

Protokoll

dato 2/4/25

Møte 3/25

Møte avholdt: Hybrid

Til stede: Styreleder Sturla Bjerkaker, nestleder Trine Christensen, Siri Mollatt, Erling Wang, ansattrepresentant Pia Boholm og generalsekretær Hanni Winsvold Petersen var til stede i Dronningens gate 6. Gunvor Holst, Odd Magne Eide, Kari Engen og Tore Vimme deltok på Teams. Kontorsjef Kirsten Moe deltok på saken om landsmøtet.

Sak 15/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent.

Sak 16/25 Godkjenning av protokoll fra møte 2/25

Vedtak: Protokoll fra møte 2/25 er godkjent.

Sak 17/25 Diverse landsmøte-avklaringer

Fra Seniornetts vedtekter:

Landsmøtet skal som minimum behandle:

- Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
- Konstituering, valg av møteledelse, referenter, tellekorps, to delegater til å undertegne landsmøteprotokollen og eventuell redaksjonskomité.
- Beretning for siste landsmøteperiode
- Årsoppgjør, regnskaper og revisjonsberetninger for siste landsmøteperiode
- Innkomne forslag, herunder endring av vedtektene
- Strategi- og handlingsplaner
- Vedta medlemskontingent og fordeling for kommende landsmøteperiode.
- Vedta styrehonorarer
- Valg av styre, valgkomite og revisor

Styret diskuterte en del av punktene fra listen over samt konkrete forslag fra AU på organiseringen av møtet.

Vedtak: AU og administrasjonen tar innspill fra diskusjonen rundt temaene til etterretning og med i den videre planleggingen av landsmøtet. Spørsmålet om medlemskontingent behandles som egen sak på neste styremøte.

Sak 18/25 Behandling av strategiutkast

Strategiutvalget ble nedsatt av styret i Seniornett 18. september 2024, og gruppen har siden da jobbet med et forslag til en strategi for Seniornett for perioden 2025-2030.

Styret ble på dette møtet bedt om å ta stilling til de prinsipielle veivalgene, tiltakene og bakgrunnsbeskrivelsen som er skissert i strategiutkastet.

Den endelige strategien ferdigstilles av strategiutvalget og legges fram for endelig vedtak av styret i møte den 30. april.

Vedtak: Styret tar strategiutkastet til orientering. Innspill fra diskusjonen i møtet, tas med til strategiutvalget i arbeidet med det endelige strategidokumentet.

Sak 19/25 Styrehonorar – forslag fra administrasjonen

Administrasjonen la fram et forslag til styret om endring i honorering av styreleder og nestleder.

Styrets endelige innstilling på dette legges fram som forslag for vedtak på landsmøtet.

Leder og nestleder meldte seg inhabile i behandlingen av og beslutningen om denne saken.

Vedtak: Styret vedtar endring av styrehonorar for leder og nestleder i Seniornetts styre, og legger dette forslaget fram for landsmøtet i mai.

Sak 20/25 Orienteringer fra administrasjonen:

- KS-undersøkelsen
- Politiske møter
- Samarbeid med Senter for et aldersvennlig Norge
- Samarbeid med NorSIS (Norsk senter for informasjonssikring)
- Orientering om foreningene – nye foreninger
- Nesodden
- Påbegynning av nytt nettsted

Vedtak: Styret tar gjennomgangen fra administrasjonen til orientering.

Sak 21/25 Eventuelt

- Ev. justeringer av møteplan for styret fram mot Landsmøtet i mai:
 - 30. april – Dronningens gate, kl 12.00-16.00
- Deltakelse på Arendalsuka planlegges på neste styremøte.