

## Protokoll vid styrelsemöte 2019-1

Tid: 2019-01-17, kl 10:30  
Plats: Tellus, Lignagatan 8, Klubbrum 4  
Närvarande: Johan Martin-Löf, Pelle Carlson, Björn Gustafsson, Uno Herrlin, Till Mayer, Åke Persson, från Göteborg på telefon t.o.m. pkt 6: Kjell Markström  
→ inbjuden från valberedningen: Björn Ståhl, Christer Nerving  
Frånvarande: Krister Björnsjö, Jan-Åke Ekström, Gullan Sandström

### 1. Mötets öppnande samt fastställande av dagordning

Ordförande Johan Martin-Löf öppnade mötet, dagordningen fastställdes.

### 2. Föregående protokoll

Föregående protokoll 2018 - 6 fastställdes utan anmärkning.

### 3. Kassörens rapport

Ett preliminärt bokslut för 2018 föreligger nu. Vi har för 2018 en ingående balans på 47780kr. Då har inget avdrag gjorts för obetalda kostnader avseende 2017 med 10320kr som betalades under 2018.

Den förra kassören hade inte tillgång till Nordea under några månader omkring årsskiftet 2017/2018. Trots noggranna kontroller så kan vi nu konstatera att vi inte har någon förklaring till att det uppstår en förbättring av den utgående balansen för 2018 med 9126 kr. Vi hade en längre diskussion angående denna avvikelse.

Styrelsen föreslår därför att årsmötet ska godkänna denna till synes positiva avvikelse på 9126 kr i *senITel*-kassan. Det är rimligen inte pengar som tillkommit utan anledning, det är bara inte möjligt att nu i efterhand hitta vad som orsakat den positiva avvikelsen.

Ett budgetförslag 2019 finns som måste korrigeras eftersom Teleseniörernas Förbund nu har höjt medlemsbidraget med 15 kr till 115 kr samt med en engångsersättning per medlem för 2019 med 50 kr.

Vid årsskiftet var vi 85 medlemmar i *senITel*, varav 24 är medlem i Göteborgsavdelningen.

### 4. Inför årsmöte 2019

Årsmöte 2019 kommer att hållas enligt gängse rutin i vårt Forum. Årsmötet startar den 7/2 och pågår till preliminärt den 21/2. Pelle har förberett i Forum. Av just nu 86 medlemmar har 63 registrerat sig i Forum, flera kan tillkomma. Registrerad medlem kan delta i årsmötet.

Verksamhetsberättelsen finns utskickad till styrelsen i version R3 sedan den 10 januari. Beslutades att underteckna den nu.

Valberedningen har börjat sitt arbete och ska vara klar till senast den 4 februari. Ännu har inga motioner anmälts till årsmötet.

## 5. Övriga frågor

I våra stadgars § 8 *Styrelsen och dess uppgifter* står det att Webmaster ska utses inom styrelsen. På förslag av Pelle bör vi se över denna formulering under året.

Våra externa föredragshållare får oftast en flaska vin som tack för deras arbete. Vinerna har blivit dyrare på systemet, men vi beslutade att bibehålla ambitionsnivån avseende vinernas kvalité.

Flytten av föreningens adress samt Nordea-fullmakt till vår nye kassör enligt beslut i punkt 3 och punkt 4 i protokoll 2018-3 återstår att slutföra. Johan har tagit på sig detta arbete och med mycket möda omregistrerat **senITel** på Nordea, Skatteverket och Post-Nord. Visst arbete återstår med adressändringen. Beslöts att kontaktperson samt postmottagare är kassören (nytt beslut efter styrelsemötet!).

Föreningens direkta mailadress är [senitel@telia.com](mailto:senitel@telia.com)

6. Nästa styrelsemöte blir på torsdag den 7 mars 2019 klockan 12:00 efter sedvanligt torsdagsmöte på Lignagatan 8.
7. Program för våren 2019 i Stockholm: En uppdaterad lista finns i bilaga 1.
8. Avslutning  
Johan avslutade mötet med att tacka alla närvarande.

Vid protokollet

Justeras

*Till Mayer*

*Johan Martin-Löf*

**Programförslag för våren 2019 i Stockholm  
efter diskussion den 17 januari 2019**

<b>Tema</b>	<b>Föredragshållare</b>	<b>kontaktperson hos oss</b>	<b>kommentar</b>
Kabel-TV – Com-Hem:	Stefan Trampus	Jan-Åke	<i>troligen en torsdag i mars</i>
Tekniska Museums filmer / VHS-rullar		Johan	<i>vilar t.v.</i>
Net Insight <a href="https://netinsight.net/">https://netinsight.net/</a>	Alexander Hagring	Jan-Åke	
Big Data – vad vet man (Google) om oss?	?	Jan-Åke	
Telia Company – Att arbeta i grupp...		Jan-Åke	
om Databedrägerier	Åke	Åke	
om Carl Fredrik Akrell	Johan	Johan	
om DOS/BAT-programmering omgång 3	Christer	kolla i Pelles anteckningar för 2017-02-23	
Telia Customer Academy	Christina Carlmark	Johan	
Industrialismen på 1800-talet – Televerket...	Bengt Carlsson	Åke	