

## Protokoll vid styrelsemöte 2015 – 1

Tid: 2015-01-15 kl 10:30

Plats: Tellus, Lignagatan 8, Klubbrum 4

Närvarande: Krister Björnsjö, Pelle Carlson, Uno Herrlin, Rolf Landolf, Johan Martin-Löf, Till Mayer, Gbg Kjell Markström tom pkt 5

Frånvarande: Gbg Robert Hellström, Bengt Nilsson, Åke Persson

### 1. Sammanträdets öppnande

Johan öppnade mötet. Dagordningen fastställdes.

### 2. Ekonomi

Vår behållning på Plusgiro är 28 129 kr samt 431 kr vinst för 2014, summa 28 560 kr.

Efter viss diskussion enades vi att styrelsen önskade att få skriftlig/e-post information från kassören om föreningens ekonomi samt om medlemssituationen i god tid innan styrelsemöten.

### 3. Medlemssituation

Vi hade vid 2014 års utgång 95 medlemmar samt 2 hedersmedlemmar (varav en inte Telian). Det innebär netto en minskning med 2 medlemmar under 2014.

### 4. Årsmöte 2015

Pelle meddelade att det är fortfarande problem med vårt forum men som enligt information troligen kommer att lösas av leverantören. Vi beslöt därför att årsmötet kommer att hållas i vårt Forum från den 9 februari och fram till omkring den 24 februari 2015.

Följande förberedelser ska göras:

- Kallelse → Pelle
- Verksamhetsberättelse → Till
- Bokslut/Resultat och Balansräkning → Uno
- Budget → Uno
- Upplägg på hemsidan → Pelle

Vi enades om följande synpunkter angående budgeten:

- Det är bättre med verksamhet än med lotteri även om lotteriet har ett visst värde eftersom det ger medlemmar som inte kommer på torsdagsmöten möjligheten att vara med om en aktivitet. Vi kom fram till att vi har råd med båda sorters 'aktiviteter'.
- Besök på Tekniska Museet → 'Digital Revolution' ska ingå i vårprogrammet med viss subvention av föreningen, belopp beslutas senare.

### 5. Eventuella inköp

Inga större inköp är planerade. Vi föreslår att ha 1000 kr i budgeten för investeringar samt c:a 2250 kr för oförutsedda kostnader.

## 6. Programförslag för våren 2015

Följande förslag på tema eller föredragshållare för torsdagsmöten diskuterades, här kompletterat med kvarvarande förslag från tidigare styrelsemöte:

<b>Tema</b>	<b>Föredragshållare</b>	<b>kontaktperson hos oss</b>
Internets utveckling	Östen Frånberg	Johan
Journalfilmer som finns kvar att visa <i>Teknikhistoria mm</i>		Pelle
Byte av hårddisk i vår dator till SSD	Pelle	
Besök på MTR	?	Åke
Nytt från Apple	Apple	Bengt
Tekniska Museet → Digital revolution	besök på TM	Johan
Mobila betalsystem	?	?
Skype eller motsvarande t.ex. för kontakt t.ex. med Göteborgsavd.		?
Frågor från t.ex. PC-för alla – en cirkeldag	Pelle/Till	alla medlemmar frågar
Presentation av kommande Windows 10	någon från Microsoft	Åke
<del>besök i Hammarbyberget</del>	utgår t.v. pga. ombyggnad/renovering där	
Talsyntes i dag: Föreslås deltagande på träff med TM-vänner/Althinsalen, den 4 mars kl 18:00		
Kabel-TV – kanske dags igen ?	Hans Larsson	Johan

## 7. Övriga frågor

Beslöts på förslag av Till att infoga en ny punkt 2 i dagordningen/kallelsen för styrelsemöten:

**2 Föregående protokoll** – för att **kort** stämma av föregående möte.

## 8. Nästa styrelsemöte

Torsdag den 5 mars 2015 efter torsdagsmötet på Tellus → *även konstituerande möte.*

## 9. Avslutning

Johan avslutade mötet och tackade alla närvarande för deltagande.

Vid protokollet

Justeras

*Till Mayer*

*Johan Martin-Löf*