

## Protokoll vid konstituerande styrelsemöte nr 2014 – 2

Tid: 2014-03-13 → efter ordinarie senITel-möte  
Plats: Tellus, Klubbrum 4, Lignagatan 8 - Hornsgatan  
Närvarande: Johan Martin-Löf, Krister Björnsjö, Pelle Carlson, Till Mayer, Uno Herrlin,  
Åke Persson, Rolf Landolf, Kjell Markström/Göteborg över telefon – till pkt 6

1. **Johan öppnade mötet** och välkomnade Rolf som är ny i styrelsen. Dagordningen fastställdes.

### 2. Styrelsens konstitution

Konstaterades att:

- Ordförande är Johan Martin-Löf, vald av årsmötet

Vi valde sedan följande funktioner:

- Viceordförande Krister Björnsjö
- Kassör Uno Herrlin
- Sekreterare Till Mayer
- Programchef Åke Persson
- Webmaster Pelle Carlson

### 3. Medlemssituation

Till i dag har 52 av 97 medlemmar betalat årsavgiften för 2014. Vi har även fått 6 nya medlemmar.

För att undvika osäkerheten om medlemsantal kring årsskiftet ska vi se till att alla medlemmar betalar under våren.

Uno ska påminna de som inte betalat innan sommaren med meddelande om att betalning ska ske snarast om medlemskapet ska bibehållas efter den 1 oktober.

### 4. Årsmötet

- Har fungerat bra *trots* vårt nya FORUM. Vissa problem med inloggningen är uppklarade.
- Vi önskar att flera ska ansluta sig till FORUM, det är omkring 60 medlemmar i dag.
- Cirka 15 medlemmar har aktivt deltagit i årsmötet.
- Forums utseende bestäms av systemleverantören och kan inte påverkas av webmaster.
- Funktioner för hjälp åt användare med synsvårigheter bör demonstreras.

### 5. Stadgerevision

Arbetet bordläggs i dag. Vi bör kolla vår benämning "klubb" eller "förening". Johan återkommer med synpunkter.

### 6. Eventuella inköp

Inga inköp aktuella just nu, beror lite på i vilken lokal Stockholmarna möts i höst.

### 7. Vad gör vi med överblivna prylar?

Ingen åtgärd i dag. Pelle och Till har prylarna...

**8. Vårens program**

Enligt förslag på vår hemsida.

Åke kollar IT-ceum och flygmuseum i Linköping samt frågar om deltagarintresse för en resa med egna bilar. Föreningen kan – som brukligt är – bidra med lunchkostnaden.

**9. Möteslokal för hösten**

Pelle har anmält vårt intresse för det större rummet på Tellus/Rosenlundsgatan, han kollar igen.

Pelle gör även en bokning av Klubbrum 4 där vi är i dag för hösten 2014, om "Svärdet" på Rosenlundsgatan är upptagen.

**10. Övriga frågor**

Inget att rapporetera.

**11. Nästa möte**

Torsdag den 18 september kl. 10:30, veckan innan senITel höststart den 25 september.

Lokal meddelas senare beroende av pkt. 9.

**12. Avslutning**

Johan avslutade mötet och tackade alla närvarande för deltagande.

Vid protokollet

Justeras

*Till Mayer*

*Johan Martin-Löf*