

## Protokoll vid styrelsemöte 2015 – 5

Tid: 2015-12-03 kl 12

Plats: Tellus, Lignagatan 8, Klubbrum 4

Närvarande: Krister Björnsjö, Pelle Carlson, Uno Herrlin, Rolf Landolf, Johan Martin-Löf, Till Mayer, Åke Persson, Gbg Gullan Sandström till start av pkt. 6

Frånvarande: Bengt Nilsson, Gbg Kjell Markström

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

Johan öppnade mötet, dagordningen fastställdes.

### 2. **Föregående protokoll**

Föregående protokoll fastställdes utan anmärkning.

### 3. **Ekonomi och Medlemmar**

Uno meddelade att kassabehållningen är 39.244 kr i dag.

På en fråga av Gullan informerade Uno om kvarvarande betalningar från kassan till

Göteborgsavdelningen. Eftersom Göteborgsavdelningen måste byta lokal så kommer de att få en högre kostnad med 40 kr/timme från 2016.

Angående medlemmar informerade Uno att 80 medlemmar nu har betalat för 2015. Nu återstår det för 10 medlemmar att betala om de vill vara kvar i **senITel**.

Uno meddelar snarast namnen på dessa till Pelle och Till som gör upp om att ringa till dem.

På förekommen anledning ska vi se över våra bankrutiner så att **två** personer, kassör och ordförande var för sig, kan ha access till Nordea. Åke kollar med Nordea vad som behöver göras och återkommer.

Mötet beslutade att både föreningens kassör och föreningens ordförande ska var för sig ha behörighet att hantera och logga in till föreningens bankkontakter.

### 4. **Höstavslutning**

Arbetsuppgifterna för lussekatte (Krister), glögg med tillbehör samt kaffe i termos (Åke) fördelades inför terminens sista möte.

### 5. **Årsmöte 2016**

Vi beslutade att starta föreningens årsmöte den 4.februari 2016 att pågå i c:a 2½ veckor och som brukligt på vårt nätforum.

Vi beslutade att följande ska vara klart för årsmötet senast måndag den 18 januari:

- förslag till verksamhetsberättelse skickas för synpunkter av sekreteraren Till i god tid till styrelsen.
- bokslut med balans- och resultaträkning skickas snarast efter årsskiftet av kassören Uno till styrelsen.
- förberedelser för årsmöte i vårt forum med tidplan görs av Pelle.

6. **Våren 2016**

Vårens första **senITel** -möte i Stockholm blir torsdag den 28 januari på Tellus, Lignagatan 8.

Vi diskuterade programpunkter för vårterminen i Stockholm med utgångspunkt från höstens kvarstående förslag. Resultat och programförslag finns i bilaga 1.

En fråga som kom upp men inte diskuterades färdigt är att eventuellt hålla våra **senITel**-möten var annan vecka i fortsättningen. Det är kanske en fråga för årsmötet?

En annan fråga som väcktes var om vi skulle kunna ha en Facebook-grupp i föreningen. Inget beslut fattades.

7. **Övriga frågor**

Vi beslutade att ha vårt sedvanliga jullotteri med ett första pris på 1000 kr samt ett andra pris på 500 kr. Pelle ordnar med lottdragning som vanligt.

8. **Nästa styrelsemöte**

Vi träffas torsdag den 21. januari på Lignagatan 8 kl 10:30 efter vårt sedvanliga fika innan.

9. **Avslutning**

Johan avslutade mötet med att tacka alla närvarande.

Vid protokollet

Justeras

*Till Mayer*

*Johan Martin-Löf*

**Programförslag efter diskussion den 3 december 2015**

<b>Tema</b>	<b>Föredragshållare</b>	<b>kontaktperson hos oss</b>
Internets utveckling	Östen Frånberg	Johan
Nytt från Apple	Apple	Bengt
Presentation av erfarenheter med Windows 10	Bo Olsson	Åke
Presentation av Windows 10	någon från Microsoft	Åke
Kabel-TV – Com-Hem historia	Hans Larsson	Johan
Olika Webb-läsare	Åke	Åke
ITU-frågor från ansvarig på PTS	Anders Jönsson	Johan
Föredrag om den optiska telegrafan & Edelcrantz	Johan	Johan
Att köpa/Sälja företag	Mikael Grant	Johan
Betalsystem → Swish med flera	?	?
Journalfilmer på DVD som finns kvar att visa: <i>Teknikhistoria mm</i>		Pelle
om Tekniska Museums filmer		Johan
ICANN – Internetdomäner mm	Olle Nordling	Johan
Intressanta Appar	?	se bilaga
Om Wikipeda, vad är det, vem ansvarar, hur editera	Åke	Åke