

## Protokoll vid styrelsemöte 2016 – 1

Tid: 2016-01-21 kl 10:30

Plats: Tellus, Lignagatan 8, Klubbrum 4

Närvarande: Krister Björnsjö, Pelle Carlson, Uno Herrlin, Rolf Landolf, Johan Martin-Löf, Till Mayer, Bengt Nilsson, Åke Persson  
samt över telefon från Gbg Kjell Markström och Gullan Sandström punkt 1-4 samt 6-7

Frånvarande: -

### 1. Mötets öppnande samt fastställande av dagordning

Johan öppnade mötet, dagordningen fastställdes.

### 2. Föregående protokoll

Föregående protokoll fastställdes utan anmärkning.

### 3. Ekonomi och Medlemmar

Uno meddelade att kassabehållningen är 31892 kr i dag.

Vi fick en muntlig redovisning av kassarapporten innan revisionen:

Inkomster	20 700 kr
Utgifter	17 368 kr
Vinst 2015	3 332 kr
Ingående balans	28 560 kr
Utgående balans	31 892 kr
Lika med vinsten	3 332 kr

läggs ut på hemsidan efter mötet

Revision ska inledas snarast med färdigdatum före den 5 februari.

Angående medlemmar informerade Uno att 83 medlemmar nu har betalat för 2015. Dessutom har vi två hedersmedlemmar. Tyvärr är 16 medlemmar ännu inte uppringda för att fråga om de vill vara kvar i **senITel**. Uno meddelar namnen på dessa till Till som snarast ringer till dem.

(Telefon-kontakt efter mötet med nästan alla gav ett positivt resultat:

→ 15 kommer snarast att betala medlemsavgiften för 2015 i efterskott samt att de vill vara kvar i föreningen)

Rolf bevakar "Facebook-gruppen Televerket" för att väcka **senITel** intresse för nya pensionärer. Beslutades att Uno med vissa justeringar för datakostnaden gör en budget för 2016, utgående från preliminärt 75 medlemmar.

### 4. Årsmöte 2016

Kallelsen till årsmötet är skickat till alla medlemmar som gruppmail.

Vi kunde konstatera att vi hade missat att behandla en motion från förra årsmötet:

Ingemar Nevelius föreslog då att en "närvarolista" för de som aktivt deltog i årsmötet skulle upprättas. Vi beslöt nu att Pelle öppnar en deltagarlista när årsmöte 2016 börjar, antingen per e-post eller i vårt Forum.

Årsmötet 2016 börjar samtidigt med de andra träffen i Stockholm den 4 februari.

5. **Våren 2016, nytt om programförslag**

Första **senITel** -möte i Stockholm blir torsdag den 28 januari på Tellus, Lignagatan 8.

Vi diskuterade programpunkter för vårterminen i Stockholm med utgångspunkt från höstens kvarstående förslag. Uppdaterat programförslag finns i bilaga 1.

Frågan om vi ska hålla våra **senITel**-möten i Stockholm varannan vecka i fortsättningen kommer att diskuteras på vårens första möte den 28 januari. Pelle informerar om det i kallelsen.

Sista **senITel** möte för vårterminen i Stockholm blir den 12 maj.

6. **Övriga frågor**

Johan har förhinder att delta i Telesenioreernas Förbunds årsmöte den 12-13 april på Cinderella. Beslöts att Till kommer att delta i stället för Johan.

7. **Nästa styrelsemöte**

Vi träffas torsdag den 10 mars på Lignagatan 8 kl 12 efter torsdagsträffen.

8. **Avslutning**

Johan avslutade mötet med att tacka alla närvarande.

Vid protokollet

Justeras

*Till Mayer*

*Johan Martin-Löf*

**Programförslag efter diskussion den 28 januari 2016**

<b>Tema</b>	<b>Föredragshållare</b>	<b>kontaktperson hos oss</b>
Internets utveckling	Östen Frånberg	Johan
Presentation av erfarenheter med Windows 10	Bo Olsson	Åke
Presentation av Windows 10	någon från Microsoft	Åke
Kabel-TV – Com-Hem historia	Hans Larsson	Johan
Olika Webb-läsare	Åke	Åke
ITU-frågor/Radiofrekvenser mm, ansvarig på PTS	Anders Jönsson	Krister
Om den optiska telegrafan & Edelcrantz	Johan	Johan
Att köpa/Sälja företag	Mikael Grant	Johan
Intressanta Appar, betalssystem → Swish med flera	Åke/Till	Åke
Journalfilmer på DVD som finns kvar att visa: <i>Teknikhistoria mm</i>		Pelle
Tekniska Museums filmer		Johan
ICANN – Internetdomäner mm	Olle Nordling	Johan
Om Wikipeda, vad är det, vem ansvarar, hur editera	Åke	Åke
Kommunikation med världsomseglare	Richard Brisius	Johan
Om 5G, - om Ericsson & Telia först med 5G !! <a href="http://www.dn.se/ekonomi/telia-och-ericsson-testar-5g/">http://www.dn.se/ekonomi/telia-och-ericsson-testar-5g/</a>		?
OS/Windows 7 → uppdateringar mm	Till	Till
Om Office/Word-funktioner samt Office 2010		Johan med flera
Ericsson Experience Center <a href="http://www.ericsson.com/thecompany/events/ericsson-experience-centers">http://www.ericsson.com/thecompany/events/ericsson-experience-centers</a>		Åke
Chrome Book <a href="https://www.google.se/chrome/devices/chromebooks.html">https://www.google.se/chrome/devices/chromebooks.html</a>		Pelle