovedstyret ønsker at i de tilfeller det er lang tid mellom styremøtene kan protokollen godkjennes og publiseres på nettsiden pr. e-postbehandling.

Vedtak: Protokoll for hovedstyrets møte 14. desember 2022 godkjent.

Sak 3/23: Foreløpig regnskap 1-2/23 for Seniornett til orientering.

Vedtak: Foreløpig regnskap for januar og februar 2023 tas til orientering.

Sak 4/23: Program for landsmøte, inkludert sosiale aktiviteter

Vedtak: Hovedstyret godkjenner program for landsmøte, men ønsker at leder for Seniornett Drammen får taletid før gjesten fra Seniornett Sweden. Styreleder ønsker velkommen og generalsekretæren leder seminardelen av programmet. Styret ba administrasjonen vurdere mulighet for dialog, spesielt i seminardelen av programmet.

Sak 5/23: Forretningsorden til landsmøte.

Vedtak: Hovedstyret vedtar forretningsorden for Seniornetts landsmøte.

Sak 6/23: Årsberetning for 2022.

Hovedstyret gikk igjennom årsberetning for 2022. Det kom innspill på mindre korrigeringer som hovedstyret delegerte til administrasjonen å endre. Blant annet ønsket styret en presisering om at hovedstyret vedtok et underskudd i revidert budsjett for 2022.

Vedtak: Hovedstyret ber generalsekretæren korrigere årsberetningen etter innspill i hovedstyremøte. Årsberetningen vedtas med korrigeringene.

Sak 7/23: Årsregnskap for 2022.

I 2015 vedtok hovedstyret å sette av 1,4 millioner kroner på et sperret reservefond. Revisor Jon Heger anbefaler at Seniornett i årsregnskapet ikke opererer med reservefond, men legger det inn under egenkapitalen.

Vedtak: Hovedstyret vedtar å oppheve vedtaket fra 2015, og følge revisors anbefaling om å ikke ha et reservefond i årsregnskapet. Hovedstyret mener samtidig det er viktig at Seniornett må ha tilstrekkelig med midler til avvikling, og vil følge utviklingen. Årsregnskapet godkjennes.

Sak 8/23: Organisasjons- og vedtektsutvalgets innstilling.

Organisasjons- og vedtektsutvalget har gått igjennom vedtekter og organisasjonsdokumenter. Utvalget har laget utkast til mønstervedtekter for lokalforeningene til behandling i landsmøte samt gått igjennom og foreslått endringer i eksisterende vedtekter. I tillegg har utvalget laget funksjonsbeskrivelser for styrende og besluttsende organer i Seniornett, inkludert valgkomiteen.

Vedtak: Hovedstyret takker organisasjons- og vedtektsutvalget for grundig og godt arbeid. Hovedstyret mener at funksjonsbeskrivelser for styrende og besluttsende organer i Seniornett bør behandles av det nye styret som velges på landsmøte i mai. Hovedstyret vedtar til oversendelse til landsmøte mønstervedtekter for lokalforeningene og forslag til endringer i Seniornetts vedtekter med de justeringer som kom frem i møte.

Sak 9/23: Styrehonorar for styreleder og styremedlemmer i Seniornett.

Organisasjons- og vedtektsutvalget har foreslått i Seniornetts vedtekter at styreleder og styremedlemmer kan motta honorar for vervene sine, men ga ingen forslag til honorarets størrelse. Notat om honorar er utarbeidet av administrasjonen.

Vedtak: Hovedstyret finner det riktig at hovedstyrets leder får honorar for arbeidet. Styreledervervet er et arbeidskrevende verv. Hovedstyret foreslår at honorar til styreleder settes til 10 000 kroner i året. Hovedstyret mener det er riktig at Seniornett, som en frivillig organisasjon, ikke honorerer styremedlemmer. Saken fremmes på landsmøte.

Sak 10/23: Kontingent for 2024 og 2025, innstilling til landsmøtet.

Administrasjonen har utredet nivå og innretning på kontingent for 2024 og 2025. Saken skal behandles av landsmøte.

Vedtak: Hovedstyret innstiller overfor landsmøte at kontingenten for Seniornett økes fra 370 til 400 kroner fra 2024, og gjeldende også for 2025. Av det øker lokalforeningenes andel fra 160 kroner til 175 kroner, mens den sentrale kontingenten øker fra 210 kroner til 225 kroner.

Sak 11/23: Valg av møteledere til landsmøte.

Forslag på at styremedlemmene Siri Mollatt og Steinar Simonsen samt Lisbeth Johansen fra Tønsberg velges til møteledere på landsmøte.

Vedtak: Hovedstyret innstiller overfor landsmøte på at Siri Mollatt, Steinar Simonsen og Lisbeth Johansen velges til møteledere for landsmøte.

Sak 12/23: Forslag til valgkomité for Seniornett.

Valgkomiteen velges på landsmøte etter innstilling fra hovedstyret. Leder av valgkomiteen, Fredrik Rivenes ønsker å trekke seg. Medlemmer av valgkomiteen, Kirsti Skjerven og Gjermund Molund har begge sagt seg villig til å fortsette.

Vedtak: Hovedstyret innstiller overfor landsmøte å velge Monrad Kolstad som leder, samt gjenvelge Kirsti Skjerven og Gjermund Molund som medlemmer av valgkomiteen.

Sak 13/23: Muntlige orienteringssaker:

- Situasjonen på kontoret
- Besøk fra Finland – Viivi Korpela
- Forsikring for veiledere – foreløpig orientering
- Årlige møte med Kommunal- og distriktsdepartementet
- Muntlig orientering om nye og pågående prosjekter i Seniornett: Datastue, Gjensidigestiftelsen, Stiftelsen Dam
- Kronikk og orientering til lokalforeningene.
- Invitasjon til å nominere til eldrerådet i Oslo

Sak 15/23: Eventuelt.

Styremedlem Kari Engen ga en tilbakemelding om at tre medlemmer i Seniornett Trondheim har opplevd å ikke bli oppringt når de har kontaktet Datahjelpen. Ved en anledning var det også en som ikke fikk hjelp med en Mac.

Styremedlem Siri Mollatt viste til at samarbeidsgruppen for lokalforeningene på Facebook var vedtatt opprettet som en prøveordning. Hun ønsket at styret skulle beslutte at gruppen kunne være et permanent tilbud i Seniornett.

Styremedlem Tore Vimme etterlyste informasjon om arbeidet med nasjonal hjelpetelefon.

Vedtak: Generalsekretær Kristin Ruud orienterte om rutinene på Datahjelptelefonen. Hovedstyret mener samarbeidsgruppen for lokalforeningene på Facebook er et godt tiltak og vedtar den som et permanent tilbud. Og spørsmålet om nasjonal hjelpetelefon ble tatt under muntlige orienteringssaker om det årlige møtet med Kommunal- og distriktsdepartementet.