

## Protokoll vid styrelsemöte nr 1-12 (konstituerande möte)

Tid: 2011-03-29

Plats: Tanto Seniorlokus,  
Göteborg med via telefon

Närvarande S: Johan Martin-Löf  
Krister Björnsjö  
Uno Herrlin  
Åke Persson  
Pelle Carlson  
Ove Lavin  
Göran Roos  
Björn Ståhl

Närvarande G: Kjell Markström  
Robert Hellström

### 1. **Mötets öppnande**

Johan hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Alla i den nya styrelsen är närvarande. Björn utsågs att föra protokollet.

### 2. **Val av två justerare**

Pelle och Göran utsågs att justerara protokollet.

### 3. **Konstituering av styrelsen**

Den av årsmötet 2012 valda styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Ordförande:	Johan Martin-Löf (vald av årsmötet)
Vice ordförande:	Göran Roos
Programchef:	Åke Persson
Sekreterare:	Björn Ståhl
Kassör:	Uno Herrlin
Webmaster:	Pelle Carlson
Ledamot:	Krister Björnsjö
Ledamot:	Kjell Markström
Suppleant:	Robert Hellström
Suppleant:	Ove Lavin

### 4. **Firmatecknare**

Med stöd av stadgarna beslöts att firmatecknare ska vara Johan Martin-Löf, 370827-0511 och Uno Herrlin, 440608-1259 - var för sig.

## 5. Attestinstruktion

Beslutades att den attestinstruktionen som antogs vid 2011 års konstituerande möte ska gälla i oförändrat skick, d v s med följande formulering:

*Rätt att attestera styrkta utlägg på som högst 1 000 kronor som gjorts av medlem för föreningens räkning tillkommer föreningens kassör. För belopp över 1 000 kronor ska attest göras av föreningens ordförande. Det senare gäller även för utlägg som kassören står för, oavsett belopp.*

## 6. Övriga frågor

### 6.1 Stadgarna

En allmän översyn ska göras så att vi får stadgar som speglar föreningens nuvarande syfte och verksamhet. Nedanstående punkter diskuterades:

- Det ska klart framgå att vi är en ideell förening
- Vi tillämpar öppen antagning av medlemmar
- Under **Ändamål** ska framgå "vad vi verkligen gör"
- Fastställande av avgifter ska ses över
- Under Verksamhet och delmål underpunkten att krav och önskemål *beträffande Internettjänsternas utformning, ökad användarvänlighet och service blir framförda till Internetleverantörer*

Förslag till uppdatering av stadgarna ska vara klart för behandling av årsmötet 2013.

I anslutning till den sista punkten ovan drogs slutsatsen att vi redan under året bör söka utvärdera möjligheterna att dra slutsatser av givna föredrag samt ge återkoppling till berörda i enlighet med stadgarnas avsikt.

### 6.2 Medlemssituation

Till och med 28 mars har 73 medlemmar betalat sin årsavgift. Sista betaldag är 31 mars. Uno räknar med att runt 110 avgifter ska komma in. Han kommer att individuellt kontakta de medlemmar som inte betalt innan deadline.

### 6.3 Subventionering av resor

Åke efterlyser regler för subvention från klubben vid resor. Beslutades att ordförande beviljar från fall till fall efter konsultationer inom styrelsen.

## 7. Nästa styrelsemöte

Hålls i anslutning till ett torsdagsmöte, tidpunkt bestäms senare.

## 8. Mötet avslutning

Johan tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

*Björn Ståhl*

*Pelle Carlson*

*Göran Roos*