

Protokoll vid styrelsemöte 2016 – 4

Tid: 2016-12-01 kl 12

Plats: Tellus, Lignagatan 8, Klubbrum 4

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

Frånvarande: Gullan Sandström, Kjell Markström

1. **Mötets öppnande samt fastställande av dagordning**

Johan öppnade mötet, dagordningen fastställdes.

2. **Föregående protokoll**

Föregående protokoll 2016-3 fastställdes utan anmärkning.

3. **Ekonomi rapport**

Uno redovisade att vi i nu har 94 betalande medlemmar varav 24 är från Göteborgsavdelningen. Därtill kommer 2 hedersmedlemmar. Vi är således 96 medlemmar just nu. Pelle meddelade att det dessutom tillkommit en ny medlem som nyligen anmält sig.

Kassabehållningen är nu 43 091kr.

4. **Årsmöte 2017**

Årsmötet kommer att hållas – som vanligt för senITel – i vårt Forum på nätet. Mötet startar den 9 februari och vi planerar att avsluta årsmötet senast den 23 februari 2017.

- Kallelse skickas av Pelle till alla i senITel i god tid.
- Pelle tog på sig att på hemsidan anpassa "Årsmötesprocedur" för hanteringen på Forum.
- Varje punkt blir denna gång bara en "tråd" som även inkluderar frågans presentation och taget beslut. Om omröstning krävs måste den dock ske i egen tråd. Punkterna tillåts tidsmässigt överlappa varandra mer än tidigare.
- Till skriver Verksamhetsberättelsen, och mejlar sitt förslag inför nästa styrelsemöte.
- Uno gör Kassaraporten som innefattar Resultat, Balans samt Budget 2017, och mejlar sitt förslag inför nästa styrelsemöte.

Johan informerade om att Valberedningen med Rune Thyni som sammankallande har börjat sitt arbete.

5. **Våren 2017, programförslag för Stockholmsavdelningen**

Vi diskuterade programpunkter för våren som redovisas i en uppdaterad bilaga 1.

För några programpunkter är föredragshållarna oklara ännu. Så utpekad kontaktperson tar säkert emot all hjälp vi kan bistå med!

Vi efterlyser även flera interna presentationer av oss medlemmar.

6. **Övriga frågor**

Vårens första träff i Stockholm blir den 26 januari 2017 på Lignagatan 8, klubbрум 4.

Vi beslöt även i år att genomföra ett jullotteri men med tre lika stora vinster à 1000kr var. Pelle, Till och Johan ser tillsammans till att dragningen sker på ett säkert sätt. Vinnarna meddelas före jul.

Föreningen senITel har sitt 20-års jubileum nästa år. Vi beslöt att uppmärksamma det under höstprogrammets början.

7. **Nästa styrelsemöte**

Torsdag den 19 januari 2017 på Lignagatan 8, kl 10:30 efter ordinarie fikaträff kl 10.

8. **Avslutning**

Johan avslutade mötet med att tacka alla närvarande.

Vid protokollet

Justeras

Till Mayer

Johan Martin-Löf

Programförslag efter diskussion den 1 december 2016

| <i>Tema</i> | <i>Föredragshållare</i> | <i>kontaktperson hos oss</i> |
|---|-------------------------|------------------------------|
| Besök på Arlanda | | Till |
| Besök på Dataceum samt Flygvapenmuseum förslag till våravslutning | till Linköping | Åke |
| Ericsson Experience Center i Kista http://www.ericsson.com/thecompany/events/ericsson-experience-centers | | Johan |
| Funktioner och frågor om Windows 10 | Christian Everlov | Åke |
| ITU-frågor, Radiofrekvenser mm | Catarina Wretman | Krister |
| Kabel-TV – Com-Hem | | Åke |
| Om Android-OS: Funktioner i våra mobiler, Appar | Till | Till |
| Om 5G, - om Ericsson & Telia först med 5G !! http://www.dn.se/ekonomi/telia-och-ericsson-testar-5g/ | Göran Eriksson | Krister |
| Säkerhet i Internet | Johan Murray | Pelle |
| Tekniska Museums filmer | | Johan |
| Tre filmer om <i>'Kamp om uppfinningar'</i> | finns i vår dator | vid behov |