

Protokoll vid styrelsemöte nr 3-13

Tid: 2013-09-12 kl 10:00
Plats: Tellus, Lignagatan 8 /Hornsgatan
Närvarande: Johan M-L, Krister B, Leif Å, Pelle C, Till M, Uno H, Åke P

1. **Johan öppnade mötet** och dagordningen fastställdes.
2. **Nya lokalerna – provsittning...**
Vi hade alla hittat till klubbrum 4 i 'Tellus'. Följande gäller för senITel-möten i höst:
Vi börjar med fika kl 10 i restaurangen, kaffe & kaka för c:a 25 kr. Sedan går vi till klubbrum 4, mötet börjar 10:30. *Pelle* mailar ut en skiss så att alla hittar. *Pelle* kollar även om vi kan få ett låsbart skåp i rummet för vår utrustning och eventuellt också högtalare till datorn.
Johan kollar med TM om vi kan återkomma dit efter hösten.
3. **Ekonomi, → kassörens redovisning**
senITel har 34.500 kr på plusgiro kontot och några utestående räkningar som ska betalas.
4. **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.
5. **Program för hösten, förslag, → alla**
Här en kort sammanfattning av diskussionen:
 - ▣ Studiebesök på SVT, TV4, SR eller liknande ?? *Åke* kollar om det finns kontaktpersoner.
 - ▣ Claes Nycander är tillfrågad igen. *Till* kollar.
 - ▣ Kjell Lindström kan tillfrågas, *Till* kollar.
 - ▣ Besök av Microsoft person angående Windows 8 → *vem* kollar ??
 - ▣ SR Grammofonarkivet, *Åke* kollar.
 - ▣ SVT/SR teknik, distribution, arkivet, *Åke* kollar.
 - ▣ EU-krav på sänkta roamingavgifter, *Johan* kollar
 - ▣ PC-trim, SSD installation, mm, *Pelle & Till*
 - ▣ Televerksfilmer på TM, *Johan* kollar
 - ▣ OCR-hantering, *Pelle* kollar
 - ▣ TV-historia, *Johan* kollar.
 - ▣ Roland Heickerö om IT i modern krigföring, *Krister* kollar
 - ▣ Hammarbybergets stationer, evt studiebesök. *Åke* kollar
 - ▣ IT-ceum i Linköping, *Åke* kollat transportkostnader
6. **Stadgerevision**
Vi återkommer till nästa styrelsemöte även med attestinstruktion – alla läser på.
7. **Vad gör vi med nu överblivna prylar?**
Det finns i dag skrivare, stationär dator mm, kommoden inte att förglömma... det vi gör är lite beroende av om vi kan komma tillbaka till TM. Vi väntar på *Johans* koll.

8. Inköp och Medlemslotteri

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

9. Vårt Webb-hotell och vår epost-lista

Vår leverantör har bytt servrar och Pelle har därför gjort vissa justeringar. De felaktiga mailen om att vi ska ändra lösenord ska vara historia nu.

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

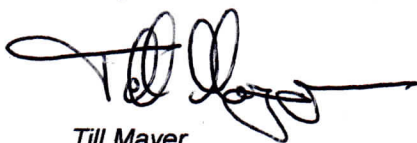
11. Nästa möte

Kallas till en torsdag i januari, preliminärt den 9 januari kl 10, på Tellus – innan senITel börjar med vårterminen.

12. Avslutning

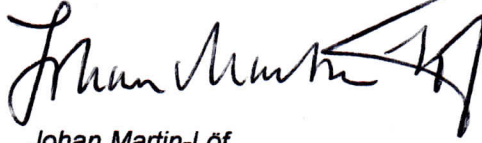
Johan avslutade mötet och tackade alla närvarande för aktivt deltagande.

Vid protokollet



Till Mayer

Justeras



Johan Martin-Löf

Vid senare möten tillkom flera punkter till pkt 5 Programförslag:

- ▣ Phillip Malloch – EU-politik. Johan kollar
- ▣ Claes Nycander kvarstår till våren. Till kollar.
- ▣ Claes-Göran Sundelius – Hållbarhetsfrågor/Mutor/Kundsäkerhet Johan kollar.
- ▣ Gunnar Bergvall – Mediefrågor Johan kollar.
- ▣ Lars Trädgård – Statens syn på teleregleringen Johan kollar.
- ▣ Centrum för Näringslivshistoria Johan kollar.
- ▣ Det intelligenta hemmet, strömma ljud och bild