

Protokoll vid styrelsemöte 2019-2

Tid: 2019-03-07, kl 12:00
Plats: Tellus, Lignagatan 8, Klubbrum 4
Närvarande: Johan Martin-Löf, Krister Björnsjö, Pelle Carlson, Björn Gustafsson, Till Mayer, Åke Persson, från Göteborg på telefon t.o.m. pkt 6: Kjell Markström
Frånvarande: Jan Bergman, Jan-Åke Ekström, Gullan Sandström

1. Mötets öppnande samt fastställande av dagordning

Ordförande Johan Martin-Löf öppnade mötet, dagordningen fastställdes med ett tillägg under övriga frågor angående 2017-års bokslut.

2. Föregående protokoll

Föregående protokoll 2019 - 1 fastställdes utan anmärkning.

3. Årsmöte 2019 - resumé

Årsmötet gick enligt plan i vårt forum mellan den 7 februari till den 17 februari. Av klubbens medlemmar är 65 registrerade i vårt forum. Av dessa deltog 27 aktivt i mötet, de var åtminstone någon gång under mötet inloggade på vårt Forum. Vi konstaterade att det var ett aktivt möte men där ändå flera skulle ha kunnat delta i diskussionerna. För nästa år föreslår vi ett kortare möte att preliminärt hållas under en vecka i vårt forum med möjlighet till förlängning om någon punkt skulle kräva det.

4. Styrelsens konstitution samt fullmakter och attesträtt

Styrelsen konstitueras enligt följande:

Ordförande: Johan Martin-Löf – vald av årsmötet
Vice Ordförande: Krister Björnsjö
Kassör: Björn Gustavsson
Sekreterare: Till Mayer
Programansvarig: Åke Persson
Webbmaster: Pelle Carlson
Ledamöter: Jan Bergman, Kjell Markström
Suppleanter: Gullan Sandström, Jan-Åke Ekström

Föreningen tecknas av styrelsen eller av ordförande, vice ordförande, kassör - två i förening.

5. Övriga frågor

På grund av svårigheter med access till vårt bankkonto hos Nordea runt årsskiftet 2017/2018 har Johan med hjälp av Nordeas kontoutdrag gjort ett reviderat *Bokslut 2017 rev 2* (bilaga 2) samt ett PM *SenITel räkenskaper 2017* (bilaga 3).

Styrelsen accepterade redovisningen samt överskottet på 9127 kronor i förhållande till tidigare årsredovisning för 2017. Detta redovisades även för årsmötet 2019. Revisorn är informerad och införstådd med vårt beslut.

Skatteverket har nu registrerat kassören som föreningens adress och som postmottagare. Adressändringen hos Nordea återstår att göra. Föreningens deklaration diskuterades. Vi beslöt att kassören Björn och sekreterare Till deklarerar i år.

6. Nästa styrelsemöte

Torsdag den 16 maj 2019 klockan 12:00 efter sedvanligt torsdagsmöte.

7. Program för våren 2019 i Stockholm

Pelle påpekade att det är angeläget att han får info så att åtminstone närmast kommande torsdags ämne är ifyllt på hemsidan några dagar i förväg, även om det skulle vara typ "*program saknas*".

En uppdaterad lista för vårens aktiviteter finns i bilaga 1.

8. Avslutning

Johan avslutade mötet med att tacka alla närvarande.

Vid protokollet

Justeras

Till Mayer

Johan Martin-Löf

Programförslag för våren 2019 i Stockholm efter diskussion den 17 januari 2019

Tema	Föredragshållare	kontaktperson hos oss	kommentar
Tekniska Museums filmer / VHS-rullar	---	Johan	<i>vilar t.v.</i>
Net Insight https://netinsight.net/	Alexander Hagring	Jan-Åke	
Big Data – vad vet 'man' (Google) om oss?	?	Jan-Åke	
om Databedrägerier	Åke	Åke	
om Carl Fredrik Akrell	Johan	Johan	
om DOS/BAT-programmering omgång 4	Christer	kolla i Pelles anteckningar för 2017-02-23	
Det nya PTS	Katarina Wretman, PTS	Krister	
Något om Barcelona MWC-mässan	Agneta Björnsjö	Krister	

Bokslut 2017

Rev.Feb 2019

Balansräkning 2017

Ingående balans	34 441,46 kr	34 441,46 kr
Utgående Balans	28 332,96 kr	47 779,96 kr
Årets resultat	-6 108,50 kr	13 338,50 kr

Resultaträkning 2017**Intäkter**

Bidrag från TF	14 600,00 kr	12 100,00 kr
Medlemsavgifter 2017	8 900,00 kr	8 600,00 kr
Summa intäkter	23 500,00 kr	20 700,00 kr

Inkomster**Kostnader**

Torsdagsmöten	6 431,00 kr	3 460,00 kr
Fotolotter	360,00 kr	180,00 kr
20-årsjubileum	3 265,00 kr	0,00 kr
Plusgiro, porto mm	757,50 kr	757,50 kr
Datalagring	219,00 kr	219,00 kr
Investering	245,00 kr	245,00 kr
Göteborg prel. bidrag	4 900,00 kr	2 500,00 kr
Upplupna ej utbetalda kostnader*)	13 431,00 kr	0,00 kr
Summa kostnader	29 608,50 kr	7 361,50 kr

Utgifter

*) ännu ej utbetalda kostnader pga problem med bankaccess mot Nordea - t.ex. till Göteborg, möteskostnader mm

SenITel

2019-03-03

5(5)

Johan Martin-Löf

Tfn 08-611 7842/070-242 3737

Johan.Martin-Lof@telia.com

SenITel räkenskaper för 2017

Årsmötet år 2019 har just genomförts och Balans- och Resultaträkning för 2018 har fastställts. Av styrelsens bokslutskommentar framgår att föreningen har ett oväntat överskott i kassan på 9 127 kr. Det beror på att den verkliga ingående kassabehållningen för 2018 inte överensstämmer med den utgående kassabehållningen för 2017, som den redovisades för årsmötet 2018. Då hade föreningen inte tillgång till sitt plusgirokonto pga. problem med accesskoderna under perioden november 2017–februari 2018, vilka reddes upp först i slutet av februari 2018, efter årsmötet.

Bokföring 2017

SenITel sköter alla sina transaktioner via plusgirot, så hela bokföringen finns i princip hos Nordea, även om den egna bokföringen sviktat. För att söka reda ut räkenskaperna för 2017 har ordföranden därför granskat kontoutdragen för år 2017 från Nordea. Resultatet är inte så komplicerat. SenITel hade inkomster från två håll, medlemsavgifter samt bidrag från Teleseniorenas förbund. Föreningen hade, utöver avgiften till Nordea för plusgirokontot, bara sex stycken utgifter under 2017. Fyra av dessa har entydigt kunna spåras. Enbart två betalningar på tillsammans 3 460 kr gjorda vid månadskiftet maj–juni är något oklara. De gäller med största sannolikhet torsdagsmöten, som är den största utgiftsposten för senITel.

Bokslut 2017

De nya siffrorna för Inkomster och Utgifter (enligt kontantprincipen) har inlagts vid sidan av bokslutet för 2017, se bilaga. Som synes är differenserna betydande och beror på brister i det redovisningsmaterial som fanns tillgängligt i början av 2018.

Vid årsskiftet 2017/2018 fanns det alltså 19 447 kr mer i kassan än tidigare redovisat. När plusgirohanteringen kom igång igen i februari 2018 betalades kvardröjande skulder från 2017 med 10 320 kr, som redovisades till årsmötet 2019. Det resterande överskottet är därför 9 127 kr, som också redovisats till årsmötet 2019. Det är analysens centrala resultat.

Slutsatser

SenITel synes inte ha förlorat några pengar på oklarheterna, tvärtom.

Diskrepanserna torde bero på att det kan finnas några skulder som fordringsägare inte krävt betalning för. Men inga sådana är kända idag.

Förslag

Mitt förslag är att styrelsen godtar bilagda beräkningar och lägger dem till handlingarna, men inte river upp det bokslut för 2017 som formellt fastställdes vid årsmötet 2018.