

Protokoll för styrelsemöte nr 2 – 13 för Föreningen senITel

Tid: 2013-03-14

Plats: Tekniska museum Stockholm,

Närvarande: Johan Martin-Löf ordförande
i Stockholm Krister Björnsjö
Pelle Carlson
Uno Herrlin
Till Mayer sekreterare
Åke Persson
Göran Roos
Leif Åkehag
i Göteborg Kjell Markström
per telefon

1. Mötets öppnande

Johan Martin-Löf hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Val av två justerare

Pelle Carlson och Åke Persson utsågs att justerara protokollet.

3. Summering av och erfarenheter från årsmötet

Johan konstaterade att en styrelsemedlem har utgått, Owe Lavin, och en ny har tillkommit, Leif Åkehag, därmed har vi lätt att bibehålla en god kontinuitet.

Årsmötet förlöpte väl förutom att styrelsen i fortsättningen bör begrunda bokslutet och besluta om den nya budgeten på ett styrelsemöte innan.

Johan tog upp legitimiteten av vårt årsmöte på nätet. Pelle uppskattar antal inlägg till c:a 175 gjorda inlägg av 30 – 40 deltagare. Detta ska redovisas i nästa år i årsmötesprotokollet. Vi kan konstatera en ganska hög aktivitet. Ev. kan vi lägga till ett fysiskt diskussionsmöte nästa år vid lämplig tidpunkt.

4. Ekonomi

Vi har i dag 42 000 kr på postgiro kontot. Den 13 mars hade 45 medlemmar betald sin årsavgift. Kassören ska nu skicka mail till alla som påminner om att betala före 1 april. Längre fram i juni sedan ett mail till de som inte har betald då.

5. Medlemssituation

Vi har i dag c:a 110 medlemmar. Det konstaterades att även nya medlemmar som kommer från företag som tidigare avknoppades från Telia är välkomna till STS-föreningar och därmed senITel. Pelle ska se över beskrivningen för medlemskap på hemsidan.

Johan ser över stadgarna så att de får en tidsenlig skrivning. Verksamheten och innehållet i torsdagsträffarna bör vara så att den attraherar nya medlemmar.

6. Verksamhetsplanering

>> Inköp

Vi har nu en ny projektor i Stockholm – skanner saknas nu. Windows 8 finns nu installerat på den bärbara Dell-datorn. Pelle undersöker om man kan sätta in en SSD-disk i den. Vår stationära dator i Stockholm börjar däremot bli gammal och bör kanske ersättas under året.

>> Tema

Diskuterades flera förslag på föredragshållare: Henrik Lundin 4/4, Hans Hise 11/4. Till har kontakt med Claes Nycander och Lars-Erik Eriksson. Olle Onselius och Roland Heickerö nämndes också. Johan kollar filmlista för en presentation den 21/3.

'Vad är och gör en 3-D-skrivare' togs också upp som ett förslag till ett torsdagsmöte

Vi planerar att genomföra den utestående utflykten till Enköping/Teleseum som våravslutning den 23 maj. Åke kollar och återkommer. Förslaget är att åka dit med tåg.

Datamuseet IT-Ceum i Linköping är 'renoverat' och värt ett nytt besök av *senITel*. Det planeras till höstverksamheten.

7. Övriga frågor

Vår gamla projektor på TM har övertagits av Tomas Haug. Skrivaren och skannern erbjuds medlemmarna genom hemsidan/Pelle.

8. Nästa möte

Bestämde till en av de första torsdagarna i höst.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Till Mayer

Pelle Carlson

Åke Persson