

Protokoll

dato 18. mars 2024

Møte: 2/24, mandag 18. mars.

Møte holdes: I Dronningens gate 6 og digitalt

Til stede: Styreleder Sturla Bjerkaker, nestleder Trine Christensen, styremedlemmer Odd Magne Eide, Siri Mollatt og Erling Wang, styremedlemmene Tore Vimme og Gunvor Holst deltok digital, ansattrepresentant Pia Boholm, samt generalsekretær Kristin Ruud og kontorsjef Kirsten Moe deltok også.

Forfall: Kari Engen.

Sak 10/24: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. Ingen saker til eventuelt.

Sak 11/24: Godkjenning av protokoll fra møte 1/24.

Vedtak: Protokoll fra møte 1/24 godkjent uten merknader.

Sak 12/24: Styret informerer hverandre.

Vedtak: Medlemmene i styret orienterte hverandre muntlig. Tas til orientering.

Sak 13/24: Konstituering av kontorsjef Kirsten Moe som generalsekretær fra 1. april 2024.

Vedtak: Kontorsjef Kirsten Moe konstitueres som generalsekretær i Seniornett fra 1. april 2024 og fram til ny generalsekretær tiltrer. Styret takker for at Kirsten Moe tar på seg oppdraget.

Sak 14/24: Rekruttering av ny generalsekretær. Styreleder Sturla Bjerkaker orienterte om prosess med rekruttering og behov for ekstra styremøte. Det var 49 søkere til stillingen. Tredje gangs intervju med tre kandidater gjennomføres 19. mars. Da vil også kontorsjef Kirsten Moe og tillitsvalgt Pia Boholm delta. Ekstraordinært styremøte avholdes på Teams første uken etter påske.

Vedtak: Styret tar orienteringen fra styreleder Sturla Bjerkaker til etterretning.

Sak 15/24: Årsberetning for Seniornett 2024. Årsberetningen beskriver Seniornetts aktiviteter i 2023. Nytt i årsberetningen er rapport om aktivitet i lokalforeningene. 124 lokale foreninger svarte på spørreskjema.

Vedtak: Styret i Seniornett berømmer administrasjonen for en vel gjennomarbeidet årsberetning. Årsberetning for Seniornett 2024 vedtatt.

Sak 16/24: Foreløpig årsregnskap 2023 med årsoppgjørdisposisjoner. Årsregnskapet

viser et underskudd på 352 457 kroner.

Vedtak: Foreløpig årsregnskap for Seniornett for 2023 vedtas for oversendelse til revisor.

Sak 17/24: Fakturagodkjenningrutiner inntil ny generalsekretær er på plass. Kontorsjef Kirsten Moe blir konstituert som generalsekretær. Faktureringsrutinene tilsier at det alltid skal være to som godkjenner fakturaer i Seniornett. Styreleder Sturla Bjerkaker godkjenner fakturaer for løpende kontorutgifter samt lønninger. Ansatte på kontoret godkjenner fakturaer innenfor sitt område. Kontorsjef Kirsten Moe foretar utbetalingen.

Vedtak: De foreslåtte godkjenningrutinene vedtas.

Sak 18/24: Datastueprosjektet – orientering om prosjektet etter tre år. Det var utarbeidet et fylldig notat med gjennomgang av datastueprosjektet fra 2020 til 2023.

Vedtak: Styret tar notatet til orientering.

Sak 19/24: Ledermøtet 23. oktober – valg av sted. Administrasjonen har pre-booket hotell i Oslo for dagskonferanse. Samtidig er økonomien i Seniornett stram og det er færre ressurser inntil ny generalsekretær er på plass. De lokale foreningene får også dekket mye av sitt behov gjennom de regionale møtene.

Vedtak: Styret i Seniornett avlyser ledermøtet 23. oktober 2024 av budsjettmessige årsaker. Styret mener de regionale møtene vil være en fullgod erstatning i en tid med stram økonomi for organisasjonen.

Sak 20/24: Hva skjer i lokalforeningene – aktivitetsrapport. Administrasjonen presenterte et notat som oppsummerte aktiviteten i de ulike lokalforeningene, og hvilke tiltak som er gjort for å bistå foreninger som sliter med å opprettholde aktivitet.

Vedtak: Styret tar rapporten til orientering.

Sak 21/24: Gjensidigestiftelsen – deltakelse fra styret på møter regionalt. Seniornett har også i 2024 fått prosjektmidler fra Gjensidigestiftelsen til å avholde regionale møter. Det er ønskelig at medlemmene i styret bidrar.

Vedtak: Medlemmer i styret melder fra til seniorrådgiver Pia Boholm hvilke av møtene de har anledning til å delta på.

Sak 22/24: Muntlig orientering:

- a) Digital motstandskraft – innspill fra Seniornett. Kulturdepartementet arbeider med en handlingsplan for digital motstandskraft. Seniornett har deltatt på innspillsmøte og levert skriftlig innspill.
- b) Innbetaling av kontingent med nytt medlemssystem. Det nye medlemssystemet StyreWeb har gjort det enklere å sende å kontingent, og langt flere har betalt kontingenten elektronisk i nettbanken. I 2023 sendte Seniornett ut 3 559 fakturaer på papir. I 2024 var tallet 1 070 fakturaer på papir.
- c) Muntlig rapport fra Synlighetsutvalget. Styremedlem Erling Wang orienterte om

arbeidet i Synlighetsutvalget. Han regner med å legge fram en sak for styret til neste styremøte.

- d) Muntlig informasjon fra møte med Digitaliseringsdirektoratet. Styreleder Sturla Bjerkaker og generalsekretær Kristin Ruud var i møte med direktør Frode Danielsen og direktør for UU-tilsynet Malin Rygg, begge Digitaliseringsdirektoratet i februar.

Vedtak: Styret tar muntlig orientering til etterretning.

Sak 23/24: Eventuelt. Det var ingen saker til eventuelt.