

Protokoll

Styremøte: 5/23, onsdag 6. desember 2023

Møte avholdt: I Seniornetts lokaler i Dronningens gate 6 fra klokken 11 til 15.

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

Styremedlem Kari Engen var forsinket, og kom til sak nummer 41/23, sak 40/23 ble utsatt til Kari kom.

Kontorsjef Kirsten Moe deltok under behandlingen av sak 41/23 og 42/23.

Forfall: Erling Wang

38/23: Godkjenning av innkalling og saksliste

Styremedlemmene Kari Engen og Tore Vimme har sendt e-post med spørsmål rundt medlemsutviklingen, og forslag om å sette det opp som egen sak på sakslisten. E-posten ble ikke mottatt av styreleder Sturla Bjerkaker før dagen før styremøte. Saken ble derfor satt opp under eventuelt.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

39/23: Godkjenning av protokoll fra styremøte 4 – 23, 9. oktober 2023

Vedtak: Det var ingen merknader til protokoll fra styremøte 9. oktober. Protokoll godkjent.

40/23: Styret orienterer hverandre

Saken ble behandlet etter sak 41/23. «Styret orienterer hverandre» er ment å bli en fast post på hvert styremøte. Orienteringen er muntlig.

Vedtak: Styrets orientering til hverandre tatt til orientering.

41/23: Foreløpig regnskap og prognose for 2023.

Notat med foreløpig regnskap for månedene 1-10 og prognose ut 2023 ble lagt frem til behandling.

Vedtak: Styret tar foreløpig regnskap og prognose til orientering.

42/23: Budsjett for 2024.

Forslag til budsjett for 2024 lagt frem til behandling. Seniornett vil få et ytterligere kutt i statsstøtten 2024, det er økte kostnader og færre prosjekter, noe som medfører at det er lagt et meget stramt forslag til budsjett for 2024. Det er i budsjettet tatt høyde for en konsumprisindeks (kpi) på fire prosent. Det er lagt opp til et overskudd på 62 784.

Vedtak: Styret i Seniornett beklager sterkt at organisasjonen får et ytterligere kutt i driftsstøtten over statsbudsjettet for 2024. Det er et sterkt behov for det tilbudet Seniornett gir. I forbindelse med sak 43/23 ser styret det som riktig å styrke konto 7320, reklameinntekter, med 50 000 kroner fra antatt overskudd. Budsjettet ellers er uforandret.

43/23: Opprette Synlighetsutvalg. Godkjenne mandat og medlemmer.

Det forelå et notat fra styreleder Sturla Bjerkaker med mandat og forslag til sammensetning av et synlighetsutvalg. I tillegg til foreslåtte medlemmer, kom det opp et forslag på ytterligere et medlem i utvalget, leder av Seniornett Røyken, Kjell Orsten. Ingen av medlemmene er kontaktet på forhånd.

Vedtak: Styret i Seniornett oppretter et Synlighetsutvalg som rapporterer til styret. Styremedlem Erling Wang er bedt om å lede utvalget. Følgende medlemmer er bedt om å delta i arbeidet: Lisbeth Johansen, Seniornett Tønsberg, Odd Magne Eide, styret, Gunnar Flikke, Seniornett Trondheim, Siri Mollat, styret, Kristi Odeen, Seniornett Helgetun, Bergen, Dag Westhrin, Seniornett Kragerø, og Kjell Orsten, Seniornett Røyken.

44/23: Strategi for Statsbudsjettet for 2025.

Driftstilskuddet til Seniornett har de siste årene stått stille (2018-2022) og med kutt i driftstilskuddet i 2023 og 2024. Generalsekretær Kristin Ruud la fram et notat med forslag til strategi for hvordan vi kan få gjennomslag for økt driftstilskudd til Seniornett fra 2025. Arbeidet med statsbudsjettet for 2025 starter allerede i desember i år.

Vedtak: Styret i Seniornett slutter seg til strategien for hvordan vi bør jobbe opp mot statsbudsjettet for 2025.

45/23: Møteplan for 2024.

Notat med forslag til møteplan for 2024. Forslag om styremøte 28. mars må endres på grunn av påsken. Endring mars 21. mars. Tore deltar digitalt. Styremøte 29. mai og ledermøte 30. mai.

Vedtak: Styret vedtar møteplan for 2024 med følgende endringer: Styremøte 28. mars flyttes fram til 21. mars. Møtet blir både digitalt og fysisk. Styremøte i forkant av ledermøtet legges til 29. mai med ledermøte 30. mai.

46/23: Orienteringssaker:

- a) Regionale ledermøter, prosjekt i regi av Gjensidigestiftelsen – muntlig orientering om avsluttet prosjekt som hadde 152 deltakere fra 98 foreninger.
- b) Medlemsutvikling i 2023 viser at vi har et netto tilfang av nye medlemmer 328, fram til 1. november.
- c) Høring Digitaliseringsstrategi – Seniornett har levert skriftlig innspill om ny digitaliseringsstrategi til Kommunal- og distriktsdepartementet.
- d) Muntlig orientering om møte i samarbeidsforum, det nye organet som skal følge opp handlingsplanen for digital inkludering. Samarbeidsforum ligger under Kommunal- og distriktsdepartementet, men vil fra 2024 ligge under Digitaliseringsdirektoratet.
- e) Seniornett får nytt medlemssystem, Styreweb, muntlig rapport om fremgangen.
- f) Prosjekt Datastuer – avsluttes ved nyttår. Muntlig orientering om prosessen om avslutning.
- g) Lobbyarbeid statsbudsjettet – rapport fra generalsekretær Kristin Ruud om arbeidet som har vært gjort denne høsten i forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2024.

- h) Invitasjon til innspillsmøte Digital motstandskraft – Kulturdepartementet har invitert Seniornett til å delta på innspillsmøte 12. februar.

47/23: Eventuelt – innsendte forslag fra styremedlemmer Kari Engen og Tore Vimme (to saker).

Innspillene dreier seg om status lokalforeninger og bekymring over liten aktivitet i mange foreninger. Siden sakene ikke var mottatt av styreleder, ble de ikke behandlet.

Vedtak: Styret ber om at status forenings- og medlemsutviklingen i Seniornett settes opp på hvert styremøte i 2024 i enten muntlig eller skriftlig form.