

## Protokoll vid styrelsemöte 2017 – 3

Tid: 2017-09-14, kl 10

Plats: Tellus, Lignagatan 8, Klubbrum 4

Närvarande: Krister Björnsjö, Pelle Carlson, Uno Herrlin, Rolf Landolf, Johan Martin-Löf, Till Mayer, Åke Persson, över telefon från Gbg pkt 1-3 och 5 Kjell Markström, Gullan Sandström

Frånvarande: Jan-Åke Ekström

### 1. Mötets öppnande samt fastställande av dagordning

Johan öppnade mötet, dagordningen fastställdes.

### 2. Föregående protokoll

Föregående protokoll 2017-2 fastställdes utan anmärkning.

### 3. Ekonomi rapport

Vi har i dag 46 779 kr i Stockholmskassan. På fråga från Gullan förklarade Uno att Göteborgs andel av förbundsbidraget från TS är utbetald till Göteborg. Andelen av inbetalda medlemsavgifter skickas däremot i slutet av året när kassören vet om alla medlemmar som då har betalat för i år.

Uno rapporterade att trots påminnelse så saknas årsavgiften för 20 medlemmar, 79 har betalat. Bestämde att Uno snarast skickar listan på de som inte betalat till hela styrelsen. Trots våra regler ska vi i styrelsen hjälpas åt att påminna några av de 20 som vi tror att de fortfarande vill vara kvar i föreningen.

(*Sekr. anmärkning:* den som har fått napp på en medlem att betala bör meddela det direkt till alla i styrelsen för att undvika dubbelringningar.)

### 4. Hösten 2017, uppdatering av listan *Programförslag*

En uppdaterad lista finns i bilaga 1. Det kan bli en intressant höst!

### 5. Övriga frågor

- Restaurangen på Tellus öppnar numera först efter kl 10:30. Därför återgår vi i Stockholm till mötesordningen vi hade på Tekniska Museet. Det innebär att SenITel-mötet kommer i fortsättningen börja på torsdagar kl 10. Vi tar sedan vid lämpligt tillfälle en kafferast innan mötet avslutas kl 12. Pelle informerar alla medlemmar om det.

- Föreningen firar sitt **20-års jubileum** i år. Vi enades efter diskussion av olika lösningar att bifalla Åkes förslag till en resa med egna bilar, 4 personer i varje bil, till Linköping, Flygvapenmuseum samt Datamuseet IT-ceum. Följande förslag och beräkning vid 20 deltagare beslutades:

*Föreningen i Stockholm bekostar:*

- a. Guide på båda museer (1500 kr + 700 kr)
- b. Inträden på båda museer (140 x 20 = 2800 kr)
- c. Lunch på Flygvapenmuseum (125 x 20 = 2500kr)

Biltransporten delas mellan bilresenärer till bilägaren, bekostas av var och en.

Beräknat på 2 x 21mil = 42mil á 16kr = 672 kr/bil, eller 168 kr/person för allt inkl. bilresa från Stockholmsområdet. Vi hoppas på gott deltagande.

Medlemmar i **senITel**/Göteborg är mycket välkomna att delta på samma villkor men med kostnadstäckning från Göteborgsavdelningens kassa.

Vi beslutade att genomföra jubileumsresan till Linköping på torsdag den 26 oktober i år.

Åke meddelar dels museerna men främst till alla medlemmar att man är välkommen att delta enligt ovan och efterlyser samtidigt bilar med förare.

Vi vill ha in anmälan om deltagande senast den 12 oktober, men gärna så fort som möjligt så att vi har tid att pussla ihop bilar med passagerare.

**6. Nästa styrelsemöte**

Vi träffas torsdag den 30 november på Lignagatan 8 efter ordinarie torsdagsmöte.

**7. Avslutning**

Johan avslutade mötet med att tacka alla närvarande.

Vid protokollet

Justeras

*Till Mayer*

*Johan Martin-Löf*

## Programförslag efter diskussion den 14 september 2017

<b>Tema</b>	<b>Föredragshållare</b>	<b>kontaktperson hos oss</b>	<b>kommentar</b>
Besök på Dataceum samt Flygvapenmuseum förslag till hösten – 20-års jubileum	till Linköping	Åke	pågår
Ericsson Studio (f.d. Experience Center) i Kista <a href="http://www.ericsson.com/thecompany/events/ericsson-experience-centers">http://www.ericsson.com/thecompany/events/ericsson-experience-centers</a>		Johan	försök pågår
Frågor kring molntjänster		Åke	uppdatering pågår
Kabel-TV – Com-Hem	Stefan Trampus	Jan-Åke	fortsatt av intresse
Om 5G, - om Ericsson & Telia först med 5G !! <a href="http://www.dn.se/ekonomi/telia-och-ericsson-testar-5g/">http://www.dn.se/ekonomi/telia-och-ericsson-testar-5g/</a>	Göran Eriksson Tommy Ljunggren	Krister	försök pågår
IP-telefoni	Johan Murray	Pelle	planerat den 5/10
Tekniska Museums filmer		Johan	vilar t.v.
Telia Bryssel	Phillip Malloch	Johan	evt. den 21/9
Teracom – nu och framöver	Åsa Sundberg	Till	undersöks
PTS Handikappfrågor	Robert Hecht	Johan	försök pågår
Inmarsat	Olof Lundberg	Johan	planerat januari 2018
om Baltikum	Gunnar Persson	Johan	undersöks
om 'telefonen' → nya Appar mm		Till	vid tillfälle
eventuellt besök på Arlanda – kostnad > 5000kr <a href="https://www.swedavia.se/arlanda/om-stockholm-arlanda-airport/foretagstjanster/guidade-visningar/">https://www.swedavia.se/arlanda/om-stockholm-arlanda-airport/foretagstjanster/guidade-visningar/</a>		Till	vilar t.v.
lunch-besök i 'Himmelen': Restaurant med toppen utsikt		Åke	vilar evt. till våravslutning