

## Protokoll vid styrelsemöte 2017 – 4

Tid: 2017-11-30, kl 12

Plats: Tellus, Lignagatan 8, Klubbrum 4

Närvarande: Krister Björnsjö, Pelle Carlson, Uno Herrlin, Rolf Landolf, Johan Martin-Löf, Till Mayer, över telefon från Göteborg Kjell Markström

Frånvarande: Jan-Åke Ekström, Åke Persson, Gullan Sandström

### 1. Mötets öppnande samt fastställande av dagordning

Johan öppnade mötet, dagordningen fastställdes.

### 2. Föregående protokoll

Föregående protokoll 2017-3 fastställdes utan anmärkning.

### 3. Ekonomi rapport

Uno rapporterade att 89 medlemmar har betalat avgift för år 2017. Två av våra medlemmar har avlidit under året så att vi nu är 87 medlemmar.

Uno skickar namnlistan på dessa 87 medlemmar till Pelle så att han kan uppdatera medlemslistan på hemsidan.

Vi har i dag 41719 kr i Stockholmskassan. Kostnaden för jubileumsresan (3 265 kr) till Linköping blev lägre än beräknat vilket vi tar hänsyn till under punkt 6 ang. julletteriet.

Göteborgarna hade inte lyckats ta sig till Linköping för att delta i föreningens jubileum i år och de har inte haft egna kostnader för det.

### 4. Årsmöte 2018 – planering mm

Årsmötet håller vi som vanligt i vårt forum på nätet under c:a 14 dagar. Pelle lägger upp det som varje år.

Vi beslöt följande punkter:

- Pelle skickar ut kallelsen till alla medlemmar i början av januari 2018.
- Kassareporten (*görs av kassören*) samt verksamhetsrapporten (*görs av sekreteraren*). Båda rapporter skickas till styrelsens medlemmar senast i början på vecka 3 (~15. januari) innan nästa styrelsemöte.
- Ett förslag till budget för 2018 görs av kassören till nästa styrelsemöte

### 5. Våren 2018, uppdatering av listan *Programförslag*

En uppdaterad lista finns i bilaga 1. Vi förbereder förslag av nya programpunkter till nästa styrelsemöte.

### 6. Övriga frågor

Vi beslöt att hålla ett julletteri även i år med följande tre priser: 3000kr, 2000kr, 1000kr.

För deltagande uppmanas alla medlemmar att anmäla sig i vårt forum senast inom 14 dagar efter erhållen information om lotteriet. Vi kan samtidigt efterfråga motioner eller förslag till årsmötet.

### 7. Nästa styrelsemöte

Vi träffas torsdag den

18 januari på Lignagatan 8, kl 10:30 efter fika kl 10:00. **senITel** startar den 25 januari.

### 8. Avslutning

Johan avslutade mötet med att tacka alla närvarande.

Vid protokollet

Justeras

Till Mayer

Johan Martin-Löf

**Programförslag efter diskussion den 30 november 2017**

<b>Tema</b>	<b>Föredragshållare</b>	<b>kontaktperson hos oss</b>	<b>kommentar</b>
Frågor kring molntjänster		Åke	uppdatering pågår
Kabel-TV – Com-Hem	Stefan Trampus	Jan-Åke	fortsatt av intresse
Tekniska Museums filmer		Johan	vilar t.v.
Teracom – nu och framöver (Boxer, ComHem)	Åsa Sundberg	Till	undersöks
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/guide-visningar/">https://www.swedavia.se/arlanda/om-stockholm-arlanda-airport/foretagstjanster/guide-visningar/</a>		Till	vilar t.v. pga kostnaden
lunch-besök i 'Himmelen': Restaurant med toppen utsikt		Åke	vilar evt. till våravslutning