

Protokoll vid styrelsemöte 2018 - 6

Tid: 2018-12-06, kl 11:45 efter ordinarie torsdagsmöte
Plats: Tellus, Lignagatan 8, Klubbrum 4
Närvarande: Johan Martin-Löf, Pelle Carlson, Björn Gustafsson, Till Mayer, Uno Herrlin, Åke Persson, från Göteborg t.o.m. pkt 7: Kjell Markström
Frånvarande: Krister Björnsjö, Jan-Åke Ekström, Gullan Sandström Gbg

1. Mötets öppnande samt fastställande av dagordning

Ordförande Johan Martin-Löf öppnade mötet, dagordningen fastställdes.

2. Föregående protokoll

Föregående protokoll 2018 - 5 fastställdes utan anmärkning.

3. Kassörens rapport

Kassören redovisade att vi idag har 39333 kr i kassan. Några fakturor är utestående, bland annat besöket på Arlanda för 4375 kr.

Vi är nu 84 medlemmar i senITel, varav 24 är medlem i Göteborgsavdelningen.

Flytten av föreningens Nordea-fullmakt till nye kassören enligt beslut i punkt 3 och punkt 4 i protokoll 2018-3 återstår att slutföra. Johan har tagit på sig arbetet.

4. Julklappslotteri 2018

Vi beslöt att även i år hålla ett jullotteri med tre priser á 1000 kr. För lottdragningen kör vi samma procedur som förra året med Webbmaster, ordförande och sekreterare för att förhindra 'jäv' vid lottdragningen. För deltagande uppmanas alla medlemmar att anmäla sig i vårt forum efter erhållen information om lotteriet.

Vi kan säkert samtidigt efterfråga motioner eller förslag till årsmötet.

5. Inför årsmöte 2019

Årsmöte 2019 kommer enligt gängse rutin att hållas i vårt Forum med start den 7/2 till den 21/2.

Följande ska handläggas innan nästa styrelsemöte:

- Till: Informerar valberedningen snarast så att de kan börja sitt arbete.
- Björn: Kassarapport samt budget 2019
- Till: Verksamhetsberättelse 2018
- Pelle: Hemsida samt Forum för årsmöte 2019

6. Övriga frågor

senITel och GDPR

Panggillet har ambitiöst utformat en policy rörande integritet och personuppgifter angående de nya GDPR - reglerna. I protokoll 2018-5 redovisas styrelsens diskussion i ämnet.

Vid dagens möte föreslog Johan tre små preciseringar i policydokumentet, avsedda som förtydliganden.

1. Ny rubrik mellan styckena 2 och 3:

Ansvar

Styrelsen i senITel är personuppgiftsansvarig...

2. Ny rubrik mellan styckena 4 och 5:

Insamlade personuppgifter

Exempel på uppgifter som samlas in...

3. Stycke 6, första punkten tillägg:

- Medlemsregister (namn, adress, telefon, e-post)
- Deltagarregister...

Vi enades om att senITel kommer att ha tre listor med medlemsinformation för att på ett bra sätt kunna sköta verksamheten:

- Kassörens medlemsmatrikel där även födelsedagar kan förekomma om det var nödvändigt vid resor mm.
- Hemsidan med medlemmar som även ligger till grund för sändlistan.
- E-postkatalogen där även före detta medlemmar kan finnas kvar. E-postkatalogen omfattar även många som aldrig varit medlemmar i senITel, men de har jobbat i Televerket/Telia eftersom katalogen används av flera föreningar inom Teleseniorer.

Efter införande av dagens samt de tidigare inkomna synpunkter på den föreslagna GDPR-policyn skickas den av Pelle i ett mail till alla medlemmar som information. Policyn bifogas även protokollet som [bilaga 2](#).

7. Nästa styrelsemöte: Torsdag den 17 januari 2019 klockan 10:30 efter sedvanligt morgonfika på Lignagatan 8.
8. Program för hösten 2018 i Stockholm: En uppdaterad lista finns i bilaga 1, sida 3. Första torsdagsmöte i nya året för senITel Stockholm är den 24 januari 2019.
9. Avslutning
Johan avslutade mötet med att tacka alla närvarande.

Vid protokollet

Justeras

Till Mayer

Johan Martin-Löf

Programförslag våren 2019 för Stockholm efter diskussion den 6 december 2018

Tema	Föredragshållare	kontaktperson hos oss	kommentar
Kabel-TV – Com-Hem:	Stefan Trampus	Jan-Åke	<i>troligen en torsdag i mars</i>
Tekniska Museums filmer / VHS-rullar		Johan	<i>vilar t.v.</i>
Net Insight https://netinsight.net/	Alexander Hagring	Jan-Åke	<i>Jan-Åke</i>
Big Data – vad vet man (Google) om oss?	?	Jan-Åke	
Telia Company – Att arbeta i grupp...		Jan-Åke	
om Databedrägerier	Åke	Åke	
om Carl Fredrik Akrell	Johan	Johan	