

Rita klarPROTOKOLL STYRELSEN SENIORNET SWEDEN

Måndag den 7 maj 2018 kl 10.00

Deltagare:

Rose-Marie Frebran, ordf	x	Fr o m § 5
Angela Berglund, vice ordf	x	
Eva-Britt Olsson, kassör	x	
Carl-Olof Strand, sekr	x	
Mona Eklöf	x	
Arne Eskilsson	x	Fr o m § 7
Kerstin Johansson	x	Fr o m § 5
Birgitta Stinnlund	x	
Dan Östergaard	x	Fr o m § 5
Krister Carlsson, suppleant		
Rita Dubbelman, adjungerad	x	

§ 1	Sammanträdets öppnande	Vice ordförande Angela Berglund öppnade mötet kl 10.25. Pga av oklarheter om mötets starttid anlände ordförande och ytterligare två ledamöter till mötet först kl 11.00. Arne Eskilsson kom p g a tåg försening till mötet först efter lunch.
§ 2	Protokolljusterare samt process för godkännande och publicering av protokoll.	<p>Mona Eklöf utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.</p> <p>Beslöts att fortsättningsvis tillämpa följande process för hanteringen av styrelsens protokoll:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sekreteraren skriver protokollet klart om möjligt redan samma dag som styrelsemötet äger rum 2) Sekreteraren skickar ut protokollet som utkast till hela styrelsen. Alla har möjlighet att ge snabba synpunkter. 3) Sekreteraren gör ev. ändringar och skickar ett ev. uppdaterat protokollsförslag till ordförande och utsedd protokolljusterare för godkännande. 4) När OK erhållits kompletterar sekreteraren protokollets sidhuvud med "Justerat" och datum. Därefter läggs protokollet med bilagor - men utan underskrifter - ut på vår hemsida. 5) Protokollet skrivs under av berörda i samband med påföljande styrelsemöte och arkiveras i fysisk form av kanslisten. <p>Utöver detta sammanfattar Birgitta Strinnlund mötets huvudpunkter i SeniorNets Swedens medlemsmejl.</p>
§ 3	Godkännande av dagordning	Dagordningen godkändes med följande tillägg under punkt 10, "Ev. övriga frågor":

		<ul style="list-style-type: none"> • Ombildning Östhammar. • Direktanslutna medlemmar, årsmötets beslut att de skall föras över till SeniorNets Internet-klubb. • Tillgänglighet och riktlinjer för webben • Representation i Digidelnätverket
§ 4	Protokoll 2018-04-17 och 2018-04-18 samt årsmötesprotokollet	<p>Styrelsen tog del av justerade protokoll från styrelsemötena 2018-04-17 och 2018-04-18 (konstituerande möte) samt protokollet från SeniorNet Swedens årsmöte 2018-04-18. Protokollen lades till handlingarna.</p> <p>I anslutning till genomgången av årsmötesprotokollet fick Rita Dubbelman i uppdrag att kontakta Södermalmsklubben och meddela att SeniorNet Sweden är ägare av medlemsregistret och står för avtalet med systemleverantören Westarc.</p>
§ 5	Ekonomi	<p><i>a) Styrelsens arvodering</i></p> <p>Ordförande Rose-Marie Frebran tog över ledningen av mötet.</p> <p>Beslöts om fördelning av arvodet 2018 enligt förslag från kassören. <i>Bilaga 1.</i></p> <p>Betr. 2017 års styrelse finns ett beslut om att en standardiserad ersättning på 990 kr skall utgå. Det beslöts att beloppet 990 kr för 2017 betalas ut utan avdrag för preliminärskatt för de som bifogat kvitton och med avdrag för de som inte lämnat kvitton.</p> <p>Frågan om kostnadsersättning till 2018 års styrelse bordlades.</p> <p><i>b) Budget och utfall</i></p> <p>Kassören presenterade ekonomiskt utfall för första tertialet 2018. Rapporten godkändes.</p>
§ 6	Medlemssystemet och webben	<p>Förslag förelåg från Rolf Severin om ändring av data i medlemssystemet. Beslöts att fortsättningsvis enbart ta in uppgift om födelseår, ej hela personnummer eller födelsedatum.</p> <p>Tillgången till medlemsinformation för klubbadministratörer behålls tills vidare som tidigare. Eventuella förändringar i tillgången till medlemsinformation (jfr årsmötets behandling av frågan) tas upp vid ett senare styrelsemöte.</p> <p>Styrelsen diskuterade vidare vissa ”kneigheter” i hur medlemssystemet f n hanterar den årliga betalningen av medlemsavgiften. Ev. finns fördelar med att återgå till att ha medlemskapet kopplat till kalenderår. Frågan bordlades tills vidare.</p>
§ 7	Dataskyddsreformen GDPR	<p>Styrelsen ägnade huvuddelen av mötet åt frågan om hur SeniorNet Sweden (och klubbarna) hanterar den nya dataskyddsförordningen GDPR.</p> <p>Birgitta Strinnlund och Angela Berglund redovisade det arbete som de gjort för att förbereda ärendet.</p>

		<p><i>Allmänt</i> Styrelsen fick ta del av en allmän information om GDPR (<i>bilaga 2</i>), ett förslag till "Policy för att säkerställa att dataskyddsförordningen GDPR följs av SeniorNet Sweden" (<i>bilaga 3</i>) samt ett förslag till informationsbrev om GDPR till klubbarna (<i>bilaga 4</i>).</p> <p><i>Förslag till policy</i> Styrelsen gick noggrant igenom <i>policyförslaget</i> och föreslog ett antal ändringar, vilka fördes in i dokumentet redan under mötet och alltså finns med i <i>bilaga 3</i>.</p> <p>Policyn kan i ett senare skede behöva kompletteras avseende frågeställningar som behöver ytterligare utredas. Dit hör bl a frågan om hur SeniorNets personuppgiftsbiträdesavtal med Westarc skall utformas (enbart centralt avtal eller även klubbvisa avtal?). Vi behöver också efter ytterligare utredning ta ställning till om SeniorNet Sweden behöver ha ett personuppgiftsbiträdesavtal med respektive SeniorNet-klubb.</p> <p><i>Arbetsgrupp – personuppgiftsbiträdesavtal</i> För att fortsatt hantera frågan om personuppgiftsbiträdesavtal med Westarc tillsattes en arbetsgrupp bestående av Angela Berglund, Birgitta Strinnlund samt Rita Dubbelman. Styrelsen tog del av två varianter av avtalsförslag, det ena från Westarc och det andra ett inköpt standardavtal. Alla styrelsemedlemmar uppmanades att studera förslagen och meddela arbetsgruppen sina synpunkter. Arbetsgruppen fick även OK att vid behov engagera en lämplig konsult inom ramen för föreningens årsbudget för konsultkostnader.</p> <p><i>Informationsbrev</i> Förslaget till <i>informationsbrev</i> till klubbarna godkändes.</p> <p><i>Process för information till klubbarna och medlemmarna</i> Birgitta Strinnlund författar "SeniorNet Mail nr 4 2018" med starkt fokus på GDPR-frågan. Där redogör vi för styrelsens behandling av ärendet, förslaget till policy (i den form det har efter dagens styrelsemöte), förslaget till informationsbrev till alla medlemmar samt frågor för fortsatt hantering. Klubbarna uppmanas delge styrelsen sina ev. synpunkter.</p> <p>Policydokument fastställs sedan vid styrelsemötet den 4 juni.</p>
§ 8	Avtal med Senior.se	<p>Dan Östergaard redovisade ett erbjudande från Senior Media AB att samverka, ett erbjudande som dock bl a förutsatte att SeniorNets klubbar skulle medverka med att sprida papperstidningen "Senior – Tid för livet" till alla medlemmar i respektive klubb. Detta bedömdes inte möjligt att genomföra.</p> <p>Beslöts att tacka nej till erbjudandet.</p>
§ 9	Kommande styrelsemöten	<p>Följande styrelsemöten bokades in, samtliga på måndagar och på Byängsgränd 14 kl. 11.00-16.00:</p>

		4/6 20/8 17/9 22/10 26/11 21/1 2019
§ 10	Övriga frågor	<p><i>Ombildning Östhammar</i> Den tidigare klubben har lagts ner och en ny klubb vill starta verksamhet i Östhammar. I anslutning till detta finns frågor betr. hanteringen i medlemsregistret, hanteringen av återbetalning av medlemsavgifter enligt årsmötesbeslut mm. Beslöts att bordlägga frågan om godkännande av den nya klubben till nästa styrelsemöte.</p> <p><i>Överföring av icke klubbanslutna SeniorNet-medlemmar till SeniorNets Internet-klubb.</i> Beslöts i enlighet med årsmötets beslut (§ 19 i årsmötesprotokollet) att överföra de f n 59 icke klubbanslutna medlemmarna till Internetklubben. Uppdrogs åt Rita Dubbelman att ordna detta. Regleringen av medlemsavgifterna för de icke klubbanslutna medlemmarna behöver utredas mer. Tas upp vid styrelsemötet den 4/6.</p> <p><i>Tillgänglighet till webben</i> Det är önskvärt att förbättra tillgängligheten till vår webbsajt för personer med olika grader av funktionshinder. Beslöts att ta tag i den frågan först efter att GDPR-ärendet är färdigbehandlat.</p> <p><i>Representation i Digidelnätverket</i> Krister Carlsson, numera suppleant i styrelsen, vill avsäga sig uppdraget som representant i Digidelnätverket. Frågan om ersättare bordlades till mötet den 4/6.</p>
§ 11	Mötets avslutning	Ordföranden tackade ledamöterna för ett väl genomfört möte.

Vid protokollet:

.....
 Carl-Olof Strand, sekr.

Justeras

Justeras:

.....
 Rose-Marie Frebran, ordf.

.....
 Mona Eklöf, dagens justeringsperson

Bilagor:

Bilaga 1: Fördelning av arvode 2018

Bilaga 2: GDPR – presentation

Bilaga 3: Seniornet Swedens policy med anledning av den nya dataskyddsförordningen, GDPR

Bilaga 4: Infobrev till klubbarna om GDPR