

Protokoll

dato 18/9/24

Møte 5/24

Møte avholdt: Dronningens gate 6, Oslo, klokken 10.00-12.00

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 Hanni Winsvold Petersen.

Sak 40/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 41/24 Godkjenning av protokoll fra møte 4/24

Kommentar til protokollen: Det er et ønske at informasjonen om hvorfor årets ledermøte ikke avholdes, kommuniseres ut til hele organisasjonen (via foreningsnytt).

Vedtak: Protokoll fra møte 4/24 er godkjent.

Sak 42/24 Regnskap 1-8 2024.

Kontorleder Kirsten Moe gikk igjennom hovedtallene for regnskap per august 2024. Resultatregnskapet 1-8 viser et overskudd på 2 476 501, mot budsjettert 2 007 791 for perioden. Det relative overskuddet for perioden reflekterer periodisering og at vi allerede har fått inn støtte fra departementet, blant annet. Prognose for 2024, viser p.t. et underskudd på 73 868 kroner, mot et budsjettert underskudd på 131 144 kroner. Tar vi med finansinntekter, vil vi kunne ende opp med et lite overskudd, men dette er foreløpig med forbehold.

Kommentar til regnskap: Det ble foreslått at foreningene informeres om når vi purrer opp betalinger for medlemskap og når vi eventuelt stopper medlemskap som ikke er betalt. Dette for at foreningene selv kan purre/følge opp medlemmer som ikke betaler.

Vedtak: Styret tar regnskap 1-8 2024 til orientering.

Sak 43/24 Strategiprosess - strategiutvalg.

Arbeidsutvalget (AU) foreslår følgende sammensetning for strategiutvalget:

- Sturla Bjerkaker (styrets leder)
- Trine Christensen (styrets nestleder)
- Kari Engen (styremedlem)

- Hanni Petersen (generalsekretær)
- Pia Boholm (seniorrådgiver administrasjonen)
- 2-3 representanter fra foreningene

Det ble diskutert og gitt forslag til representanter for sistnevnte kategori.

Vedtak: Arbeidet med å utvikle en overordnet strategi for Seniornett har oppstart på strategiseminar 18.9.2024 og skal være ferdigstilt innen landsmøtet 2025. Styret oppnevner et strategiutvalg etter forslåtte sammensetning ovenfor. AU gis fullmakt til å forespørre de øvrige (lokale) medlemmene til utvalget. Strategiutvalget konstituerer seg selv og rapporterer til hovedstyret.

Sak 44/24 Landsmøte i 2025 – sette dato.

Vedtak: Landsmøte 2025 blir 22.5 – 23.5.2025. Administrasjonen kommer tilbake med forslag til steder for hvor landsmøtet kan avholdes.

Sak 45/24 Arendalsuka 2025 – prinsipper og plan.

Tore Vimme orienterte om Seniornett Arendals erfaringer med stand og deltakelse siden 2019 på Arendalsuka, og viste til stor innsats fra frivillige, god rekruttering av nye medlemmer og viktig synlighet for foreningen på denne store og nasjonale arenaen.

Vedtak: Seniornett Arendal fortsetter å være til stede på Arendalsuka med stand. Seniornett A står for planlegging og stiller med frivillige. Seniornett sentralt betaler for standplassen. I tillegg vil Seniornett sentralt Seniornett A samarbeide om og lage en plan for eventuell representasjon på arrangementer og deltakelse på andre mulige standsammenslutninger (for eksempel «Aldringsteltet»).

Sak 46/24 Orientering fra administrasjonen:

Hanni Petersen orientert om diverse prosjekter og prosesser i administrasjonen:

- Digital festival – status
- Datastuer – status
- Datahjelpen – noen tall
- Veileder med kvalitet/e-læring – status
- Kurs, manualer + rapportering
- Redaksjonsgruppa – hva skjer videre
- Foreningene – status regionale samlinger + (Pia Boholm)
- Kontoret og Styreweb

Vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering.

Sak 47/24 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.