

## Referat fra styremøte

Sted: Postterminalen på Digernes

Dato: 14. februar 2023

Tilstede:

Ståle Eikrem

Sølvi Lundal

Turid Gjerde

Per Ulvestad

Nestleder

Økonomiansvarlig

Sekretær

1.varamedlem

Forfall

Geir Gjelsten

John Mogstad

Marie Gjerde

Leder

Styremedlem

2. varamedlem

Fungerende leder Ståle Eikrem ønsket velkommen, spesielt til nyvalgt 1. varamedlem Per August Ulvestad.

### Innkalling og sakliste ble godkjent

#### SAKLISTE:

011/2023 Referat og skriv

012/2023 Oppfølging/utsjekk av tidligere saker

013/2023 Økonomi

014/2023 Aktivitetsplan oppdatering/justering

015/2023 Dataopplæring styret og vara, endring av passord mailsystemet

016/2023 Videre datatilgang for KG i en overgangsfase?

017/2023 Gjennomgang av styrets arbeidsfordeling/Justering

018/2023 Medlemsmøte 28.2.23. Tema Velferdsteknologi. Invitasjon mm.

019/2023 Invitasjon til Fylkesårsmøte i M&R Pensjonistforbund

020/2023 Eventuelt.

### **011/2023 Referat og skriv**

*Referatet godkjent.*

### **012/2023 Oppfølging/utsjekk av tidligere saker**

*Ingen saker.*

### **013/2023 Økonomi**

*Har kontroll på økonomien. Lotteriinntekter også på årsmøtet. Mange jublanter for tida. Det er blomster til jublanter fra fylte 80 år.*

### **014/2023 Aktivitetsplan oppdatering/justering**

*Medlemsmøtet 2.5. blir endra til 3.5. Medlemstur 6.6. blir endra til 13.6.*

*Medlemsmøtet 19.9. blir endra til 21.9. og møtested blir Stranda/Sykkylven. Julebord Ørsta/Ulsteinvik blir endra fra 5.12. til 6.12. Alle frister blir endra tilsvarende.*

*Turid oppdaterer aktivitetsplanen og medlemsaktiviteter og sender oppdatering til Herd om endringene på leie av klubbhus.*

### **015/2023 Dataopplæring styret og vara, endring av passord mailsystemet**

*Dataopplæring for styret og varamedlemmer 12. og 13.4.23. Alle tar med bærbare PC. Kursholdere blir Roy og Holger fra Brukerstøtte. Roy, Holger og Turid (og mulig en deltaker til) treng overnatting fra 11. - 13.4. Pensjonistforbundet sentralt har avtale med Thon hotel. Kurssted blir Thon Hotel Ålesund. Ståle bestiller overnatting, møterom med tilgang AV utstyr og WIFI tilgang og dagpakke for 9 deltakere. Fakturaadresse blir sendt hotellet sammen med bestillinga.*

*Turid endrer passord mailsystemet i etterkant av møtet. Nytt passord blir sendt ut til styret og KG på SMS.*

### **016/2023 Videre datatilgang for KG i en overgangsfase?**

*Det blir behov for bistand fra KG i en periode framover. Han får ha datatilgangene til ca 15.5.23.*

### **017/2023 Gjennomgang av styrets arbeidsfordeling/Justering**

*Viser også til referat fra styremøtet 10.2.23. Saka blir utsatt til et senere møte.*

### **018/2023 Medlemsmøte 28.2.23. Tema Velferdsteknologi. Invitasjon mm.**

*Foredragsholder Jarle Refsnes er innhyret av Ålesund kommune for å informere om velferdsteknologi. Han er pensjonert fysioterapeut og drev Refsnes Fysikalske Institutt sammen med sin kone Eli som også er/var fysioterapeut.*

*Invitasjonen er OK og kan sendes ut. John sender ut i brev til de som ikke har e-post. Turid samler opp påmeldinger. Ståle sender melding til John om anagram. Sølvi ordner gevinster. Ståle leder møtet.*

### **019/2023 Invitasjon til Fylkesårsmøte i M&R Pensjonistforbund**

*Vi har fått invitasjon til å delta med 2 personer på Fylkesårs møtet til M&R Pensjonistforbund. Ingen av styret m/vara har muligheter til å delta på de aktuelle datoene. Ståle sender tilbakemelding om at vi ikkje har anledning til å delta.*

#### **020/2023 Eventuelt.**

*Det jobbes med tema for medlemsmøte 28.3. Pensjonistforbundet sentralt har liste over anbefalte foredragsholdere. Ståle sjekker kostnader, og muligheter for kostnadsdekking fra Pensjonistforbundet sentralt. Et annet alternativ kan være Ivar Hoel, værspåmannen. Sølvi sjekker ut det alternativet.*

*Turid sender bestilling på møterom til styremøtene på postterminalen videre etter 1.4.23. De kan berre reservere møterom for 4 måneder fram i tid.*

*Vi har fått melding om at bladet Pensjonisten for 2 av våre medlemmer er kommet i retur. Sølvi sjekker adressene og oppdaterer i medlemssystemet.*