

Protokoll

dato 11/12/24

Møte 7/24

Møte avholdt: Dronningens gate, klokken 12.00-16.00

Til stede: Styreleder Sturla Bjerkaker, nestleder Trine Christensen, Siri Mollatt, Tore Vimme, Erling Wang, ansattrepresentant Pia Boholm og generalsekretær Hanni Winsvold Petersen.
På Teams: Gunvor Holst, Odd Magne Eide og Kari Engen.
Kontorsjef Kirsten Moe deltok på sak 57, 58 og 59.

Sak 55/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 56/24 Godkjenning av protokoll fra møte 6/24

Vedtak: Protokoll fra møte 6/24 er godkjent.

Sak 57/24 Landsmøte 2025: tidsfrister, saksforberedelser og lokasjon

Tidslinje og milepeler i forkant av landsmøtet 22.-23. mai ble gjennomgått. To ytterligere styremøter ble besluttet at legges inn i vårens møteplan. Dette blant annet av hensyn til når årsregnskap og årsberetning må være ferdig godkjent og signert av styret. Det ble også tenkt høyt rundt mulig faglig og sosialt innhold på landsmøtet – for å løfte opplevelsen av arrangementet.

Vedtak: Den fremlagte oversikten tas til orientering og endringene som styret ble enig om flettes inn i dokumentet.

Sak 58/24 Foreløpig regnskap (11/24) + prognose for 2024

Regnskap per november 2024 samt prognosen for hele året på bakgrunn av dette regnskapet, ble gått igjennom. Regnskapet per november viser et foreløpig driftsresultat på kr 611 842, som er mer enn 200 000 bedre enn budsjettet. Prognosen for driftsinntekter er på kr 9 448 697, som er 258 425 over budsjett. Prognosen for driftsresultat for hele året, inkludert renteinntekter, er på denne bakgrunn stipulert til et overskudd på kr 284 129. Dog med et forbehold om at det kan dukke opp uforutsette ting som vil endre det endelige resultatet.

Vedtak: Styret tar regnskapet 1-11/24 og foreløpig prognose til orientering.

Sak 59/24 Forslag budsjett 2025

Styret ble forelagt to alternative budsjettforslag (1 og 2).

I forslag nr. 1 er ingen antatte inntekter budsjettet inn, men flere av aktivitetene som vi likevel planlegger å gjennomføre, er tatt med som kostnader. Alternativ 1 viser et underskudd på kr -284 333.

I forslag nr. 2 er både inntekter vi vet om og de vi regner med/antar å få inn tatt med, samt enkelte høyere utgifter til noen av aktivitetene på kostnadssiden. Alternativ 2 viser et overskudd på kr 30 707.

Begge utkastene ble diskutert av styret, både prinsipielt og i detaljer på inntekter og kostnader.

Vedtak: Styret godkjenner fremlagte budsjettalternativ 2 for 2025. Det presiseres at dette budsjettet vil kunne måtte revideres i løpet av første halvår 2025.

Sak 60/24 Gjensidigestiftelsen – Prosjekt regionale veiledersamlinger 2024

Seniornett søkte Gjensidigestiftelsen og fikk kr 590 000 for å gjennomføre prosjektet «Regionale veiledersamlinger» i 2024. I forlengelse av 2023-prosjektets regionale ledermøter, var formålet med dette prosjektet å tilby veiledere opplæring og faglig oppdatering, slik at de lettere kommer i gang med aktivitet i sine foreninger.

Prosjektleder Pia Boholm gikk igjennom erfaringene fra gjennomføring av årets 13 regionale veiledersamlinger med nær 200 deltakere fra 74 forskjellige foreninger. Mye positiv tilbakemelding fra styremedlemmer, som også selv hadde deltatt på noen av samlingene.

Prosjektet fikk dessverre avslag fra Gjensidigestiftelsen for videreføring i 2025.

Vedtak: Styret tar gjennomgangen av prosjektet «regionale veiledersamlinger 2024» til orientering.

Sak 61/24 Orientering fra styremedlemmene

Styremedlemmene orienterte hverandre om aktiviteter i sine lokale foreninger, hva slags prosjekter de har jobbet spesielt med den siste tiden og hvor de har deltatt og vært representert som styremedlem i Seniornett siden sist.

Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering.

Sak 62/24 Orientering fra administrasjonen:

- Prosjekter og søknader (Prosperistiftelsen - strategi, DAM - ny nettside, pensjonistenes organisasjoner/NAV - driftstøtte, Bergesenstiftelsen - film, Gjensidigefondet)
- Rapport fra strategiutvalget
- Ny redaksjonsgruppe magasinet Seniornett
- Planer for ny nettside
- Datastue-prosjektet: oppsummering, avvikling og veien videre
- Møte med KS, Samarbeidsforum for digital inkludering, Digdir og Digitaliseringspartementet
- Handlingsplan administrasjonen 2025 og prioriteringer

Vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering og uttrykker at de setter pris på grundig orientering om administrasjonens aktiviteter og prioriteringer i sitt arbeid.

Sak 63/24 Eventuelt

Justering av møteplan fram mot Landsmøtet i 2025:

- 19. februar kl 12-16 – fysisk (de som ikke kan fysisk, stiller via Teams)
- 19. mars kl 12-13 – på Teams (vedta og signere årsberetning og årsregnskap)
- 2. april – på Teams
- 30. april – fysisk (de som ikke kan fysisk, stiller via Teams)

Vedtak: Revidert møteplan godkjennes.

Sturla minnet om den årlige evalueringen av styrets arbeid, som blir sak på første styremøte i 2025.

Vedtak: Evaluering av styrets arbeid behandles på styrets møte 19. februar 2025.

Møtet avsluttet 16.05