

Protokoll Styrelsemöte med SeniorNet Danderyd 2011-02-02

Plats	Djursholms Vårdshus
Närvarande Ledamöter	Anders Ohlsson Axel Andersson Ulf Bennetter Solveig Engdahl Börje Klingvall Margareta Palving
Adjungerad	Berit Zethraeus Ulla Drakenberg Eivor Schennings
1. Mötet öppnas	Ordförande Anders Ohlsson hälsar välkommen. Solveig Engdahl går in som ordinarie ledamot.
2. Föregående protokoll	Föregående protokoll läggs till handlingarna efter det att följande ledamöter har avtackats: Kajsa får blommor av Berit Eila får blommor av Ulf Lars avtackas under dagens möte. Eftersom vissa poster återstår att göra bifogas en restlista till protokollet.
3. Ekonomi.	Ekonomi är fortsatt god. Axel har upprättat en balans- och resultaträkning som överlämnas till revisor Margareta Sandell.
4. Valberedningen	Valberedningen har idag inga nya förslag på ordförande. Anders Ohlsson och Solveig Engdahl avgår. Solveig kan vara kvar som adjungerad. Anders fortsätter som handledare. Ulla Drakenberg och Eivor Schennings fortsätter i valberedningen ytterligare ett år. Stadgarna säger att vi ska ha en ordförande och sex ordinarie, kan de ändras? Eventuellt kan man ha en eller fler vakanter.
5. Rapporter, kostnadsersättning	Styrelsen beslutar att ge Börje en kostnadsersättning på 1 500 kronor för hans deltagande på ordförandekonferensen i Malmö.
6. Kompetens- utveckling	Börje puffar starkt för att vi ska fortsätta med att kompetensutveckla oss. Ett sätt är att vi tipsar varandra. Ett nytt förslag på att rensa datorn från ovidkommande filer, tempfiler m.m., är Ccleaner. Börje tar bl.a. upp det och Sky Drive på handledarekonferensen måndagen den 13 februari kl 12.30.
7. Utvärdering av höstterminens aktiviteter	Vi tar upp släktforskning nästa termin.

8. Vårterminens schema Vårterminens schema är fastslaget. Endast några redaktionella ändringar.
9. Årsmötet 2011 Årsmötet kommer att äga rum onsdagen den 16 mars. Exakt tid är ännu ej fastställd. Börje har talat med kommunalrådet Olle Reichenberg och han är beredd att komma årsmötet och vara huvudtalare. Vi återkommer om tid.
- Verksamhetsberättelse** – ordförande skriver, ska finnas till 2 mars.
Budget – Axel upprättar
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Dagordning för årsmötet
Kallelse ska ut senast 2 veckor före mötet.
- Motioner ska inkomma till styrelsen senast före februari månads utgång.
- Axel, Börje och Margareta ser till att handlingar och kallelsen inför årsmötet skicks ut i tid.
- Ulf är ordförande under årsmötesförhandlingarna.
10. Inköp av dataprogram Styrelsen beslutar att SeniorNet Danderyd ska gå med i Techsoup Sverige, som administrerar Microsofts donationsprogram. Berit och Axel ser till att vi registreras där.
11. Handledarträff Vi ska ha en handledarträff måndagen den 14 februari kl 12.30 i vår vanliga lokal. Alla handledare hälsas välkomna.
12. Övriga frågor Börje föreslår att vi ska skicka med ett litet tips i samband med påminnelsemejlen. Margareta tar tacksamt emot tips av övriga och samlar dem i en tipsbank för vidare distribution.
13. Nästa sammanträde Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 28 februari kl 12.30 i den vanliga lokalen.
14. Mötet avslutas Anders tackar för engagemang och inlägg och mötet avslutas.

Anders Ohlsson
Ordförande

Margareta Palving
Sekreterare