

## Protokoll vid styrelsemöte nr 2-12

Tid: 2012-11-08

Plats: Tekniska museet,  
Göteborg via telefon

Närvarande S: Johan Martin-Löf  
Uno Herrlin  
Åke Persson  
Pelle Carlson  
Göran Roos  
Björn Ståhl

Närvarande G: Kjell Markström

### 1. Öppning av mötet

Johan hälsade välkommen och öppnade mötet.  
Den utsända dagordningen kompletterades med en punkt om våra konton hos PlusGiro och Skandiabanken.

### 2. Val av två justerare

Pelle och Åke utsågs att justerara protokollet.

### 3. Ekonomi och medlemssituation

Vi har 110 medlemmar varav 24 är knutna till Göteborg.

Kassan uppgår till 36 000 kr. Göteborg ska få sitt medlemsbidrag på 2 400 kr.  
Medlemsbidraget från Telia betalas ut i början av 2013.

### 4. Resumé av verksamheten senaste tiden

Mötesreferaten på hemsidan från träffarna i Stockholm och Göteborg ger en god bild av vår verksamhet.

Åke påtalade att det har blivit lägre närvaro på torsdagsmötena. Vi behöver påminna och aktivera våra medlemmar. Åke fick i uppdrag att skicka ett gruppmail gällande de närmast kommande torsdagsmötena.

Blivande Telia-pensionärer får information om Telesenioreernas Förbund och dess seniorföreningar, men den rekryteringsbasen krymper.

En höjning av ambitionsnivån diskuterades. Beslutades att vi avvaktar det förslag som Owe Lavin förväntas presentera.

Den översyn av stadgarna som beslutades om på förra styrelsemötet skjuts fram tills vidare.

## 5. Verksamhetsplanering

### 5.1 Årsmötet

Årsmötet kommer att hållas mellan 4 – 22 februari, som vanligt på nätet. *Business as usual* när det gäller ansvar för att ta fram underlag och annat. Pelle samordnar.

### 5.2 Programpunkter för torsdagsmötena

Åke vill ha hjälp att hitta teman och föreläsare. Det stora utbudet av filmer som TM har finns säkert intresse för.

Åke kollar med TM om vi kan hålla till på museet även vårterminen 2013.

TM ska få besked om vilka torsdagar vi inte kommer att utnyttja lokalen. Åke ansvarar.

### 5.3 Uppdatering av datorer/utrustning

Vår projektor har gått sönder. Ny lampa är så pass dyrbar att en ny projektor med bättre bildkvalitet är ett intressantare alternativ. Pelle tar fram förslag på inköp av en ny.

### 5.4 Eventuella inköp

Diskuterades om vi ska köpa in en surfplatta så att medlemmarna får möjlighet att bekanta sig med en sådan. Av praktiska skäl bedöms det inte som en gångbar lösning. Bättre är då att de som har en surfplatta delar med sig till andra av kunskaper och erfarenheter. Kanske tema för ett torsdagsmöte?

### 5.4 Julklappslotteri

Ett medlemslotteri är något som kommer alla medlemmar tillgodo. **Eftersom det är vårt 15-årsjubileum i år** beslutades att lotta ut 3 presentkort om vardera 1 500 kr. Pelle ansvarar.

### 5.5 Bank- och PlusGiro

Skandikontot ska avvecklas och för PG ska behörighet för de nya firmatecknarna ändras. Uno ansvarar i samråd med Björn.

## 6. Övriga frågor

Inga frågor.

## 7. Nästa styrelsemöte

Hålls efter årsmötet, men tidigare om behov föreligger.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

*Björn Ståhl*

*Pelle Carlson*

*Åke Persson*