

## Protokoll vid styrelsemöte nr 2014-1

Tid: 2014-01-09 kl 10:30  
Plats: Tellus, Lignagatan 8 - Hornsgatan  
Närvarande: Johan Martin-Löf, Krister Björnsjö, Leif Åkehag, Pelle Carlsson, Till Mayer, Uno Hedin, Åke Persson, Göran Roos, Kjell Marklund/Göteborg över telefon - tom pkt 4

1. **Johan öppnade mötet** och dagordningen fastställdes.
2. **Ekonomi**  
Kassören Uno redovisade vår kassa i dag till 28229:11 kr.
3. **Medlemssituation, → kassörens redovisning**  
Till i dag har 88 av c:a 106 medlemmar betalt årsavgiften. Uno kommer snarast att påminna de som inte betalat ännu att betala innan den 1 februari, annars stryks de som medlemmar. Kassören med hjälp av Web-master/medlemslistan handlägger detta.
4. **Årsmötet**
  - Årsmötet kommer att hållas i vårt nya "Forum" mellan den 6 februari och c:a den 20 februari.
  - Sekreterarens förslag till verksamhetsberättelse kollades punkt för punkt och där det var nödvändigt gjordes ändringar – se nya *verksamhetsberättelse rev 3* för information.
  - Leif Åkehag önskar att överlämna suppleantposten i styrelsen till en yngre medlem. Sekreteraren kontaktar valberedningen så att arbetet är i gång.
  - Kassören tar kontakt med revisorerna för att få bokslut mm godkänt innan årsmötet börjar – Resultat & Balansräkning samt Budgetförslag bör vara hos Web-mastern senast den 20 januari. De ska skickas ut även till styrelsen.
  - Evt motioner skickas till styrelsen efter den 16 januari för yttrande.
  - Pelle visade 'årsmötesstrukturen' i vårt nya Forum.
5. **Stadgerevision**  
Arbetet bordläggs i dag.
6. **Programförslag för våren**  
Åke har en lång lista som bifogas. Här en sammanfattning av övriga förslag:
  - 13 feb Claes Göran Sundelius – klart
  - 20 feb Bertil Thorngren – klart
  - Claes Nycander är tillfrågad igen. *Till* kollar.
  - Kjell Lindström kan tillfrågas, *Till* kollar.
  - Besök av Microsoft person angående Windows 8 → *vem* kollar ??
  - EU-krav på sänkta roamingavgifter, *Johan* kollar
  - PC-trim, SSD installation, mm, *Pelle & Till*
  - Televerksfilmer på TM, *Johan* kollar
  - Hammarbybergets stationer, evt studiebesök. *Åke* kollar
  - Våravslutning - IT-ceum i Linköping, *Åke* kollat transportkostnader
  - Phillip Malloch – EU-politik. *Johan* kollar
  - Lars Trädgård – Statens syn på teleregleringen *Johan* kollar
  - Centrum för Näringslivshistoria *Johan* kollar
  - Det intelligenta hemmet, strömma ljud och bild

**7. Vad gör vi med överblivna prylar?**

Det finns i dag skrivare, stationär dator mm, kommoden inte att förglömma...

Vi beslutade att Pelle mailar till alla medlemmar om våra prylar och annonserar ut dem. Intresserade medlemmar får sakerna vid avhämtning.

**8. Inköp och Medlemslotteri**

Inga inköp aktuella just nu, julotteriet 2014 betalas som tidigare år av kassan i Stockholm.

**9. Vårt Webb-hotell och vår epost-lista**

När medlemslistan är uppdaterat kommer Pelle att justera medlemslistan på hemsidan samt sändlistan till [senitel@senitel.org](mailto:senitel@senitel.org)

**10. Övriga frågor**

Teleseniörernas Förbunds årsmöte är som vanligt på Cinderella den 8-9 april. Ordförande representerar senITel.

Pelle kollar om det större rummet på Tellus/Rosenlundsgatan är ledig från i höst. Det är i så fall en bättre lösning för oss – Tekniska Museum ser gärna att vi kommer tillbaka dit, men ser i dag ingen lösning för det.

Pelle kollar även bokningen av Klubbrum 4 där vi är i dag för hösten 2014, om Rosenlundsgatan är upptaget..

**11. Nästa möte**

Torsdag den 13 mars, konstituerande möte, efter ordinarie senITel-möte.

**12. Avslutning**

Johan avslutade mötet och tackade alla närvarande för aktivt deltagande.

Vid protokollet

Justeras

*Till Mayer*

*Johan Martin-Löf*