

Protokoll

dato 31. januar 2024

Møte: Styremøte i Seniornett 31. januar 2024 fra klokken 11 til 13.30.

Møte 1/24

Møte holdes: Digitalt

Til stede: Styreleder Sturla Bjerkaker, nestleder Trine Christensen, Siri Mollatt, Gunvor Holst, Odd Magne Eide, Kari Engen, Tore Vimme, Erling Wang, ansattrepresentant Pia Boholm og generalsekretær Kristin Ruud, sekretær.

Sak 1/24: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Godkjenning av innkalling og saksliste godkjent uten merknader. To saker under eventuelt.

Sak 2/24: Godkjenning av protokoll fra møte 5/23.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 5/23 godkjent.

Sak 3/24: Styret informerer hverandre. Saken ble først utsatt til sist, for å sikre tilstrekkelig tid til andre saker. Deretter ble saken utsatt.

Vedtak: Orientering fra styrets medlemmer utsatt.

Sak 4/24: Kommune avslutter samarbeid med Seniornett grunnet samarbeidsproblemer.

Vedtak: Styret i Seniornett ser alvorlig på situasjonen som er oppstått i Seniornett

██████████ Det påhviler alle tillitsvalgte i Seniornett å opptre på en slik måte at Seniornetts omdømme ikke skades. Videre skal alle ansatte i Seniornett behandles med respekt.

Brudd på dette er uforenlig med medlemskap i Seniornett. Angjeldende medlem ekskluderes med øyeblikkelig virkning. Styret ber generalsekretæren og styreleder i fellesskap informere angjeldende medlem, og styremedlemmer tilknyttet Seniornett

██████████. Styret oppfordrer Seniornett ██████████ til å avholde årsmøte så snart som mulig med sikte på videre drift av Seniornett ██████████.

Sak 5/24: Rekruttering av ny generalsekretær. Styreleder orienterte om prosessen med å rekruttere ny generalsekretær. Styret har per e-post gitt sin tilslutning til at Skagerak Consulting skal bistå i rekrutteringen.

Vedtak: Styret slutter seg til opplegget for rekruttering av ny generalsekretær i Seniornett og avtalen med Skagerak Consulting om bistand, og minner om viktigheten av å ha med de ansatte i prosessen.

Sak 6/24: Foreløpig regnskap for 2023. Styret fikk forelagt et foreløpig regnskap for 2023, samt et notat som viser at vi ligger an til et underskudd på 188 000 kroner.

Vedtak: Styret tar foreløpig regnskap for 2023 til orientering.

Sak 7/24: Sommerstengt i uke 30 og 31. For å lette på ferieavviklingen ved at det er en færre ansatt på kontoret i sommer, er det foreslått å holde kontoret sommerstengt i uke 30 og 31. Dette er erfaringsmessig de to ukene på sommeren som det er roligst.

Vedtak: Styret vedtar at Seniornetts sekretariat og datahjelp holdes stengt i uke 30 og 31 for å lette ferieavviklingen.

Sak 8/24: Justering av møteplan for 2024. Styremedlem Odd Magne Eide har bedt om at styremøte 21. mars flyttes. Det er også ønskelig å flytte lederkonferansen fra mai til oktober, slik at ny generalsekretær får anledning til å delta.

Vedtak: Styret vedtar å flytte styremøtet frem til 18. mars og lederkonferansen til oktober.

Sak 9/24: Muntlige orienteringssaker:

- a) Muntlig orientering Synlighetsutvalget. Styremedlem Erling Wang orienterte om arbeidet så lang. De vil legge fram en sak for styret i mai.
- b) Utsendelse av kontingent. Kontingent er sendt ut til alle medlemmer. Kun 200 medlemmer har ikke åpnet for elektronisk faktura i nettbanken. Disse har fått papirfaktura. Pr. 30. januar, dagen etter forfall, har 6 800 medlemmer betalt kontingent ved forfall. Det er 2 500 flere enn i fjor.
- c) Valg av verneombud. Ny arbeidsmiljølov krever at virksomheter med fem eller flere ansatte må ha verneombud. Morten Bolstad er valgt til verneombud av de ansatte.
- d) Møte med Digitaliseringsdepartementet og KS. Styreleder Sturla Bjerkaker, nestleder Trine Christensen og generalsekretær Kristin Ruud orienterte om møtene som var 25. januar. I departementet møtte vi statssekretær Thomas Norvoll og seniorrådgiver Christoffer Bjerke. I KS møtte vi fem personer, blant annet områdedirektør Kristin Weidemann Wieland. Seniornett Trondheim skal prøve å få deltatt på kommunalkonferansen til KS i Trondheim i februar.
- e) Konferanse Aldersvennlig Norge skal ha konferanse 6. februar. Generalsekretær Kristin Ruud skal holde innledning. Konferansen har 150 deltakere. Seniornett skal ha stand som Pia Boholm er ansvarlig for og styreleder Sturla Bjerkaker og nestleder Trine Christensen skal delta fra Seniornett.
- f) Evaluering Datastueprosjektet. Norstat har på oppdrag fra prosjektet sendt spørreskjema til de som har deltatt på Datastue-kurs. Datainnsamling var i uke 50 og 51.
- g) Dataskolen og samarbeid. Dataskolen har kontaktet Seniornett for et mulig samarbeid. Dataskolen er en kommersiell tjeneste som ikke egner seg til et mulig samarbeid for Seniornett, som frivillig organisasjon.

Vedtak: Styret tar den muntlige informasjonen til orientering. I sak 9 f), i forbindelse med at Datastueprosjektet nå er avsluttet, ber styremedlem Tore Vimme om at styret får en økonomisk oversikt over hvordan datastuemidlene på seks millioner kroner er brukt i den treårige prosjektperioden. Han ber om at det spesifiseres hvor mye som er gått til datastueene i form av kursstøtte, annonsestøtte, og lignende, samt hvor mye som har gått til Seniornett sentralt for å holde veilederkurs, lage dokumentasjon, administrasjon, og lignende. Dette for å ta lærdom av til framtidige nye prosjekter.

Sak 10/24: a) Deltakelse Arendalsuka. Påmelding til stand til Arendalsuka er i februar. På grunn av stram økonomi er det ikke lagt opp til at ansatte eller styret skal besøke Arendalsuka. Men Seniornett Arendal har bemannet standen de fem dagene Arendalsuka

varer.

Vedtak: Seniornett Arendal tar på seg oppgaven med å bemanne standen under Arendalsuka. Påmelding av stand gjøres av sekretariatet.

b) Etterspør sak etter styrets vedtak 47/23. Styremedlemmene Kari Engen og Tore Vimme etterspør hvorfor det ikke var satt opp informasjon om status forenings- og medlemsutviklingen i Seniornett på sakslisten, siden styret i desember vedtok at dette skal gjøres skriftlig eller muntlig til hvert styremøte i 2024.

Vedtak: Styreleder Sturla Bjerkaker beklaget at dette ikke var gjort. Han mente temaet var tilstrekkelig belyst i de øvrige sakene i styremøte, men skal framover ha det som eget punkt i sakslisten til styret.

