

Protokoll vid styrelsemöte 2017 – 2

▣ Konstituerande möte

Tid: 2017-03-09 efter torsdagsträffen

Plats: Tellus, Lignagatan 8, Klubbrum 4

Närvarande: Krister Björnsjö, Pelle Carlson, Uno Herrlin, Rolf Landolf, Johan Martin-Löf, Till Mayer, Åke Persson, över telefon från Gbg Gullan Sandström

Frånvarande: Jan-Åke Ekström, Kjell Markström

1. **Mötets öppnande samt fastställande av dagordning**

Johan öppnade mötet, dagordningen fastställdes.

2. **Föregående protokoll**

Föregående protokoll 2017-1 fastställdes utan anmärkning.

3. **Styrelsens konstituerande**

Styrelsen konstituerades på följande sätt:

Ordförande	Johan Martin-Löf	vald av årsmötet
Vice ordförande	Krister Björnsjö	
Kassör	Uno Herrlin	
Sekreterare	Till Mayer	
Webbmaster	Pelle Carlsson	
Programansvarig	Åke Person	

Vi ser gärna att valberedningen inför nästa årsmöte försöker att få en viss förnyelse av styrelsen.

4. **Reflektioner om årsmöte 2017**

Vi kunde genom ett antal inkomna kommentarer konstatera att årsmötet på nätet fungerade bra på det nya sättet. Eftersom det var relativt enkla frågor att ta ställning till uppstod inga problem. Den nya kortare mötestiden på nätet kräver dock ett aktivt deltagande av medlemmarna.

5. **Övriga frågor**

Beräkning av medlemsantal:

Johan presenterade en beskrivning av hur föreningen bör beräkna medlemsantal i fortsättningen. Styrelsen godkände förslaget efter smärre ändringar (bilaga 2).

I verksamhetsberättelsen redovisar vi medlemsantal den 1 januari. Beslöts att omedelbart gå ut med info till medlemmarna om att det nu är dags att betala årsavgiften (100 kr) och att det bör ske före 1 maj. Info med mejl från kassören samt på hemsidan.

Till dem som inte betalt då sänds en påminnelse med sista betalningsdatum i början av maj. Den som fortfarande inte betalat får en sista påminnelse i början av juni med deadline 1 juli.

Har betalning inte inkommit då stryks vederbörande ur vår medlemsmatrikel.

Ny medlem som betalar under sista kvartalet av ett år anses ha betalat avgift även för kommande år.

Föreningens ekonomiska redovisning:

Göteborgsavdelningen sköter sin egen ekonomi. Vi konstaterade stor parallellitet mellan avdelningarna samt att Göteborgarna klarar föreningens 20-årsjubileet i år själv.

Ordförande hade observerat att resultat- och balansräkningen för senITel bara omfattar verksamheten i Stockholm medan verksamheten i Göteborg enbart är en enda utgiftspost. Revisorerna granskar bara Stockholm. Från Göteborg hade genmälts att det finns en lokal revisor och att man har full koll genom den kassabok som förs.

Efter diskussion beslöts att med revisorerna ta upp frågan om eventuell parallell redovisning av Stockholm och Göteborg inför nästa årsredovisning.

Eftersom alla kontorörelser för Stockholmsavdelningen sker över postgirot så kan vi anse att kontoutdraget därifrån är vår kassaredovisning. Samma gäller för Göteborg.

Teleseniornas Förbunds årsmöte:

Ordförande Johan hade deltagit i mötet på Cinderella 21-22 mars. Viktigaste resultat var att styrelsen med Telia Company förhandlat fram oförändrat bidrag till TF för 2017. Däremot hade företagets representant i TF uteblivit pga. ohälsa. Till ny ordförande valdes Gunilla Gunnarsson. En förening hade väckt frågan om val av datoriserat redovisningssystem för sin verksamhet. Många rekommenderade Vismas standardprogram för föreningar (som också innefattar en kontoplan). Därmed behöver föreningarna inte fundera så mycket på redovisningen. Johan hade föreslagit att man för nästa år borde försöka planera i så god tid att mötet förläggs efter Telias årsstämma där företagets aktuella situation presenteras.

Ny fjärkontroll för projektor:

Vi godkände Pelles inköp av en ny fjärrkontroll.

6. Nästa styrelsemöte

Vi träffas torsdag den 11 maj på Lignagatan 8 efter ordinarie torsdagsmöte.

7. Avslutning

Johan avslutade mötet med att tacka alla närvarande.

Vid protokollet

Justeras

Till Mayer

Johan Martin-Löf

Programförslag efter den 20 mars 2017

Tema	Föredragshållare	kontaktperson hos
oss		
Besök på Arlanda – eventuellt – kostnad > 5000kr https://www.swedavia.se/arlanda/om-stockholm-arlanda-airport/foretagstjanster/guidade-visningar/		Till
Besök på Dataceum samt Flygvapenmuseum förslag till hösten – 20-års jubileum	till Linköping	Åke
Ericsson Experience Center i Kista http://www.ericsson.com/thecompany/events/ericsson-experience-centers		Johan
Frågor kring I-Cloude		Åke
Kabel-TV – Com-Hem	Stefan Trampus	Jan-Åke
Om 5G, - om Ericsson & Telia först med 5G !! http://www.dn.se/ekonomi/telia-och-ericsson-testar-5g/	Göran Eriksson	Krister
Säkerhet i Internet	Johan Murray	Pelle
Tekniska Museums filmer		Johan
Tre filmer om 'Kamp om uppfinningar'	finns i vår dator	vid behov

Johan Martin-Löf: Beräkning av medlemsantal

Antal medlemmar i senITel

SenITel har att som andra medlemsföreningar i Teleseniörernas Förbund att uppge antalet medlemmar vid varje årsskifte. Detta har föranlett diskussioner om hur beräkningen bör göras. Nedan ges en sammanfattning av dessa diskussioner. Centrala frågor är hur och när medlemmar kommer in i och avgår ur föreningen.

Inträde i föreningen

Den som vill inträda i föreningen måste uppfylla medlemskraven i stadgarna och blir en ny medlem från den dag som den första medlemsavgiften erläggs. Den gäller för innevarande kalenderår, men vid betalning under årets slut (sista kvartalet) gäller den för påföljande år utöver resten av det innevarande. Gratis medlemskap under årets slut blir därmed en välkomstprenie för nytillkommande.

Utträde ur föreningen

Medlemmar kan lämna föreningen aktivt eller passivt.

Den som aktivt meddelar föreningen sin önskan om utträde, och redan har betalt avgiften för innevarande år, kvarstår som medlem fram till årets slut. För den som meddelar sitt utträde men inte har betalt upphör medlemskapet omedelbart.

För den som passivt underlåter att betala medlemsavgiften trots påminnelse, upphör medlemskapet i föreningen från en viss dag (vid halvårsskiftet).

Den som avlider under året, oavsett om avgiften är betald eller inte, avregistreras så snart frånfallet blir känt för föreningen.

Bokföringen

Bokföringen blir rättfram. Kassören bokför ett antal avgifter för ett aktuellt år från gamla medlemmar (som betalat tidigare) och från nya medlemmar (som betalar för första gången). Inför årets slut minskas detta antal med de betalande som aktivt anmält utträde och de kända avlidna som har betalat. Till antalet adderas de som inträtt gratis under årets slut. Resultatet utgör antalet ordinära medlemmar vid årsskiftet, vilket redovisas i årsberättelsen (jämte eventuella icke betalande hedersmedlemmar).

Medlemsregistret

Registret innehåller vid årets början de medlemmar som vid årsskiftet kvarstår från föregående år enligt ovan. Registret förs sedan fortlöpande under året. De medlemmar som inträder under årets gång tillkommer. Vidare avregistreras de medlemmar som avlidit. Vid halvårsskiftet avregistreras de som inte betalat efter påminnelse. Slutligen avregistreras inför årets slut de som betalat men också meddelat sitt utträde. Då har registret vid årsskiftet de medlemmar vars antal redovisas i årsberättelsen och rapporteras till Teleseniörernas Förbund. (Eventuella hedersmedlemmar redovisas separat.)