

Protokoll vid styrelsemöte 2017-1

Tid: 2017-01-19 kl 10:30

Plats: Tellus, Lignagatan 8, Klubbrum 4

Närvarande: Krister Björnsjö, Pelle Carlson, Jan-Åke Ekström, Uno Herrlin, Rolf Landolf, Johan Martin-Löf, Till Mayer, Åke Persson

Frånvarande: Gullan Sandström, Kjell Markström

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

Johan öppnade mötet, dagordningen fastställdes.

2. **Föregående protokoll**

Föregående protokoll 2016-4 fastställdes utan anmärkning.

3. **Ekonomi rapport**

Uno redovisade att vi är 95 betalande medlemmar varav 25 är från Göteborgsavdelningen. Därtill kommer 2 hedersmedlemmar. Vi är således 97 medlemmar just nu. Till redovisar detta till Telesenioreernas förbund.

Kassabehållningen är 34 441 kr.

4. **Årsmöte 2017**

Den korrigerade resultat och balansräkning med bokslut bifogas som bilaga 2 – Bokslut 2016 – till protokollet.

Verksamhetsberättelsen diskuterades och originalet godkändes med namnteckningar. Till skickar originalet även till Göteborg för påskrifter samt skickar rev.5 elektroniskt till hela styrelsen.

Pelle visade förslag av ekonomisk redovisning 2016 på hemsidan för resultat och balansräkning som även visar ingående budget för 2016 samt ny budget för 2017. Vi diskuterade Stockholmsavdelningens budget för år 2017 och godkände sedan förslaget – bilaga 3 – som underlag för årsmöteshandling.

Pelle kollar att valberedningen med Rune Thyni som sammankallande har börjat sitt arbete.

5. **Våren 2017, programförslag för Stockholmsavdelningen**

Vi diskuterade programpunkter som redovisas i en uppdaterad bilaga 1.

För några programpunkter är föredragshållarna oklara ännu. Så utpekad kontaktperson tar säkert emot all hjälp vi kan bistå med! Även flera interna presentationer av oss medlemmar är välkomna.

Eventuellt tillkommer några förslag från medlemmarna efter första vårmöte i Stockholm den 26 januari.

6. **Övriga frågor**

Föreningen senITel har sitt 20-års jubileum i år. Vi beslöt att uppmärksamma detta under höstprogrammets början. Vi diskuterade olika förslag, någon utflykt, någon lott till alla medlemmar och vi ska även höra med medlemmarna vid första mötet den 26 januari.

Johan meddelade att han har kompletterat vårens programreferat med två inlägg som saknades. Vi konstaterade även att vi har skapat en nyttig kontakt mellan organisationen SeniorNet och sjukvårdens IT-satsning efter höstens intressanta föredrag av Eva Pilsäter Faxner hos oss.

7. **Nästa styrelsemöte**

Torsdag den 2 mars 2017 på Lignagatan 8, kl 12 efter ordinarie torsdagsmötet. Sekreteraren anmälde förhinder denna dag.

8. **Avslutning**

Johan avslutade mötet med att tacka alla närvarande.

Vid protokollet

Justeras

Till Mayer

Johan Martin-Löf

Programförslag efter diskussion den 19 januari 2017

<i>Tema</i>	<i>Föredragshållare</i>	<i>kontaktperson hos oss</i>
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
Funktioner och frågor om Windows 10	Christian Everlov	Pelle
ITU-frågor, Radiofrekvenser mm	Catarina Wretman	Krister
Kabel-TV – Com-Hem	Stefan Trampus	Jan-Åke
Om Android-OS: Funktioner i våra mobiler, Appar	Till	Till
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