

Protokoll

dato 23/10/24

Møte 6/24

Møte avholdt: Teams, klokken 11.00-12.00

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 48/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 49/24 Godkjenning av protokoll fra møte 5/24

Vedtak: Protokoll fra møte 5/24 er godkjent.

Sak 50/24 Statsbudsjett 2025 + politiske prosesser

Sturla Bjerkaker og Hanni Petersen gikk kort igjennom regjeringens gledelige forslag til økt driftsstøtte (5 millioner kroner) i årets statsbudsjett. Deretter om noen av de videre politiske prosessene framover for å høyne støtten i årene framover, blant annet deltakelse på høring i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité, å få på plass et møte med digitaliseringsministeren, å avholde møte med ledelsen i Digdir, samt et møte med KS for å formalisere samarbeidet med dem.

Vedtak: Styret slutter seg til opplegget for politiske prosesser.

Sak 51/24 Samarbeid med Pensjonistforbundet

Sturla Bjerkaker og Hanni Petersen orienterte om høstens henvendelse fra Pensjonistforbundet vedrørende et mulig samarbeid rundt datahjelp-telefonen, og om status i grove trekk på Datastue-prosjektet, som også er et samarbeid mellom Seniornett og Pensjonistforbundet. Disse to tingene må behandles hver for seg, men også ses i sammenheng, da de overordnet sett dreier seg om et samspill mellom Seniornett og Pensjonistforbundet.

Mer konkretiserte planer og prinsipper legges fram for styret på neste møte.

Vedtak: Styret tar gjennomgang og diskusjon til orientering.

Sak 52/24 Etiske retningslinjer og varsling i Seniornett

Hanni Petersen orienterte kort om bakgrunnen for at det nå settes i gang et arbeid med å utarbeide forslag til etiske retningslinjer, inkludert regler for varsling, i Seniornett.

Vedtak: Administrasjonen utarbeider et forslag til Seniornetts etiske retningslinjer og varslingssystem som legges fram på et senere styremøte.

Sak 53/24 Orientering fra administrasjonen

- *Prosjekter og søknader:*
E-læringsprogrammet «Veileder med kvalitet» er i rute og testes ut i november.
- *Aktivitet i foreningene:*
Medlemstall p.t. har steget siden sist med netto 184 nye medlemmer.
Høstens regionale veiledersamlinger går sin gang, Tromsø, Sørlandet, Innlandet og Finnmark gjenstår.
- *Strategiutvalget:*
Først møte er avholdt og utvalget har konstituert seg, med Trine Christensen som leder. Mandat er utarbeidet. Neste møte blir fysisk den 19.11 og det er sendt søknad til Prosperiastiftelsen om profesjonell bistand til prosessen.
- *Redaksjonsgruppa:*
Fire medlemmer av magasinet's redaksjonsgruppe har trukket seg i høst. Nye kandidater er rekruttert og den «nye» redaksjonsgruppa skal møtes til oppstartsseminar den 11.11, for å bli enige om veien og arbeidsformen videre.
Både Hanni Petersen (ansvarlig redaktør) og Kirsten Moe fra administrasjonen er med på dette møtet og arbeidet.

Vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering.

Sak 54/24 Eventuelt

Det var spilt inn i forkant et ønske om å ha møteplan framover med under eventuelt.

Møteplan fram til landsmøtet i mai:

- 11. desember 2024 kl 12.00-16.00 (17.00)
- 19. februar 2025 kl 12.00-16.00 (17.00)
- 2. april 2025 kl 12.00-16.00 (17.00)

Alle møtene er fysiske. Dersom vi ser behov for et tredje møte i løpet av vinteren/våren, kan dette planlegges og avvikles digitalt.

Vedtak: Styret godkjenner møteplanen.