

Protokoll vid styrelsemöte 2020-1

Tid: 2020-01-16, kl 10:30
Plats: Plats: Tellus, Lignagatan 8, Klubbrum 4
Närvarande: Björn Gustafsson, Jan Bergman, Johan Martin-Löf, Krister Björnsjö, Pelle Carlson, Till Mayer, Åke Persson, Kjell Markström Gbg till och med pkt 6
Från valberedningen: Björn Ståhl, Christer Nerving
Frånvarande: Gullan Sandström Gbg, Jan-Åke Ekström

1. Mötets öppnande samt fastställande av dagordning

Ordförande Johan Martin-Löf öppnade mötet, dagordningen fastställdes.

2. Föregående protokoll

Föregående protokoll 2019-5 fastställdes utan anmärkning.

3. Inför årsmötet 2020

- a. **Verksamhetsberättelsen** som var utskickat av Till godkändes och styrelsens påskrift startades.
- b. Björn redovisade ett **bokslut** för 2019. Beslutades att Björn och Till färdigställer bokslutet för 2019.
- c. Efter diskussion beslutades att Björn och Till gör ett **budgetförslag** för 2020.
Vi konstaterade samtidigt – efter information från Telesenioreernas Förbund – att år 2020 är sista året som Telesenioreernas föreningar får ett bidrag av Telia Company. Vi kommer därför troligen att vara tvungna till en viss höjning av medlemsavgiften för år 2021.
- d. Pelle utformar vårt **Forum** för årsmötet enligt samma princip som förra året.
- e. **Valberedningen** som var närvarande kommer att kontakta ledamöter angående omval etc.
Valberedningen föreslår även ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet.
- f. Inga **motioner** har inkommit. Pelle påminde oss om att det är nödvändigt med en översyn av våra stadgar nu under våren.

4. Ny rutin för bidragsansökan hos Telesenioreernas Förbund

I år gäller en ny ambitiös rutin för bidragsansökan. Tanken är att vi skulle kunna söka kommunala bidrag i fortsättningen vilket för *senITels* del troligen inte är tillämplig eftersom vi bor i så många olika kommuner. Men vi kommer att leva upp till den nya rutinen och kompletterar nu medlemsmatrikeln med de födelsedagar – c:a 20 – som saknas.

5. Övriga frågor, rapporter

Ingen motion har inkommit och inget att rapportera.

6. Nästa styrelsemöte

Torsdag den 27 februari 2020 klockan 12:00 på Tellus efter ordinarie torsdagsmöte.

7. Program för våren 2020 i Stockholm

En uppdaterad lista för aktiviteter under våren finns i bilaga 1.

senITel i Stockholm startar vårterminen den 23 januari 2020 på Tellus, Lignagatan.

8. Avslutning

Johan avslutade mötet med att tacka alla närvarande.

Vid protokollet

Justeras

Till Mayer

Johan Martin-Löf

Programpunkter för våren 2020 i Stockholm efter diskussion den 16 januari 2020

Tema	Föredragshållare	kontaktperson hos oss	kommentar
Tekniska Museums filmer / VHS-rullar En första film som handlade om ett ELLEMTEL-seminarium är klart. Johan och Pelle kollar vilka filmer som är intressanta framöver.	---	Johan	
om framtida TV...		Jan-Åke	kollar vidare
Big Data – vad vet man (→Google) om oss?		Jan-Åke	kollar vidare
om Databedrägerier, koder på våra betalkort	Åke	Åke	
om Carl Fredrik Akrell	Johan	Johan	
att labba med vår Raspberry-dator	Jan & Christer	Jan & Christer	
Pressbyråmuseum – lång väntetid, <i>kan bokas i mars</i>		Till	det blir en onsdag fm tidigast i höst 2020
Tekniken bakom HTML	Jan	Jan	
"50 år NMT" efter ett möte i Kabelvåg, Norge planeras den 6 februari	Thomas Haug med Bosse Magnusson, Henrik Rosenlund	Krister	vi bjuder även in Bertil Thorngren Kjell Markström
Vårt eviga liv på "nätet" – även efter döden	Dorothy Béen	Pelle	den 13 februari
Hur blev det med GDPR?	Någon på Telia eller William Mannerfeld	Till	
Information om POD-teknik samt program	Bia Persson	Åke	
Nya appar samt nytt i Android telefon	Till	Till	