

Protokoll från SENTs i Göteborg styrelsemöte måndagen den 7 januari 2019 på GTS.

Närvarande: Eva Behrens ordförande, Jan Ahlqvist, Bernt Andersson, Marianne Ericsson, B-G Isberg, Anders Jonsson, Margaretha Lindqvist, Ann-Marie Lindvall, Marianne Nilsson, Ingvar Olemyr, Birger Rockler, Ove Sjöström, Bengt Waldenström, Ingegerd Wieslander.

- §1. Eva hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Påpekade att anmälan till styrelsemöten skall göras till klubbmästaren Ann-Marie.
- §2. För att justera dagens protokoll utsågs Anders Jonsson.
- §3. Föredragningslistan godkändes efter att Ann-Marie anmält ett ärende under §15.
- §4. Valda delar av föregående mötesprotokoll upplästes. Vid varje sammankomst skall det vara rutin att informera att vid fotografering kommer bild + namn att läggas ut på SENTs Hemsida och Facebook. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
- §5. Margaretha informerade att tidigare GTS medlemmar kan bli medlemmar på nytt utan proceduren med inval. Enbart anmälan och betalning av årsavgiften 300 kr.
- §6. Valda delar av verksamhetsberättelsen för 2018 upplästes. Godkändes efter justering av inestående summa på konton.
- §7. Birger redogjorde för 2018 års resultat – och balansräkning. Vid årets slut fanns 63.529 kr i kassabehållning. Pilates, Radiomuseet, Bukowskis, Lygnern, Gathenhjelmiska gick med vinst. Årsmötet, Munkedal, 25 årsjubileet, Julbordet gick inte ihop. Beräknat resultat 9.941 kr. Birger tackades för utomordentligt arbete.
- §8. Valberedningen hade inget att anföra. Bernt informerade att han av hälsoskäl inte längre önskar vara ordinarie styrelseledamot. Bernt kommer att adjungeras av styrelsen. B-G är beredd att succesivt ta över Hemsidan. Ej villig att för närvarande gå in som ordinarie styrelseledamot. Adjungeras av styrelsen vid behov.
- §9. Styrelsen beslutade att föreslå föreningens medlemmar en stadgeändring i SENTs stadgar från 2000-03-03 avseende §7. Förslaget innebär att IT-ansvarig tillägges som funktionär i styrelsen. Beslut krävs vid två medlemsmöten. Besöket på Steinbrenner & Nyberg, 5 och 7 februari, kommer att räknas som medlemsmöte. Det skall framgå att besöket är ett medlemsmöte. Vid årsmötet 12 mars krävs att minst 2/3 röstar ”ja” för att beslut skall fattas.
- §10. Vid årsmötet kommer det att serveras alkoholfritt vid minglet och inget vin till maten. Vin finns att köpa i baren.
- §11. Diskuterades utskick och information till våra medlemmar. Mail som första alternativ. Mail Shrimp där man ser vilka som öppnat sitt mail är helt gratis. B-G har lösenordet. Beslutades att snarast skicka mail till alla att vårens program ligger på Hemsidan och att medlemsavgiften 175 kr betalas före 1 mars. Brev till dem som saknar mail-adress.
- §12. Hemsidan diskuterades. Lösenord enbart för medlemsregistret. Birger tar foton som Bengt sedan ändrar i storlek m.m. i Photoshop och lägger i PDF-format. Beslutades att alla ordinarie styrelsemedlemmar + revisorerna skall ha tillgång till inloggning i Google Drive. B-G planerar gå en 2- dagars kurs i World Press.

- §13. Ann-Marie informerade att det är många som besöker SENTs Facebook.
Eva informerade att det nu till de tandläkare som under 2018 blev 65 och 67 år och som inte är medlemmar i SENT går ut inbjudan per mail samt per brev till dem där vi saknar mail-adress.
- §14. Vårens övriga aktiviteter diskuterades. Bertil Hager håller i bussresan 11 april.
Vårens resa 8 - 9 maj kräver minst 30 deltagare för att genomföras.
- §15. Ann-Marie vill att vi förhandlar om hyran, 2000 kr, till föreläsningssalen på GTS.
Efter diskussion beslutades att vi accepterar priset.
Till höstens program föreslår Ann-Marie kollegan Eva Hedman som vill framföra ett musikaliskt program. Ingvar föreslår Köpenhamnsresa med operabesök.
- §16. Nästa styrelsemöte måndag den 20 maj hos Marianne E på Styrso.
- §17. B-G gjorde en presentation av sig själv. Eva förklarade sammanträdet avslutat.

Göteborg den 10 januari 2019.

Ingegerd Wieslander, sekreterare

Eva Behrens, ordförande

Anders Jonsson, justerare