

## Protokoll

### **Styremøte 3, avholdt 29. august 2023 på Kringler gjestegård, Maura, Fra klokken 11.30 til 13.00.**

Til stede: Sturla Bjerkaker, leder, Odd Magne Eide, Siri Mollatt, Tore Vimme, Kari Engen, Gunvor Holst, Erling Wang og Pia Boholm (ansattrepresentant), samt generalsekretær Kristin Ruud (sekretær) og kontorsjef Kirsten Moe.

Trine Christensen hadde meldt forfall.

---

Sak 24/23: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent. Styret ønsker kontorsjef Kirsten Moe velkommen til å overvære styremøte.

Sak 25/23: Godkjenning av protokoll fra styremøte 2 – 23, 7. juni 2023

Vedtak: Protokoll for styremøte 2 – 23, 7. juni 2023 godkjent.

26/23: Konstituering av nestleder til styret

Ifølge vedtektene skal nestleder konstitueres blant medlemmene i styret for ett år av gangen.

Vedtak: Trine Christensen konstitueres som nestleder i styret frem til september 2024.

27/23: Plan for overgang fra kontaktpersoner til styrer for våre lokale foreninger.

Oppfølging av sak 18/23.

Vedtak: Styret anbefaler at denne jobben fortsetter og tar saken til orientering.

28/23: Revidert budsjett for 2023 med foreløpig regnskap for januar til juli.

Vedtak: Styret tar regnskapet 1-7/23 til orientering. Styret godkjenner revidert budsjett for 2023. Styret ønsker en generell diskusjon om økonomiske prioriteringer sett opp mot handlingsplanen.

29/23: Muntlige orienteringssaker

a) Møte med stortingsrepresentant Nils Kristian Sandtrøen (Ap), medlem i Transport og kommunikasjonskomiteen. Innspill om Seniornetts økonomi.

b) Innvilget prosjekt med Metaito/Factsplat

c) Bytte av medlemssystem – foreløpig orientering om situasjonen.

d) Seniornetts forsikringsavtale – ansvarsforsikring for frivillige.

e) Arendalsuka

f) Medlemsutvikling

g) Momskompensasjon

h) Annonse «Vi over 60»

i) Økte honorarer Datastue-prosjektet

j) Møte med Kommunal- og distriktsdepartementet og statssekretær Gunn Karin Gjøl

k) Høringssvar helseapper

Vedtak: Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker i Seniornett, godt hjulpet av Tore Vimme under sak e), Arendalsuka og Sturla Bjerkaker, under sak j. Styret tar muntlige orienteringssaker tatt til orientering.

30/23: Eventuelt – Ingen saker

Neste styremøte er onsdag 11. oktober 2023 i Dronningens gate 6 fra klokken 11 til 14.  
Tore Vimme deltar på Teams.