

Protokoll vid styrelsemöte 2014 – 4

Tid: 2014-12-04 kl 12:00 efter ordinarie torsdagsmöte

Plats: Tellus, Lignagatan 8, Klubbrum 4

Närvarande: Krister Björnsjö, Pelle Carlson, Uno Herrlin, Johan Martin-Löf, Till Mayer, Åke Persson

Frånvarande: Gbg Robert Hellström, Rolf Landolf, Gbg Kjell Markström, Bengt Nilsson,

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

2. **Ekonomi**

Vår behållning på Plusgiro är 36077 kr.

Fram till i dag är årets intäkter 21900 kr och de bokförda utgifterna är på 14550 kr. Det tillkommer cirka 9600 kr för kommande utbetalningar (bidrag Göteborg, lotteri, höstens lokalhyra, datalagring, diverse utlägg). Detta ger oss sammanlagt ett preliminärt resultat för året på minus 2250 kr.

3. **Medlemssituation**

Till i dag har 97 medlemmar betalat medlemsavgiften för i år – av dessa har två avlidit under året – dessutom har vi två hedersmedlemmar. Under året har vi fått nya medlemmar, två medlemmar har avförts pga. bristande vilja att betala och 10 medlemmar har begärt utträde av olika skäl under året. Med alla plus och minus så är vi preliminärt 97 medlemmar vid årets slut.

4. **Årsmöte 2015**

Vi beslöt att årsmötet kommer att hållas i vårt Forum mellan den 2 och 20 februari 2015.

Följande förberedelser ska göras:

- Kallelse → Johan/Pelle
- Upplägg på hemsidan → Pelle
- Verksamhetsberättelse → Till
- Bokslut/Resultat och Balansräkning → Uno
- Budget → Uno

Vi kom överens om att respektive ansvarig skickar dessa dokument i god tid innan nästa styrelsemöte (den 15 januari) för eventuella kommentarer till styrelsen.

I tillämpliga delar ska även Göteborgsavdelningen lämna sina bidrag.

5. **Eventuella inköp**

Inga större inköp är planerade. Vi föreslår att reservera 3000 kr i budgeten för oförutsedda kostnader.

6. **Programförslag för våren 2015**

Följande förslag på tema eller föredragshållare för torsdagsmöten diskuterades, de har kompletterats med kvarvarande förslag från tidigare styrelsemöte:

Tema	Föredragshållare	kontaktperson hos oss
Internets utveckling	Östen Frånberg	Johan
Journalfilmer <i>Resans slut</i> och <i>Teknikhistoria</i>		Pelle
byte av hårddisk i datorn till SSD	Pelle	Pelle
Besök på MTR	?	Åke
Nytt från Apple	Apple	Bengt
Tekniska Museum Datorvision	besök på TM	Johan

Tema	Föredragshållare	kontaktperson hos oss
Mobila betalsystem	?	?
Skype eller motsvarande t.ex. för kontakt t.ex. med Göteborgsavdelningen		?
Frågor från PC-för alla – en cirkeldag	Pelle/Till	alla medlemmar
Presentation av kommande Windows 10	?	?
besök i Hammarbyberget...	?	Till
Talsyntes i dag (system Alva, Yngve ?)	?	Till

Dessutom kommer vi att ta upp frågan om programpunkter på sista mötet i höst – Lussefikat – för att få in synpunkter från medlemmarna.

7. **Möteslokal för hösten**

Vi fortsätter i Klubbrum 4 på Tellus. Det är bokad från den 15 januari till den 28 maj. Första klubbmöte i Stockholm 2015 blir den 22 januari.

8. **Övriga frågor**

Vi beslöt att ha "Lussefikat" i år på Tellus igen och gå på utställningen Digital Revolution på TM under vårterminen.

Följande förberedelser görs:

Info till medlemmarna → Pelle

Boka kaffe mm för c:a 22 personer av restaurangen på Tellus → Krister

Baka lussekatter till c:a 22 personer → Kristers fru

Glögg → Åke

Russin → Till

9. **Nästa styrelsemöte**

Torsdag den 15 januari 2015 efter traditionellt 10-fika på Tellus.

10. **Avslutning**

Johan avslutade mötet och tackade alla närvarande för deltagande.

Vid protokollet

Justeras

Till Mayer

Johan Martin-Löf