

PROTOKOLL STYRELSEN SENIORNEN SWEDEN

Måndag den 23 september 2019 kl. 11.00-16.00
Lokal: Bergsgruvan, Rosenlundsgatan 44A, Södermalm

Deltagare:

Rose-Marie Frebran, ordförande	X
Angela Berglund, vice ordförande	X
Lars Bogren	X
Ann-Sofi Colliander	X
Eva-Britt Olsson, kassör	X
Carl-Olof Strand, sekreterare	X
Mona Eklöf	X
Arne Eskilsson	X
Birgitta Strinnlund	X
Krister Carlsson, suppleant	X
Rita Dubbelman, adjungerad	X
Mikael Balte	X § 10

§ 1	Sammanträdets öppnande	Ordförande Rose-Marie Frebran öppnade sammanträdet.
§ 2	Protokolljusterare	Till justerare förutom ordföranden valdes Mona Eklöf
§ 3	Godkännande av dagordningen	Dagordningen godkändes efter att några punkter lagts till under "Övriga frågor".
§ 4	Godkännande av föregående protokoll	Protokollet från styrelsemötet den 19 augusti 2019 godkändes.
§ 5	Balanslistan	Styrelsen gick översiktligt igenom balanslistan från mötet den 19 augusti. Beslöts att stryka "profilkläder" samt "omvärldsbevakning" från listan samt att ansvaret för att utreda försäkringsfrågan flyttas till kansliet. Sekreteraren kompletterar balanslistan med uppdrag från dagens agenda.
§ 6	Medlemssystemet arcMember, webben och GDPR	<p>a) <i>100-åring</i></p> <p>SeniorNet har en ny 100-åring, i Hässelby-Vällingby. Bör om möjligt uppmärksammas i anslutning till årsmötet 2020.</p> <p>Beslöts att 100-åringar blir hedersmedlemmar med avgiften betald av SeniorNet Sweden.</p> <p>b) <i>Påminnelseaviser från SN Sweden och information från klubbarna via SMS</i></p> <p>Rita D föreslog att vi fortsättningsvis skickar ut betalningspåminnelser avseende medlemsavgifter via SMS. arcMember har funktioner för att skicka ut grupp-SMS. Beslöts enligt förslaget.</p> <p>Grupp-SMS via ArcMemeber kan också användas av klubbarna för egna utsändningar. Klubbarna betalar i så fall SMS-avgift genom att avgiften vidarefaktureras från SeniorNet Sweden. Rita</p>

		<p>Dubbelman kollar hur SMS-användning har fungerat i SN Katrieholm, som har testat funktionen.</p> <p><i>c) Billigare medlemskap i marknadsföringssyfte?</i></p> <p>Angela Berglund föreslog att vi vid mässor erbjuder medlemskap för ett år framåt till halva priset. Beslöts att testa detta upplägg i samband med Seniormässan i Älvsjö 1-3 oktober, förutsatt att det går att enkelt lösa rent administrativt. Angela Berglund och Rita Dubbelman kontrollerar detta.</p> <p><i>d) Medlemmar i Internetklubben med lokala klubbar inom räckhåll</i></p> <p>40 personer som tillhör SeniorNet Internet har fysiska klubbar på nära håll. Uppdrogs åt Rita Dubbelman att skriva ett brev till dessa medlemmar och informera om vilken klubb de kan ansluta sig till.</p> <p><i>e) Behörigheter på seniornet.se</i></p> <p>Rita Dubbelman presenterade en sammanställning av administrativa behörigheter kopplade till SeniorNet Swedens webbplats.</p> <p>2-faktorauslösningsprocess kan införas för alla som har sådana administrativa behörigheter.</p> <p><i>f) Forum – val av moderator</i></p> <p>Jerker Hanson, vår lekmannarevisor, utsågs till moderator för Forum. Får behörighet att ta bort olämpliga inlägg.</p> <p><i>g) Riktlinjer Forum</i></p> <p>Ärendet tas upp på oktobermötet. Jerker Hanson tillfrågas om att tillsammans med tidigare utsedda Birgitta Strinnlund och Lars Bogren ingå i en grupp som ser över riktlinjerna.</p> <p><i>h) Facebook-befogenheter</i></p> <p>Administratörer för SeniorNet Swedens facebookside är SeniorNet Swedens ordförande och kanslist.</p> <p>Redaktörer är Birgitta Strinnlund, Mona Eklöf och Carl-Olof Strand.</p>
§ 7	Ekonomi	<p><i>a) Aktuellt ekonomiskt utfall och prognos hela 2019 (se bilaga 1)</i></p> <p>Ekonomiskt utfall t o m augusti 2019 presenterades. Prognos för helårsutfallet har inte ändrats sedan föreg. styrelsemöte. Det finns en viss tendens att medlemsintäkterna viker, varför prognosen för medlemsintäkter bör ses över inför nästa styrelsemöte.</p> <p><i>b) Ny delegationsordning och ny attestrutin</i></p> <p>Styrelsen tog ställning till ett förslag till delegationsordning för SeniorNet Sweden. Beslöts att förslaget bearbetas vidare av Carl-Olof Strand i kontakt med Angela Berglund. Förslaget bör skilja på beslutsdelegation och attestregler.</p> <p><i>c) Statsbidrag för pensionärsorganisation – motion från Växjö</i></p>

		<p>Motionen från årsmötet 2019 föreslår att SeniorNet Sweden skall ansöka om statsbidrag via Socialstyrelsen.</p> <p>Rita Dubbelman sonderar vem som är rätt motpart att vända sig till inom Socialstyrelsen. Rose-Marie Frebran representerar oss i den kommande kontakten tillsammans med Angela Berglund och Krister Carlsson.</p> <p>Styrelsen listade också ett antal argument att använda i en ansökan.</p>
§ 8	Medlemmar i Utbildningsgruppen	<p>Ann-Sofi Colliander utsågs vid förra mötet till sammankallande för en utbildningsgrupp. Ann-Sofi efterfrågade ytterligare konkretisering av uppdraget.</p> <p>Diskussionen i styrelsen pekade mot att det finns två huvuddelar i en utbildningsstrategi. Dels behövs pedagogisk utbildning av handledare, dels behövs utbildningsmaterial för både handledare och kursdeltagare.</p> <p>Den pedagogiska delen ingår initialt i Utbildningsprojektet.</p> <p>Utbildningsgruppen har påbörjat sitt arbete och presenterar ett förslag till upplägg senare under hösten. Samordning med utbildningsprojektet blir en naturlig följd vartefter arbetet framskrider. En uppdatering av webbplatsens hela studiematerial är igång och bör vara ett kontinuerligt arbete. I detta arbete medverkar Birgitta Strinnlund. Gruppens sammansättning bygger på medverkan från flera klubbar i landet.</p>
§ 9	Fortsatt deltagande i Almedalen	<p>Angela refererade Sten Gracks uppföljning och rekommendationer från årets Almedalen-deltagande. Beslöts att inrikta oss på att på lämpligt kostnadseffektivt sätt delta också vid Almedalen 2020.</p>
§ 10	Utbildningsprojektet med stöd från PTS	<p>Mikael Balte rapporterade läget i utbildningsprojektet. Vi har beviljats medel från PTS till fas 3 efter avrapportering av fas 2.</p> <p>Det finns vissa oklarheter angående tillägg för moms vid fakturering från Funka.</p> <p>Till att diskutera denna fråga vidare med Funka - och även hålla PTS på lämpligt sätt informerade om nödvändiga åtgärder - utsågs Mikael Balte, Krister Carlsson och Carl-Olof Strand.</p> <p>Inom projektets ram skall en IT-plattform sättas upp. Beslöts att tillfråga Johan Murray, SeniorNet Södermalm, om att medverka i arbetet. Lars Bogren tillfrågar Johan.</p> <p>Mikael Balte fick i uppdrag att göra en bedömning av de årliga drift- och underhållskostnaderna för plattformen till styrelsens oktobermöte 28/10. Mikael Balte deltar då kl 14.00.</p>
§ 11	Program Cinderella-konferensen	<p>a) <i>Program Cinderella</i></p> <p>Carl-Olof och Angela gick igenom programförslaget i stort resp. förslag till diskussionsfrågor i andra dagens grupparbete. Frågorna skall skickas ut i förväg tillsammans med ev. annat förhandsmaterial.</p>

		<p>Inbjudan till konferensen går ut i dagarna till ordförande och vice ordförande i klubbarna.</p> <p>b) <i>Brev från Lars Forsmark, ordförande i SeniorNet Bromma.</i></p> <p>Rose-Marie svarar. Pekar bl a på möjligheten att ta kontakt med Brommaklubbens kontaktperson i styrelsen, Birgitta Strinnlund.</p> <p>Förslagen i brevet tas om hand av Framtidsgruppen.</p> <p>c) <i>Rekrytering kanslist</i></p> <p>Angela Berglund och Carl-Olof Strand har intervjuat de sökande.</p> <p>Styrelsen beslöt att anställa Helen Dabrosin på 50 % tjänstgöring fr o m 2019-11-01. Provanställning gäller längst t o m 2020-04-30. Helen går parallellt med Rita Dubbelman fram till 2019-12-31. Rita "sparar" några timmar för vissa åtgärder efter årsskiftet.</p> <p>d) <i>Träff med SeniorNet Norge.</i></p> <p>Inget ytterligare besked har kommit från Norge.</p> <p>e) <i>"Konkurrens-situationen"</i></p> <p>SeniorNet Mail nr 4 för 2019 innehåller bl a en genomgång av ett stort antal andra pågående initiativ när det gäller seniorers digitala delaktighet. Ingår som en del i styrelsens omvärldsbevakning.</p>
§ 12	Avtalet med Hemmarfixarna	Avtalet med Hemmarfixarna löper vidare.
§ 13	Brev till företag om intresse för samarbete	Det har visat sig svårt att hitta lämpliga "mejlingångar" till alla de berörda företagen. Beslöts att där det inte finns sådana skicka ut fysiska brev med adress till företagets marknadsavdelning. Carl-Olof Strand och Rita Dubbelman åtgärdar.
§ 15	Kommande sammanträden	Måndag 28 oktober kl.11-16. Måndag 9 december kl. 11-16.
§ 16	Övriga frågor	<p>a) <i>Uppdragsbrev för revisionsuppdraget</i></p> <p>Vår nya externrevisor, Johanna Hellström från GrantThornton, har skickat över ett uppdragsbrev för godkännande. Undertecknades av ordföranden Rose-Marie Frebran.</p> <p>b) <i>Enter ry Finland</i></p> <p>Lars Bogren informerade om IT-föreningen Enter ry Finland, som har ungefär samma verksamhet som SeniorNet Sweden med 1000 medlemmar och 7500 besök per år. 3 anställda finns 2019, finansierade av allmännyttiga institutioner. Det finns även en förening med namnet Seniornet i Finland.</p> <p>c) <i>Internetstiftelsen</i></p> <p>Angela Berglund informerade om Internetstiftelsens öppet hus den 4 september. En möjlighet att förlägga såväl ett styrelsemöte som ett årsmöte i deras lokaler ventilerades med stiftelsens VD. Beslöts att Rita Dubbelman undersöker om vi kan förlägga styrelsemötet den 9 december där.</p>

		<p>d) <i>Klubbar med namnet SeniorNet som tidigare varit en del av SeniorNet Sweden.</i></p> <p>Det finns SeniorNet-klubbar i Helsingborg och Halmstad som inte är med i SeniorNet Sweden. Vi bör vid ett kommande möte diskutera möjligheten att återföra dem till riksorganisationen. Vi bör vidare sondera möjligheten att skydda vår förenings namn.</p> <p>e) <i>SeniorIT i Norrköping</i></p> <p>Detta är också en f d SeniorNet-förening. De har kontaktat kansliet och sonderat möjligheten att bli en del av SeniorNet Sweden igen.</p> <p>f) <i>Förslag från SeniorNet Lidingö</i></p> <p>Man har föreslagit att ta bort möjligheten att välja hur avgiftsfakturan skickas ut, som mejl eller som brev, och i stället med automatik skicka fakturan som mejl till alla med registrerade mejladresser. Beslöts att tills vidare behålla valmöjligheten.</p>
§ 17	Avslutning	Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

.....
 Carl-Olof Strand, sekreterare

Justeras

Justeras:

.....
 Rose-Marie Frebran, ordförande

.....
 Mona Eklöf, dagens justeringsperson

Bilaga 1: Ekonomisk rapport jan-augusti 2019				
Belopp i tkr				
INTÄKTER	Utfall 2019-08-31	Budget 2019-08-31	Budget 2019	Prognos 2019
Medlemsinbetalningar	1 344	1 500	2 250	2 250
Återbetalning klubbar	-802	-900	-1 350	-1 350
Extra återbetalning klubbar		0	0	0
Finansiella intäkter		3	4	4
Totalt intäkter	542	603	904	904
SUMMA INTÄKTER	542	603	904	904
KOSTNADER				
Webb				
Webbdrift	12	33	50	50
Webbutveckling	20	27	40	40
Medlemssystemet drift	37	33	50	50
Medlemssystemet utskick	37	67	100	100
Medlemssystemet utveckling	0	7	10	10
Totalt kostnader webbdrift o utv	106	167	250	250
Administrativa kostnader				
Hyra inkl bredband	44	53	80	60
Marknadsföring	122	67	100	135
Resekostnader styrelse	26	53	80	55
Resekostnader övriga	1	1	2	30
Konferenser, års- & styrelsemöten	49	40	60	95
Kontors- & förbrukningsmaterial	7	17	25	25
Förbrukningsinventarier	0	7	10	0
Telefon	1	2	3	3
Internet kostnader mobilt bredband	1	1	2	2
Programvaror	47	31	47	47
Porto	1	0	0	1
Redovisning - konsult	0	7	10	0
Revision	31	16	24	35
Bank o plusgiro	11	14	21	21
Övriga kostnader nya klubbar	2	3	4	4
Totalt administrativa kostnader	343	312	468	513
TOTALT kostnader exkl personal	449	479	718	763
Personalkostnader				
Personalkostnader	132	133	200	245
Arbavg personal	20	22	33	32
Övrig ersättning till styrelsen	9	7	10	9
Styrelsearvoden	22	31	47	44
Arbavg styrelse	4	5	8	6
Totalt personalkostnader	187	199	298	336
SUMMA KOSTNADER	636	677	1 016	1 099
RESULTAT	-94	-75	-112	-195