

Protokoll vid styrelsemöte 2014 – 3

Tid: 2014-09-18 kl 10:30
Plats: Tellus, Klubbrum 4, Lignagatan 8
Närvarande: Johan Martin-Löf, Pelle Carlson, Uno Herrlin, Till Mayer, Bengt Nilsson,
Åke Persson, Gbg Kjell Markström över telefon – till pkt 5
Frånvarande: Krister Björnsjö, Rolf Landolf, Gbg Robert Hellström

1. **Johan öppnade mötet.** Dagordningen fastställdes.

2. **Ekonomi**

Vår behållning på Plusgiro är nu 36 703 kr. För första halvåret är intäkter på 21 200 kr och utgifter är på 13 004 kr som ger ett resultat på 8 196 kr.

Vi ligger för hyreskostnader 720 kr över samt för medlemsavgifter 200 kr under vår preliminära budget.

Styrelsen godkände i efterhand beslutet "per capsulum" att skicka 500 kr till Njurfonden som minnesgåva till Karl-Erik Eriksson som under många år var vår ordförande.

3. **Medlemssituation**

Fram till i dag har 88 medlemmar betalat årsavgiften för 2014. Vi har även fått 6 nya medlemmar.

Uno tar fram en lista på registrerade medlemmar som inte betalat ännu. Johan och Uno tog på sig att ta kontakt med dem. Målet är att det ska vara klart före den 1 november.

4. **Eventuella inköp**

Pelle föreslår att vi skaffar en egen lätt ljudanläggning som evt kan kopplas till en radio som Pelle kanske tillhandahåller och placerar i klubbrummet om det godkänns av Tellus.

Styrelsen godkände i så fall inköp enligt förslaget.

Göteborgsgruppen återkommer under hösten om behov av inköp finns.

5. **Vad gör vi med överblivna prylar?**

Pelle har en intressant för vår gamla stationära dator. Vi säljer den för en billig peng!

Skrivaren är utlånad, kommoden kan Pelle elda upp.

Vår större ljudanläggning som vi hade på Tekniska Museum – inköpt för c:a 5000 kr – sparas tills vidare i Pelles förråd.

6. **Höstens program**

Två programpunkter är klara:

Den 30 oktober får vi besök av Anders Bruse om Några glimtar ur de senaste decennierna i Telia.

Den 6 november kommer Bo Bergner, Anders Gunnarsson och Björn Troili som pratar om sitt arbete med Telestandardisering.

Följande förslag på tema eller föredragshållare för torsdagsmöten diskuterades:

Tema	Föredragshållare	kontaktperson
Mobiltelefonins internationalisering	Bo Magnusson	Johan
Internets utveckling	Östen Frånberg	Johan
Stockholms Radiomuseum	Bengt Svensson	Johan

Tema	Föredragshållare	kontaktperson
Journalfilmer <i>Resans slut</i> och <i>Teknikhistoria</i>		Pelle
ej klar	Sören Runesson	?
byte av hårddisk i datorn till SSD	Pelle	Pelle
Besök på MTR	?	Åke
Nytt från Apple	Apple	Bengt
Satsning på Megacom	Björn Norrbom	Johan
Tekniska Museum Datorvision	besök på TM	Johan
TeliaSonera 25 år i Balticum	Kjell Lindström	Till

tillägg av förslag till tema efter senITel mötet den 25 september:

Mobila betalsystem
 Skype eller motsvarande t.ex. för kontakt
 med Göteborgsavdelningen
 Frågor från PC-för alla – en cirkeldag
 Fibernät i Sverige – Öppen fiber
 Presentation av kommande Windows 9

7. Möteslokal för hösten

Vi fortsätter i Klubbrum 4 på Tellus.

8. Övriga frågor

Styrelsen beslöt att även i år genomföra ett jullotteri med tre priser på sammanlagd 2500 kr.
 Pelle jobbar på att få tillgång till Göran Olaussons filmer.
 Höstens sista senITel-möte blir den 11 december.

9. Nästa styrelsemöte

Torsdag den 4 december efter ordinarie senITel-möte.

10. Avslutning

Johan avslutade mötet och tackade alla närvarande för deltagande.

Vid protokollet

Justeras

Till Mayer

Johan Martin-Löf