

Protokoll vid konstituerande möte och styrelsemöte 2015 – 2

Tid: 2015-03-05 kl 12:00

Plats: Tellus, Lignagatan 8, Klubbrum 4

Närvarande: Krister Björnsjö, Pelle Carlson, Uno Herrlin, Rolf Landolf, Johan Martin-Löf, Åke Persson, Gbg Kjell Markström

Frånvarande: Till Mayer, Bengt Nilsson, Gbg Gullan Sandström

1. **Mötets öppnande**

Johan Martin-Löf öppnade mötet. Dagordningen fastställdes. Deltagare i Stockholm presenterades för Kjell Markström i Göteborg. Till mötets sekreterare utsågs Rolf Landolf.

2. **Föregående protokoll**

Föregående protokoll fastställdes utan anmärkning.

3. **Årsmöte 2015**

Kort sammanfattning från årsmötet. Årsmötet ägde som vanligt rum på "nätet". I mötet deltog genom inloggning till debatt och beslut ca 26 % av medlemmarna, som får betraktas som ett bra deltagande. Enligt årsmötesdeltagarna var förslagen på samtliga punkter bra. Vid val av ny styrelse blev resultatet endast en förändring, Gullan Sandström ersatte Robert Hellström som suppleant. Den av Ingemar Nevelius inlämnade motionen till årsmötet har behandlats. Pelle Carlson har i ett PM förklarat hur avläsning av valdeltagandet sker. Protokoll från årsmötet kommer.

4. **Konstitution av den nya styrelsen**

2015 års styrelse är:

| | |
|------------------|------------------|
| Johan Martin-Löf | ordförande |
| Krister Björnsjö | vice ordförande |
| Uno Herrlin | kassör |
| Till Mayer | sekreterare |
| Åke Persson | programchef |
| Pelle Carlson | webmaster |
| Rolf Landolf | ledamot |
| Kjell Markström | ledamot |
| Bengt Nilsson | suppleant |
| Gullan Sandström | suppleant, nyval |

D v s styrelsen är densamma som år 2014, så när som på en ny suppleant. Och funktionärerna behåller sina respektive uppdrag. Vilket bl a. innebär att ordförande Johan Martin-Löf och kassör Uno Herrlin har fullmakt att teckna föreningen. Ingen ny fullmakt behöver inlämnas till bank.

5. **Ekonomi**
Vår behållning på Plusgiro är för dagen 31 560 kr. Kassören har ansökt om 12 100 kr i bidrag från TF, Teleseniörernas Förbund.
6. **Medlemssituation**
45 medlemmar har betalt årsavgift till dags dato. Nya medlemmar under tiden 1 april 2014 till 1 mars 2015 ger en extra bonus från TF på 100 kr/medl. Nya medlemmar skall redovisas till TF senast 15 mars, vi har fått 4 nya medlemmar till föreningen under året. Nuvarande antal medlemmar är f n 99 varav 2 är hedersmedlemmar, medlemslistan på hemsidan skall kontrolleras av kassören.
7. **Uppföljning av program för våren 2015**
Kjell Markström uttryckte önskemål om att Göteborgsmedlemmarna skall få ta del av Nina Cyrén Wormbs utredning och föredrag av DAB (Digital Audio Broadcasting). Vi ber Till Mayer göra en inspelning. Samma sak gäller den planerade uppföljningen av kabel TV. Johan har kontakt med Hans Larsson för temat. Pelle Carlson föreslog ett tema kring mobilnät 5G. Krister Björnsjö tar kontakt med Tommy Ljunggren om han har möjlighet att ge oss information kring 5G. Åke Persson ser positivt på sin kontakt med MTR.
8. **Övriga frågor**
Åke Persson och Kjell Markström gör ett praktiskt prov med Skype för att se om vi kan ha kontakt via Skype med Göteborg vid styrelsemöten.
9. **Nästa styrelsemöte**
Preliminärt sker nästa styrelsemöte torsdagen den 7 maj 2015 efter torsdagsmötet på Tellus.
10. **Avslutning**
Johan Martin-Löf konstaterade att mötet hade genomförts snabbt och avslutade mötet med att tacka alla närvarande för deltagande i mötet.

Vid protokollet

Justeras

Rolf Landolf

Johan Martin-Löf