

PROTOKOLL STYRELSEN SENIORNET SWEDEN

Tisdag den 18 juni 2019 kl. 11.00-16.00

Lokal: Årsta Parks kontorshotell, Byängsgränd 14, 3 tr, Årsta

Deltagare:

Rose-Marie Frebran, ordförande	x	
Angela Berglund, vice ordförande	x	
Lars Bogren		
Ann-Sofi Colliander	x	
Eva-Britt Olsson, kassör	x	
Carl-Olof Strand, sekreterare	x	
Mona Eklöf	x	Fr o m § 5
Arne Eskilsson	x	
Birgitta Strinnlund	x	
Krister Carlsson, suppleant		
Rita Dubbelman, adjungerad	x	
Mikael Balte, projektledare utbildningsprojektet	x	§ 14

§ 1	Sammanträdets öppnande	Ordförande Rose-Marie Frebran öppnade sammanträdet.
§ 2	Protokolljusterare	Till justerare förutom ordföranden valdes Ann-Sofi Colliander
§ 3	Godkännande av dagordningen	Dagordningen godkändes efter att några punkter lagts till under "Övriga frågor".
§ 4	Godkännande av föregående protokoll	Protokollet från styrelsemötet den 13/5 godkändes.
§ 5	Balanslistan	Styrelsen gick igenom och reviderade balanslistan från mötet den 13 maj 2019. Sekreteraren kompletterar balanslistan med uppdrag från dagens agenda. I anslutning till genomgången beslöts följande: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tillgänglighet till vår webbplats för funktionsvarierade.</i> Läggs t v åt sidan. • <i>Standardiserad ansvarsförsäkring för klubbarna.</i> Eva-Britt Olsson undersöker möjligheterna. • <i>Upprätta skriftlig attestordning.</i> Det finns redan en skriftlig delegationsordning från 2016. Delegationsordningen skickas ut till styrelsen för att sedan uppdateras. • <i>Karlskrona-klubben – etablera ev. samarbete med Växjö.</i> Ann-Sofi Colliander rapporterade om initiala kontakter med klubbarna. •
§ 6	Medlemssystemet arcMember, webben och GDPR	<p>a) <i>Försvunna bilder på Forum</i></p> <p>Ett antal «nostalgiska» bilder har försvunnit från Forum. Det har på Forum förts fram misstankar att någon aktivt har tagit bort bilderna. Rita Dubbelman har utrett frågan och konstaterar att det handlar om ett tekniskt fel i systemet. Uppdrogs åt Rita att via ett inlägg på Forum upplysa om sakförhållandet. Rita arbetar vidare med att säkra den tekniska Forum-kvaliteten och utreder bl a möjligheterna att säkra forumledarnas inloggning via tvåfaktorautentisering.</p>

		<p><i>b) Tönen på Forum</i></p> <p>Styrelsen noterar att det förekommer kommentarer i vissa Forumtrådar som motiverar att det behöver tillsättas en eller ett par moderatörer med uppgift att se till att tonen på Forum är respektfull och konstruktiv. Lars Bogren har sedan det förra styrelsemötet ett uppdrag att komma med förslag i denna fråga.</p>
§ 7	Ekonomi	<p><i>a) Utfall 2019</i></p> <p>Eva-Britt Olsson gick igenom aktuellt ekonomiskt utfall. Det visade sig att rapporten var felsummerad på ett par punkter. Eva-Britt rättar upp rapporten och sprider den till styrelsen.</p> <p>Till rapporten vid septembermöte är det önskvärt att kassören också lägger in en prognos för utfallet under hela 2019, att jämföra med helårsbudgeten.</p> <p><i>b) Extra bidrag till SeniorNet Linköping</i></p> <p>SeniorNet Linköping har inkommit med en begäran om bidrag för att kunna genomföra en utvecklingsplan som avses kunna hejda klubbens medlemstapp och innebära en nystart för klubbens verksamhet. Enligt gällande regelverk kan en nystartad klubb erhålla 2 000 kr i startbidrag. Denna princip skulle kunna på sikt ändras, men i så fall som en konsekvens av Framtidsgruppens arbete.</p> <p>Beslöts att bevilja Linköping ett bidrag på 2 000 kr. Bidrag kan också betalas ut för ev. kostnader i samband med deltagande i en lokal seniormässa. Rita meddelar klubben och informerar samtidigt om möjligheterna att samarbeta med studieförbund, bibliotek och kommuner och därmed undvika kostnader.</p> <p><i>b) Bankrelationerna</i></p> <p>Angela har till banken skickat in protokoll från styrelsens konstituerande möte. Formalia gentemot banken bör därmed vara uppfyllda.</p>
§ 8	Tillsättning av en utbildningsgrupp	<p>Frågan bordlades. Vi undersöker först (idag frånvarande) Krister Carlssons möjligheter att fortsatt engagera sig i utbildningsfrågorna. Ann-Sofi Colliander anmälde intresse att engagera sig inom utbildningsområdet.</p>
§ 9	Programgrupp för Cinderellakonferensen	<p>Carl-Olof Strand gick igenom Framtidsgruppens idéskiss till program för Cinderellakonferensen.</p> <p>En programgrupp tillsattes med uppgift att precisera programmet och övergripande, tillsammans med ordföranden, ansvara för konferensens genomförande. Till programgrupp utsågs Angela Berglund, Ann-Sofi Colliander och Carl-Olof Strand. Gruppen förväntas kunna presentera ett programförslag till styrelsens möte 2019-08-19.</p>
§ 10	Framtidsgruppen	<p><i>a) Rekrytering kanslist</i></p> <p>Carl-Olof presenterade Framtidsgruppen input till rekryteringen av en ny kanslist. Utgångspunkten för rekryteringen är att Seni-</p>

		<p>orNet Swedens verksamhet fortsätter med ungefär samma ambitionsnivå som hittills, om än med i olika avseenden ändrat fokus.</p> <p>Angela Berglund presenterade utifrån denna utgångspunkt ett förslag till rekryteringsannons. Förslaget skickas ut på snabbremiss till styrelsen.</p> <p>Annonseringen bör ske i så god tid att en ny kanslist kan tillträda den 1 november, vilket skulle ge möjlighet till ett par månaders överlämningsperiod till dess Rita Dubbelman slutar den 31/12. Annonsen görs snarast tillgänglig vid vår webbplats.</p> <p><i>b) Ansvarig för Forum</i></p> <p>Beslöts att tillfråga Lars Bogren (ej närvarande vid dagens möte) om att vara styrelsens resurs när det gäller Forumfrågorna.</p> <p><i>c) Träff med SeniorNet Norge</i></p> <p>Carl-Olof Strand har haft mejlkontakt med Kristin Ruud, ny generalsekreterare i Seniornett Norge. Ruud är intresserad av kontakt med SeniorNet Sweden, en kontakt som planeras kunna äga rum tidigast i september genom besök i Sverige eller via videosamtal.</p>
§ 11	Översyn av SeniorNet Swedens stadgar	En stadgegrupp tillsattes med uppdrag att revidera stadgarna. Förslaget skall kunna läggas fram för årsmötet 2020. Till att ingå i gruppen utsågs Arne Eskilsson, Birgitta Strinnlund och Angela Berglund.
§ 12	Förteckning över ansvar inom Styrelsen	Carl-Olof Strand hade till dagens möte tagit fram en ansvarsmatris, som visar SeniorNet Swedens funktionärers ansvar. Carl-Olof justerar dokumentet på några punkter och sprider det till berörda personer för synpunkter.
§ 13	Aktuella avtal	Den planerade genomgången av gällande avtal bordlades p g a tidsbrist.
§ 14	PTS-projektet	Mikael Balte rapporterade från utbildningsprojektet. I styrgruppen för projektet ingår Birgitta Strinnlund och Krister Carlsson.
§ 15	Rapport Digidelnätverket	Carl-Olof Strand har blivit intervjuad om SeniorNet i samband med att Digidel tagit fram ett material om betydelsen av digital delaktighet för att minska äldres ensamhet. Han har också bidraget med viss input till en skrift som Elgiganten initierat inom samma ämnesområde.
§ 16	Samarbeten med stora IT-företag	Ett förslag till brev finns framtaget och ett antal företag har valts ut. Fysiska brev skickas till företagen, om möjligt med personlig adress till marknadsansvariga eller motsvarande. Rita försöker hitta namn på lämpliga mottagare i företag, t ex genom att kontakta företagets telefonväxel.
§ 17	Seniorposten	Annons om SeniorNet i Seniorposten är beställd.
§ 18	Facebookansvaret	Styrelsen är succesivt mer aktiv på Facebook. Birgitta och Carl-Olof diskuterar vidare hur Dan Östergaards tidigare ansvar för Facebooksidan skall hanteras.

§ 19	Nästa sammanträde	Måndag 19 augusti kl.11-16. Lokal: Byängsgränd 14, Årsta
§ 20	Övriga frågor	<p><i>a) Stockholm Digital Care.</i></p> <p>Angela Berglund och Birgitta Strinnlund har deltagit i ett seminarium arrangerat av Stockholm Digital Care. Angela Berglund påminde om möjligheterna att delta som "testpersoner" vid presentationer av ny digital välfärdsteknik.</p> <p><i>b) MVTe-mässa</i></p> <p>Angela informerade om en kommande MVTe-mässa (MVTe=Mötesplats välfärdsteknologi & e-Hälsa) i Kista den 20-21 jan 2020.</p> <p><i>c) Rapport från seminarium om "det demokratiska samtalet".</i></p> <p>Birgitta och Angela deltog i detta seminarium. Det finns en rapport från seminariet utlagd på SeniorNet Swedens webbplats.</p>
§ 21	Avslutning	Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

.....
 Carl-Olof Strand, sekreterare

Justeras

Justeras:

.....
 Rose-Marie Frebran, ordförande

.....
 Ann-Sofi Colliander, dagens justeringsperson