

Protokoll vid styrelsemöte 2018 - 2

Tid: 2018-01-18, kl 10:30

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, över telefon från Göteborg Kjell Markström och Gullan Sandström fram t.o.m. punkt 4 samt punkt 7.
Vi hade även bjudit in valberedningen i Stockholm: Björn Ståhl samt Christer Nerving.

Frånvarande:

1. Mötets öppnande samt fastställande av dagordning

Johan öppnade mötet, dagordningen fastställdes.

2. Föregående protokoll

Föregående protokoll 2017- 4 fastställdes utan anmärkning.

3. Årsmöte 2018 – planering mm

Årsmötet håller vi som vanligt i vårt forum på nätet under c:a 14 dagar enligt samma procedur som förra året. Kallelse har gått ut till samtliga medlemmar den 8 januari. Årsmötet startar den 8 februari. Fram till i dag har ingen motion inkommit.

a) *Ekonomi rapport, revision*

Uno, kassör, har fortfarande inte lyckats med att få ett nytt accesskort till vårt PlusGiro konto på Nordea. Johan har nu fått kontakt med Nordea i ärendet och vi hoppas på en snar lösning.

Uno initierar sedan omgående klubbens revision, lämnar in resultat och balansräkning för 2017 samt gör förslag till budget för 2018 så att alla dokument finns klara senast den 7 februari.

b) *Verksamhetsberättelse*

Dokumentet är klart och finns snart även i en påskriften version när Till har skickat dokumentet för påskrift till Göteborg.

c) *Valberedning*

Björn Ståhl redovisade valberedningens arbete (Bilaga 2). Rolf Landolf avgår som suppleant i styrelsen och föreslås att ersättas av Björn Gustavsson. I övrigt föreslås omval på samtliga punkter även för valberedningen.

4. Våren 2018, uppdatering av bilaga 1 *Programförslag*

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

5. Övriga frågor

Noterades en liten miss vid start av lotteriet och vi hoppas att vinnarna snart kan få sina pengar utbetalda.

6. Nästa styrelsemöte

Vi träffas torsdag den 8 mars på Lignagatan 8, kl 12 efter ordinarie torsdagsmöte.

7. Avslutning

Johan avslutade mötet med att tacka alla närvarande.

Vid protokollet

Justeras

Till Mayer

Johan Martin-Löf

Programförslag efter diskussion den 30 november 2017

Tema	Föredragshållare	kontaktperson hos oss	kommentar
Frågor kring molntjänster	Åke	Åke	förslag 1 februari
Kabel-TV – Com-Hem:	Stefan Trampus	Jan-Åke	troligen en torsdag i mars
Tekniska Museums filmer		Johan	vilar t.v.
Teracom – nu och framöver (Boxer, ComHem)	Åsa Sundberg	Till	undersöks
Inmarsat	Olof Lundberg	Johan	undersöks
om Baltikum	Gunnar Persson	Johan	undersöks
om "telefonen" → nya Appar mm		Till	vid tillfälle
eventuellt besök på Arlanda – kostnad > 5000kr – minnesmärke i Märsta https://www.swedavia.se/arlanda/om-stockholm-arlanda-airport/foretagstjanster/guidade-visningar/			Johan / Till kollar förutsättningar
lunch-besök i "Himmelen": Restaurant med toppen utsikt		Åke	prel.17. Maj våravslutning
GDPR, det nya EU-direktivet om personuppgifter/integritet/säkerhet. Dess konsekvenser för föreningar		Jan-Åke ?	
Om Artificiell Intelligens och robotar	Agneta Björner	Krister	
Om fiber till våra hem	Ulf Persson	Åke	
Net Insight https://netinsight.net/	?	Jan-Åke	
Big Data – vad vet man (Google) om oss?	?	Jan-Åke	
Om släktforskning, bl.a. med DNA-teknik	Rolf	Rolf	
Microsofts erbjudande '365'	?	Åke	

Valberedningens förslag till *senITel* årsmöte 2018

Ordförande	Johan Martin-Löf	Omval
Ledamot	Pelle Carlson	Omval
Ledamot	Åke Persson	Omval
Ledamot	Till Mayer	Omval
Ledamot	Uno Herrlin	Omval
Ledamot	Krister Björnsjö	Omval
Ledamot	Kjell Markström	Omval
Ledamot	Björn Gustavsson	Nyval
Suppleant	Gullan Sandström	Omval
Suppleant	Jan Åke Ekström	Omval
Revisor	Kjell Palmkvist	Omval
Suppleant	Kenneth Bergvall	Omval
Valberedning	Björn Ståhl (smk)	omval
	Einar Kaplan	omval
	Christer Nerving	omval
Mötesordförande	Pelle Carlson	
Mötessekreterare	Till Mayer	
Protokolljusterare	Börje Brolin och Leif Åkehag	

Stockholm/Göteborg 2018-01-18

Björn Ståhl

Einar Kaplan

Christer Nerving