

Protokoll

dato 27/8/25

Møte 6/25

Møte avholdt: Dronningens gate 6

Til stede: Styreleder Sturla Bjerkaker, nestleder Trine Christensen, Kristi Odéen, Inger Aarvig, Lisbeth Johansen, Gunvor Holst, Eivind Thoresen
ansattrepresentant Pia Boholm og generalsekretær Hanni Winsvold Petersen.

Kontorsjef og nestleder i administrasjonen, Kirsten Moe, var til stede under hele møtet.

Forfall: Tore Vimme

Sak 42/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent.

Sak 43/25 Protokoll fra møte 4/25 – til orientering

Vedtak: Protokoll 4/25 er godkjent

Sak 44/25 Gjennomgang regnskap 1-7/2025

Kirsten Moe og Hanni Petersen gikk igjennom regnskap per juli 2025, samt prognose for hele året basert på resultatet så langt.

Landsstyret stilte spørsmål underveis.

Enighet om at prosjektrengskapene kan legges fram for styret til orientering en eller to ganger i året.

Vedtak: Gjennomgang av regnskap 1-7/2025 tas til orientering.

Sak 45/25 Etiske retningslinjer/prinsipper og varslingsrutiner i Seniornett

Hanni Petersen gikk kort igjennom innholdet i saksnotatet til styret om etiske retningslinjer og vatslingsrutiner i Seniornett. Her påpekes både at landsstyret har *etiske retningslinjer* som del av sitt ansvars-/arbeidsområde og i tillegg den prinsipielle begrunnelsen for å ha etiske retningslinjer på plass i organisasjonen. Det handler om både trygghet, åpenhet, omdømme og mye mer. Landsstyret diskuterte etiske retningslinjer og varslingsrutiner prinsipielt og hadde i tillegg en rekke innspill til og refleksjoner rundt hva disse helt konkret kan inneholde.

Vedtak: Landsstyrets diskusjon om etiske retningslinjer tas til orientering. Momenter fra diskusjonen tas med i administrasjonens utarbeidelse av forslag til retningslinjer og varslingsrutiner for Seniornett, som legges fram på landsstyremøte 6/25.

Sak 46/25 Orienteringer fra administrasjonen

Status Seniornett Norge

Arendalsuka

Diverse samarbeid, avtaler og møter

Nytt nettsted for seniornett.no – prosess og arbeid videre

Oppdatert taushetserklæring

Seniornett-magasinet

Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering. For fremtidige landsstyremøter vil saken «Status Seniornett Norge» være fast post som tredje sak på hvert møte.

Sak 47/25 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.