

Protokoll

dato 20/2/25

Møte 1/25

Møte avholdt: Hybridmøte

Til stede: Styreleder Sturla Bjerkaker, nestleder Trine Christensen, Siri Mollatt, ansattrepresentant Pia Boholm og generalsekretær Hanni Winsvold
Petersen deltok fysisk i Dronningens gate, Tore Vimme, Erling Wang, Gunvor Holst, Odd Magne Eide og Kari Engen deltok på Teams.
Kontorsjef Kirsten Moe deltok på sak 3, 4 og 5.

Sak 1/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 2/25 Godkjenning av protokoll fra møte 7/24

Vedtak: Protokoll fra møte 7/24 er godkjent.

Sak 3/25 Landsmøte 2025

Det ble diskutert hvordan det faglige og sosiale programmet på landsmøtet kan organiseres, og styret hadde mange forslag til både faglige innlegg, workshops/gruppearbeid og sosial underholdning.

Forslag til ordstyrere/dirigenter til landsmøtet ble lagt fram: Lisbeth Johansen og Siri Mollatt. For øvrig var det enighet om å ta en beslutning om dette etter at påmeldingen til landsmøtet er ferdig, for å kunne vurdere alle mulige kandidater.

Vedtak: Administrasjonen tar styrets innspill til orientering og bringer det med inn i det videre arbeidet med planlegging og forberedelsene av landsmøtet.

Sak 4/25 Årsberetning for 2024

Utkastet til årsberetning for 2024 ble gått igjennom og noen mindre endringer ble diskutert. Disse tas med i den endelige versjonen.

Styret ga uttrykk for at de er fornøyde med at årsberetningen er omfattende og synliggjør bredden i Seniornetts arbeid.

Vedtak: Styret tar utkast til årsberetning for 2024 til orientering. Administrasjonen inkorporerer innspill fra styret som er framkommet i diskusjonen på styremøtet, og sender deretter årsberetningen til revisor for gjennomgang sammen med årsregnskapet.

Sak 5/25 Årsregnskap og balanse for 2024

Årsregnskap for 2024, inkludert noter og balanse, ble gått igjennom på møtet.

Sum driftsinntekter for 2024 viser 9 320 632 kroner, som er 130 360 kroner over budsjett. Dette skyldes hovedsakelig høyere prosjektsinntekter, og midler fra nedlagte foreninger og datastuer.

Totale driftskostnader i 2024 var 9 165 885.

Styret vedtok i 2024 et revidert budsjett med et underskudd på 131 144 kroner. Resultatet for 2024 viser et overskudd på 240 709 kroner.

Ved utgangen av 2024 hadde Seniornett en egenkapital på 2 872 424 kroner. Sum gjeld og egenkapital var 4 289 996 kroner.

Vedtak: Overskuddet på 240 709 kroner overføres til egenkapitalen pr. 31.12. 2024. Styret godkjenner regnskapet for oversending og gjennomgang av revisor. Endelig årsregnskap godkjennes og signeres på styremøtet 19. mars 2025.

Sak 6/25 Funksjonsbeskrivelse for valgkomiteen

På landsmøtet til Seniornett i 2023 var ulike funksjonsbeskrivelser i organisasjonen oppe til behandling. Landsmøtet valgte å ikke ta stilling til valgkomiteens funksjonsbeskrivelse, og det ble vedtatt at denne skulle oversendes den nye valgkomiteen for at de skulle bringe et revidert forslag av denne videre til styret.

Valgkomiteens justerte forslag ble diskutert, og et par mindre endringer ble foretatt på styremøtet.

Vedtak: Styret tar forslaget til etterretning, de mindre endringene som styret var enige om inkorporeres i forslaget og styret vedtar denne reviderte funksjonsbeskrivelsen for valgkomiteen.

Sak 7/25 Blokkering av nummer

Seniornett har et medlem som siden januar 2021 har benyttet seg svært aktivt av datahjelp på telefon og i tillegg med jevne mellomrom har ringt administrasjonen. Medlemmet henvender seg for det meste med datarelaterte problemstillinger, men er ofte vanskelig og krevende å kommunisere med og til tider svært ufin i formen.

Administrasjonen foreslår som en løsning at medlemmets telefonnummer sperres for en periode på tre måneder, for slik å redusere belastningen for de frivillige datahjelperne og for de ansatte i administrasjonen.

Styret diskuterte problemet og hadde flere innspill til ulike tilnærminger.

Vedtak: Styret stiller seg bak at gjeldende medlems telefonnummer blokkeres/sperres for en periode på tre måneder, fra Seniornetts administrasjonstelefon og fra datahjelpen. Medlemmet informeres om denne beslutningen og om begrunnelsen for det. Administrasjonen igangsetter sperringen av telefonnummeret og informerer medlemmet.

Sak 8/25 Orientering fra administrasjonen:

- Strategiutvalgets arbeid
- Justering av Seniornetts logo og fargepallett
- Prosjekter og søknader – oversikt og status
- Datahjelpen – nye datahjelper
- Datastue-prosjektet: oppfølging i det videre

- Møte med Digdir og med Digitaliseringsdepartementet
- Samarbeidsforum for digital inkludering
- Senter for aldersvennlig Norge
- Orientering om foreningene
- Annet

Vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering.

Sak 9/25 Eventuelt

- Ev. justeringer av møteplan for styret fram mot Landsmøtet i mai:
 - 19. mars kl 12.00-13.00 på Teams
 - 2. april kl 12.00-16.00 på Teams
 - 30. april – hvor og når?

Evaluerings av styrets arbeid

Styret hadde en gjennomgang og en runde rundt bordet hvor alle styremedlemmene sa noe om hvordan de synes styrets arbeid har fungert det siste året. Gjennomgående er medlemmene fornøyde med flyten i styrets arbeid, med møteledelsen, med saksforberedelsene og samarbeidet med administrasjonen og med takhøyden for uenighet. Noen etterlyste mer diskusjon rundt de store problemstillingene i organisasjonen og enkelte ønsket flere møter fysisk (ikke digitalt).