

Protokoll

dato 30/4/25

Møte 4/25

Møte avholdt: Hybrid

Til stede: Styreleder Sturla Bjerkaker, nestleder Trine Christensen, Siri Mollatt, Gunvor Holst, ansattrepresentant Pia Boholm og generalsekretær Hanni Winsvold Petersen var til stede i Dronningens gate 6. Erling Wang, Odd Magne Eide, Kari Engen og Tore Vimme deltok på Teams. Kontorsjef Kirsten Moe deltok under behandling av sak 22-26/25.

Sak 22/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent.

Sak 23/25 Godkjenning av protokoll fra møte 3/25

Vedtak: Protokoll fra møte 3/25 er godkjent.

Sak 24/25 Regnskap 1-3 2025 – gjennomgang

Regnskap januar til mars ble gått igjennom. Totale driftsinntekter er kr 6 717 974, kr 183 456 over budsjett. Dette skyldes i stor grad økte kontingentinntekter. Lønnskostnadene ligger kr 35 115 høyere enn budsjettet, hovedsakelig grunnet periodiseringsavvik. Andre driftskostnader ligger på kr 211 262 over budsjettet for perioden. En årsak er at økte kontingentinntekter også fører til at det refunderes høyere beløp til foreningene. Resultatregnskapet 1-3 viser et overskudd på kr 3 485 295, som er kr 62 921 lavere enn budsjettet for perioden.

Vedtak: Styret tar regnskapet til orientering.

Sak 25/25 Strategi Seniornett 2025-2030

Siste utkast til strategiplan for Seniornett 2025-2030 ble gått igjennom og noen mindre redaksjonelle/språklige endringer ble gjort.

Vedtak: Styret slutter seg til forslag til Strategiplan for Seniornett 2025-2030 og beslutter at denne legges fram for landsmøtet.

Sak 26/25 Kontingentheving – forslag

Administrasjonen la fram for styret et forslag til kontingentøkning fra og med 2026:

- 1) Medlemskontingent på NOK 500/år
- 2) Fordelingen mellom foreningene og sentralt på 45/55 prosent

I diskusjonen oppstod dissens i styret om saken, og forslaget ble voterte over med 5 mot 3 stemmer på punkt 1, og 6 mot 2 på punkt 2.

Vedtak: Styret innstiller for landsmøtet at medlemskontingenten fra 2026 er på NOK 500/år. Fordelingen mellom foreningene og sentralt er på 45/55 prosent. Det gjøres kjent for landsmøtet at det var dissens i styret på dette forslaget.

Sak 27/25 Forretningsorden til Landsmøtet

AU la fram for styret et tilpasset forslag til forretningsorden for landsmøtet. Forretningsordenen skal vedtas under konstituering av landsmøtet.

Vedtak: Styret vedtar vedlagte forretningsorden som legges fram for vedtak på landsmøtet.

Sak 28/25 Forslag til vedtektsendringer

Seniornett har overordnede vedtekter som gjelder for hele organisasjonen og mønstervedtekter som er en mal for foreningene.

Styret diskuterte administrasjonens foreslåtte endringer i vedtektene og mønstervedtektene og foretok noen ytterligere endringer/tilføyelser/presiseringer.

Det var enighet i styret om å foreslå en generell endring i nomenklaturen:

- Seniornett (endres til) Seniornett Norge
- Styret (endres til) Landsstyret
- Forening (endres til) Lokalforening og Seniornett Direkte

Vedtak: Styret slutter seg til forslagene til vedtektsendringer, med tilføyelsene og innspillene som framkom på styremøtet. Forslagene til endringer i hhv. hovedvedtektene og mønstervedtektene legges fram for landsmøtet som styrets forslag og behandles som to separate saker.

Sak 29/30 Forslag til ny valgkomité

Styret skal på landsmøtet legge fram et forslag til en ny valgkomité.

Dette ble diskutert, og tre kandidater ble foreslått:

- Erling Wang
- Odd Magne Eide
- Kari Engen

Alle tre kandidatene går ut av styret på landsmøtet, men fortsetter sitt engasjement lokalt i foreningene. De kjenner organisasjonen godt og har førstehånds kjennskap til hva som skjer og hva som er behovene for det videre arbeidet.

Vedtak: Styret foreslår de tre ovenfor nevnte kandidater til ny valgkomité, og dette legges fram til vedtak på landsmøtet.

Sak 30/25 Partneravtale med Senter for et aldersvennlig Norge

Senter for et aldersvennlig Norges nye rolle i arbeidet med digital inkludering ble diskutert og et eventuelt samarbeid om dette arbeidet med Seniornett ble også belyst.

Vedtak: Styret støtter at Seniornett inngår en partneravtale med Senter for et aldersvennlig Norge og jobber for å få til et fruktbart samarbeid med senteret i det videre.

Sak 31/25 Orienteringer fra administrasjonen:

Andre orienteringer om landsmøtet
Politiske møter
Håndbok for datahjelpere
Orientering om foreningene – nye foreninger
Oppgradert logo + manual
Påbegynning av nytt nettsted

Vedtak: Gjennomgang av orienteringssaker ble tatt til orientering.

Sak 32/25 Eventuelt

Deltakelse på Arendalsuka planlegges i det videre i samarbeid mellom Seniornett Arendal og omegn og administrasjonen og deler av styret.