

Protokoll

dato 29. mai 2024

Møte: Styremøte i Seniornett 29. mai 2024 fra klokken 11 til 14.

Møte 4/24

Møte holdes: I Dronningens gate 6

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 konstituert generalsekretær Kirsten Moe, sekretær.

Sak 26/24: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent

Muntlig presentasjon:

Hanni Winsvold Petersen, ny generalsekretær i Seniornett fra 1. september, kom innom møtet for å hilse på styret.

Sak 27/24: Godkjenning av protokoll fra møte 2/24.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 2/24 godkjent.

Sak 28/24: Godkjenning av protokoll fra møte 3/24.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 3/23 godkjent, «Ikke til stede» endres til «Forfall»

Sak 29/24: Endelig godkjenning og signering av årsregnskapet for 2023.

Revisor har nå gjennomgått årsregnskapet, og det er gjort noen mindre justeringer.

Vedtak: Underskuddet på 343 958 overføres fra egenkapitalen pr. 31.12. 2023.

Hovedstyret godkjenner og signerer årsregnskapet for 2023

Sak 30/24: Korrigert årsmelding for 2023.

Grunnet noen mindre justeringer i årsregnskapet, er avsnittet om økonomi oppdatert med korrigerte tall.

Vedtak: Endelig Årsmelding for Seniornett 2023 godkjennes

Sak 31/24: Revidert budsjett 2024.

Seniornetts budsjett for 2024 ble vedtatt i november 2023. Det har etter dette vært en del endringer i estimerte prosjektinntekter, lønnskostnader og annet. Det er derfor behov for et revidert budsjett. Det budsjetteres med et underskudd på 131 144 kroner.

Vedtak: Styret godkjenner revidert budsjett for 2024

Sak 32/24: Regnskap 1-4 2024

Regnskapet 1-4 2024 ble lagt frem, det viser at med høyde for periodiseringer ligger det an som forventet.

Vedtak: Styret tar regnskap 1-4 2024 til orientering.

Sak 33/24: Synlighetsutvalgets innstilling.

Styret i Seniornett gikk i møte 9. oktober 2023 inn for å nedsette et utvalg for å se på og komme med forslag til hvordan Seniornett som organisasjon, i alle ledd, kan bli mer synlig i opinionen og blant flere målgrupper. Utvalget har bestått av Lisbeth Johansen, Gunnar Flikke, Kristi Odeen, Dag Westhrin, Odda Magne Eide, Siri Mollatt og Erling Hannevig Wang.

Vedtak: Styret takker synlighetsutvalget for en grundig innsats, og vil se på forslagene i sitt videre arbeide. Styret ber om at innstillingen sendes alle foreningene med nyhetsbrev i juni, med en introduksjon.

Sak 34/24: Status Datastuer 2.0.

Seniornett søkte om over 2 millioner kroner, men fikk kun 600 000 kroner til dette prosjektet. Dette har medført et nedjustert budsjett, og en kraftig reduksjon i aktiviteten. Prosjektet er godt i gang.

Vedtak: Styret tar oversikten til orientering

Sak 35/24: Møteplan for høsten.

Vedtak: Styret vedtar møteplanen med følgende endring: Styre- og personalseminar holdes sammen med møte 5-24 18. september.

Sak 36/24: Styre/personal-seminar i oktober.

For å fremme et godt samarbeid mellom styret og sekretariatet, planlegges det er styre- og personalseminar.

Vedtak: Styret vedtar å avholde styre- og personalseminar 18.september kl. 10-16 i Dronningens gate 6.

Sak 37/24: Digital festival.

Kunstig intelligens er dagsaktuelt, og derfor er naturlig valg som tema for Digital festival. Sekretariatet kan utvikle materiell til bruk i foreningene i form av en ressurspakke, med presentasjoner, videoer og artikler.

Vedtak: Styret vedtar at Digital festival 2024 arrangeres i uke 43, med kunstig intelligens som tema.

Sak 38/24: Muntlig orientering:

- a) Styret orienterer hverandre.
- b) Prosjekt-søknad Dam. Seniornett har søkt om prosjektet Veilede med kvalitet, som har som mål å produsere og tilby Seniornetts veiledere et e-læringskurs som skal styrke deres kompetanse.
- c) Kommunene får 8 millioner fra Digdir. Kommuner som hjelper innbyggerne aktivt til å ta i bruk digitale tjenester kan nå søke tilskudd til kurs og veiledningsopplegg. Fristen for å søke er 14. juni.

Sak 39/24: Eventuelt.

Det var ingen saker til eventuelt.