

## Protokoll for Seniornetts styre

**Møte: 4/23**

**Møte holdes: mandag 9. oktober 2023 fra klokken 11 til 15 i Dronningensgate 6, samt på Teams.**

Til stede: Sturla Bjerkaker, styreleder, Trine Christensen, nestleder, Siri Mollatt, Kari Engen, Gunvor Holst, Odd Magne Eide styremedlemmer, Pia Boholm (ansattrepresentant) samt, generalsekretær Kristin Ruud, sekretær. Styremedlem Tore Vimme deltok digitalt. Kontorsjef Kirsten Moe deltok under sak 35/23, samt at daglig leder Geir-Ove Svinø i StyreWeb deltok digitalt under sak 35/23.

Forfall: Erling Wang hadde meldt forfall

---

### **31/23: Godkjenning av innkalling og saksliste for styremøte 4-23.**

Vedtak: Styret i Seniornett godkjente innkalling og saksliste til møte.

### **32/23: Godkjenning av protokoll fra styremøte 3-23, avholdt 29. august 2023.**

Styremedlem Kari Engen etterlyste noe mer utfyllende protokoll slik at det fremkommer hva vedtakene går ut på, spesielt gjelder det orienteringssakene.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 3-23 godkjent.

### **36/23: Statsbudsjettet – hva nå? Ble behandlet før sak 33.**

Muntlig orientering fra styreleder Sturla Bjerkaker om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024, der de har foreslått å kutte støtte til Seniornett under kapittel 541, post 70, slik at Seniornett i 2024 skal få 3,37 millioner kroner.

Vedtak: Styret beklager regjeringens forslag til kutt i Seniornetts grunnbevilgning. Seniornett har hatt en anstrengt økonomi gjennom flere år. Redusert tilskudd til Seniornett setter derfor organisasjonen i en vanskelig situasjon. Styret ber styreleder Sturla Bjerkaker og generalsekretær Kristin Ruud om å følge opp saken politisk.

### **33/23: Oppfølging av styreseminaret.**

Styreleder Sturla Bjerkaker presenterte et notat om bl.a. samarbeid og arbeidsform i styret basert på egne vurderinger og innspill fra styremedlem Kari Engen og andre i etterkant av styreseminaret 28 – 29 august. Styret drøftet saken inngående og flere sider ved notatet vil bli fulgt opp i senere styremøter. Under diskusjonen fremmet Kari Engen følgende forslag: «Styret vedtar at administrasjonen legger fram en plan som viser tiltak som settes i gang for å få aktivert foreninger som ligger nede.»

Forslaget falt mot stemmene fra styremedlemmene Kari Egen og Tore Vimme.

Vedtak: Styret tar notat og oppfølging til orientering. Styret nedsetter et utvalg som skal se på hvordan Seniornett kan få økt synlighet og ber administrasjonen legge fram forslag til mandat og deltakere til et Synlighetsutvalg.

**34/23: Funksjonsbeskrivelse for styreleder, styre og generalsekretær.** Endelig behandling. Saken ble reist i landsmøte i mai 2023, og vedtatt oversendt styret for behandling.

Vedtak: Funksjonsbeskrivelse for styreleder, styre og generalsekretær godkjennes.

**35/23: Ny medlemsdatabase for Seniornett.**

Seniornett har innhentet tilbud fra firmaet Styreweb for ny medlemsdatabase.

Vedtak: Styret går inn for å inngå avtale med StyreWeb om å utvikle ny medlemsdatabase for Seniornett i henhold til mottatt tilbud og presentasjon i møtet. Administrasjonen får fullmakt til å inngå avtale med StyreWeb.

**37/23: Orienteringssaker**

- a) Høring ny digitaliseringsstrategi – regjeringen har bedt om innspill til ny digitaliseringsstrategi.
- b) Søknad Stiftelsen Dam – velferdsteknologi. Seniornett har søkt om et prosjekt rettet mot personlig velferdsteknologi.
- c) Søknad Helsedirektoratet – datastuer. Seniornett har søk om å få overføre ubrukte midler i datastueprosjektet til 2024.
- d) Søknad prosjektmidler Helsedirektoratet er 1. desember. Seniornett har fått melding fra Helsedirektoratet at søknadsfristen for prosjektmidler er 1. desember.
- e) Ny forsikringsavtale med Tryg – styreforsikring – forsikring ansatte. Seniornett har byttet forsikringsleverandør fra If til Tryg. Det gjelder styreforsikring, innbo og ansvarsforsikring ansatte.
- f) Spania med Temareiser Fredrikstad – Hogne Hognestad. Temareiser Fredrikstad annonserer med turer til Spania med datakurs, i samarbeid med Seniornett. Generalsekretæren kjenner til reisene, men det er ikke avholdt møte med Temareiser Fredrikstad ennå.
- g) Statssekretær til Seniornett Bærum. Statssekretær Ellen Rønning Arnesen besøkte Seniornett Bærum 20. september. Der var også styreleder Sturla Bjerkaker og generalsekretær Kristin Ruud, samt styremedlem Siri Mollatt.
- h) Annonse – Seniornett annonserer i bladet «Vi over 60» denne høsten.
- i) Nordisk – baltisk prosjekt. Siste møte i det nordisk-baltiske prosjektet er 4. til 6. oktober i Norge.
- j) Regionkonferanser – gjennom Gjensidigestiftelsen har vi fått midler til å arrangere regionskonferanse med lokalforeningene. Prosjektet er nyttig, men ressurskrevende. Mange «sovende» foreninger vekkes til live gjennom prosjektet.

Vedtak: Styret tar orienteringssakene til etterretning.

**30/23: Eventuelt** – det var ingen saker til eventuelt.