

## Protokoll vid styrelsemöte nr 1-10 (konstituerande möte)

Tid: 2010-03-18

Plats: Tekniska museet

Närvarande: Karl-Erik Eriksson, Till Mayer, Pelle Carlson, Björn Ståhl, Johan Martin-Löf, Göran Roos samt Enar Johansson och Kjell Markström via telefon under punkterna 1 – 4.1

Ej närvarande: Krister Björnsjö, Åke Persson

### 1. **Mötets öppnande**

Kalle hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Björn utsågs att föra protokollet. Johan och Göran utsågs till justerare.

### 2. **Konstituering av styrelsen**

Den av årsmötet 2010 valda styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Ordförande:	Karl-Erik Eriksson (vald av årsmötet)
V ordf & v. programchef:	Krister Björnsjö
Programchef:	Åke Persson
Sekreterare:	Björn Ståhl
Kassör:	Till Mayer
Webmaster:	Pelle Carlson
Ledamot:	Enar Johansson
Suppleant:	Johan Martin-Löf
Suppleant:	Göran Roos
Suppleant:	Kjell Markström

### 3. **Firmatecknare**

Med stöd av stadgarna beslöts att firmatecknare är ordförande och kassör (var för sig).

### 4. **Övriga frågor**

#### 4.1 Ekonomi

Bidraget från Telia har betalats ut.

Till ordnar utbetalning till Göteborg av deras andel mot uppgift om antalet medlemmar i Göteborg.

53 medlemmar har hittills betalat medlemsavgiften för 2010

Tillgångarna uppgår till 36 kkr

#### 4.2 Torsdagsmötena

Efter den inventering som gjordes bland deltagarna på mötet den 11 mars om uppslag till programpunkter finns det nu en hel del förslag att arbeta vidare

med. På det mötet var också frågan uppe om att övergå till att hålla mötena varannan vecka. Det har inte fått någon acceptans så vi fortsätter som vanligt .

Som avslutning av vårterminen diskuterades ett studiebesök på Elisass telefonmuseum i Helsingfors. Subvention av museibesöket är tänkbart medan deltagarna själva får bekosta resan. Johan driver frågan tillsammans med Åke.

Läsplattor är kanske något att ta upp på ett torsdagsmöte. Är teknik och utbud tillräckligt mogna för att det ska vara något att satsa på i dagsläget? Björn undersöker.

#### 4.3 Neves motion

För att kunna driva "Neves projekt" krävs en drivande sammanhållande och ytterligare ett antal tekniskt intresserade för att kunna ro det hela iland. Vi avvaktar till eventuellt frivilliga anmält sig.

#### 4.4 Medlemslotteriet

3 000 kr avsättes för årets lotteri. Dragning ska ske i början av höstterminen. Vinnaren får själv bestämma var presentkortet ska köpas in, men kravet är att det ska vara hos något teknikorienterat företag. Alternativt kan vinsten bestå av en läsplatta.

#### 4.5 Marknadsföring

Det finns en Facebookgrupp som heter "Televerket". Pelle lägger upp information om senITel där.

### 5. **Nästa styrelsemöte**

Körs som nätmöte. Tidpunkt bestäms senare.

### 6. **Mötet avslutning**

Kalle tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

*Björn Ståhl*

*Göran Roos*

*Johan Martin-Löf*