

Protokoll vid styrelsemöte 2018 - 3

Tid: 2018-03-15, efter ordinarie torsdagsmöte

Plats: Tellus, Lignagatan 8, Klubbrum 4

Närvarande: Krister Björnsjö, Pelle Carlson, Uno Herrlin, Till Mayer, Åke Persson, över telefon Johan Martin-Löf under hela mötet samt från Göteborg Kjell Markström och Gullan Sandström fram t.o.m. punkt 6.

Frånvarande: Jan-Åke Ekström, Björn Gustafsson

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

Ordförande Johan Martin-Löf öppnade mötet, dagordningen fastställdes.

2. **Styrelsens konstitution samt fullmakter och attesträtt**

Förutom ordförande som är vald av årsmötet konstituerade styrelsen sig så:

Johan Martin-Löf	Ordförande
Krister Björnsjö	Vice ordförande
Björn Gustafsson	Kassör
Till Mayer	Sekreterare
Åker Persson	Programansvarig
Pelle Carlson	Webbmaster
Uno Herrlin	ledamot
Kjell Markström	Ledamot – Göteborg
Gullan Sandström	suppleant – Göteborg
Jan-Åke Ekström	suppleant

Ordförande tackade Uno Herrlin för sina många år som kassör i föreningen samt Rolf Landolf för hans engagemang i styrelsen för senITel.

3. **Firmatecknare**

Beslöts att föreningens firma tecknas av styrelsen eller av ordföranden Johan Martin-Löf 370827-0511, kassören Björn Gustafsson 390222-0072 samt sekreteraren Till Mayer 370203-9771 - två i förening.

4. **Attestinstruktion**

Beslöts att ordföranden har rätt att attestera utgifter för föreningens räkning. Kassören har dessutom rätt att attestera styrkta utlägg för föreningens räkning om högst 1000 kr. Dock skall kassörens egna utlägg för föreningens räkning attesteras av ordföranden.

5. **Föregående protokoll**

Föregående protokoll 2018 - 2 fastställdes utan anmärkning.

6. **Årsmöte 2018 – resumé mm**

Årsmötet hade ett relativt högt deltagande i år och fungerade väl i vårt forum. Det är säkert så eftersom vi känner varandra väl och har lärt oss att hantera vårt nya forum. Pelle informerade på en fråga från Gullan att det behövs absolut en Webbmaster för att kunna ha ett möte som vårt i detta forum, men det är ingen extra kostnad till webshotellet eller för programvaran som är gratis.

7. Övriga frågor

Verksamhets- och revisionsberättelse skickas av sekreteraren till TF/Gudrun Bager.
Ansökan om verksamhetsbidrag 2018 för senITel skickas av kassören.

Kassabehållningen för senITel är i dag 37.509 kr när 28 medlemmar betalat årsavgift för 2018.

8. Nästa styrelsemöte

Torsdag den 3 maj på Lignagatan 8, kl 12 efter ordinarie torsdagsmöte.

9. Våren 2018, uppdatering av bilaga 1: *Programförslag Stockholm*

En uppdaterad lista finns i bilaga 1. Många nya, intressanta förslag har tagits upp.

10. Avslutning

Johan avslutade mötet med att tacka alla närvarande.

Vid protokollet

Justeras

Till Mayer

Johan Martin-Löf

Programförslag Stockholm efter diskussion den 15 mars 2018

Tema	Föredragshållare	kontaktperson hos oss	kommentar
Frågor kring molntjänster	Åke	Åke	<i>vilar t.v.</i>
Kabel-TV – Com-Hem:	Stefan Trampus	Jan-Åke	<i>troligen en torsdag i mars</i>
Tekniska Museums filmer		Johan	<i>vilar t.v.</i>
Teracom – nu och framöver (Boxer, ComHem)	Åsa Sundberg	Till	<i>den 12 april</i>
Inmarsat	Olof Lundberg	Johan	<i>undersöks</i>
om Baltikum	Gunnar Persson	Johan	<i>undersöks</i>
lunch-besök i "Himmelen": Restaurant med toppen utsikt		Åke	<i>prel.17. Maj våravslutning</i>
GDPR, det nya EU-direktivet om personuppgifter/integritet/säkerhet. Dess konsekvenser för föreningar		Jan-Åke ?	
Om Artificiell Intelligens och robotar	Agneta Björnsjö	Krister	<i>kanske April...</i>
Om fiber till våra hem	Anders Rockström	Till	<i>den 19 april</i>
Net Insight https://netinsight.net/	?	Jan-Åke	
Big Data – vad vet man (Google) om oss?	?	Jan-Åke	
Microsofts erbjudande '365'	?	Åke	