

Protokoll vid årsmöte 2017

Tid: 10 – 22 februari 2017
Plats: Nätmöte via senITel Forum
Deltagare: Medlemmar som är registrerade i *senITel Forum*

1 **Mötets öppnande och fastställande av dagordning**

Ordförande Johan Martin-Löf förklarade den 9 februari mötet öppnat. Den föreslagna dagordningen godkändes.

2 **Val av ordförande och sekreterare för mötet**

Enligt valberedningens förslag valdes Pelle Carlson till ordförande och Till Mayer till sekreterare.

3 **Val av två protokollsjusterare**

Börje Brolin och Leif Åkehag valdes enligt valberedningens förslag att justera protokollet.

4 **Fråga om mötet utlysts stadgeenligt**

Kallelsen till årsmötet skickades till alla medlemmar via mail 11 januari 2017, och anslogs samtidigt på hemsidan. Stämman ansåg att mötet har utlysts stadgeenligt.

5 **Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse**

Årsredovisningen godkändes och revisorsberättelsen lades den 13 februari utan kommentarer till handlingarna.

6 **Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2016**

Balans- och resultaträkningen fastställdes den 13 februari enligt revisorns förslag. Årets resultat 2549 kr förs över i ny räkning.

7 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Styrelsen beviljades den 13 februari ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

8 **Förslag till verksamhetsplan och budget för 2017**

Styrelsens förslag till budget godkändes den 17 februari.

9 **Fastställande av avgifter och ersättningar**

Årsmötet beslutade den 16 februari om en oförändrad årsavgift med 100 kronor samt att inga ersättningar till förtroendevalda ska utgå.

10 **Övriga frågor inklusive förslag från medlemmarna**

Motion från Ingemar Nevelius

Har förstått att WI-FI har skral kapacitet/funktion i "vår" lokal. Kanske skäl att senITel i samarbete med hyresvärderna förbättrar detta genom anskaffning och installation av "repeater" eller dylikt. Menar att vi kan stå för del i kostnaden. Alternativt att vi anskaffar egen WI-FI om det är möjligt.

Styrelsens yttrande över motionen

Motionären har rätt i att problem ibland uppstår med nätverket i Stockholmslokalen för våra Torsdagsmöten. Det finns dock vissa tecken som tyder på att problemet kan ligga i vår egen dator. Oavsett vilket så tillstyrker vi motionen och föreslår att den tillträdande styrelsen får i uppdrag att utreda frågan och vidta de åtgärder som bedöms lämpliga och rimliga för en säkrare Internetanslutning av vår dator i möteslokalen.

11 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter

Styrelseledamöter samt övriga funktioner – punkt 12 och 13 – är valda på ett år enligt valberedningens förslag den 20 februari:

Ordförande:

- Johan Martin-Löf, omval

Styrelseledamöter:

- Kjell Markström, omval
- Krister Björnsjö, omval
- Pelle Carlson, omval
- Rolf Landolf, omval
- Till Mayer, omval
- Uno Herrlin, omval
- Åke Persson, omval

Suppleanter:

- Gullan Sandström, omval
- Jan-Åke Ekström, omval

Fördelning av funktioner inom styrelsen görs vid ett konstituerande styrelsemöte.

12 Val av revisor och suppleant

De röstande accepterade valberedningens förslag vilket innebär

- Kjell Palmkvist, ordinarie, omval
- Kenneth Bergvall, suppleant, omval

13 Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande

Valberedningen har fått följande sammansättning

- Björn Ståhl, sammankallande, omval
- Einar Kaplan, omval
- Christer Nerving, nyval

14 Mötets avslutning

Årsmötet avslutades den 22 februari. Av klubbens medlemmar är 69 registrerade i vårt forum. Av dessa deltog 31 aktivt i mötet, de var åtminstone någon gång under mötet inloggade på vårt Forum.

I möteshandlingarna finns uppgift om vilka personer som var närvarande och vilka av dessa som deltog aktivt i mötet.

Noterat av

Justeras

Justeras

Till Mayer

Börje Brolin

Leif Åkehag