

Eniacs användarförening

Användarföreningens styrelsemöte 2022-09-12

Plats: Eniac, Mölndal

Närvarande: Magnus Evenseth (ordförande), Roger Bergel, Pernilla Lundkvist, Agneta Lundell samt Heléne Samuelsson

Från Eniac deltog Annika Lindgren och Anders Wahlandt

Förhinder: Johan Dalstad och Carina Lundström

1. Inledning

Mötet öppnas och alla hälsas välkomna.

2. Fastställande av ärendelista

Dagordningen fastställdes. Inga inkomna ärenden.

3. Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll, från den 9 maj 2022, godkändes och lades till handlingarna.

4. Rapporter

- a) Föreningens kassör meddelade att det inte är några förändringar sedan förra mötet, då föreningen hade 236 betalande medlemmar för innevarande verksamhetsår.
- b) Detsamma som ovan, punkt 4 a, gäller medlemmar som har valt att lämna föreningen.
- c) Föreningen har 196 tkr på bankkontot. Detta överskott har genererats under pandemin då den vanliga verksamheten inte har kunnat genomföras.
Dessutom har styrelsen arbetat för att uppdatera rutiner kring utskick och fakturering, vilket har genererat fler medlemmar.

5. Föreningsinterna frågor

- a) Referensgruppen för Hogia lön har ett möte inplanerat den 13 september.
- b) Det medlemsbrev som skickades ut före sommaren har genererat ett antal frågor, förbättringsförslag och synpunkter. De som har hört av sig kommer att få svar inom kort. Dessutom bifogas inkomna synpunkter och frågor (utan uppgifter om avsändaren) med återkoppling från Eniac som bilaga 3 och 4.
- c) Arbetsuppgifter fördelades inför kommande årsmöte.

6. Information från Eniac

Information från Eniac bifogas till protokollet som bilaga 1 och 2.

7. Inskickat av användare

- a) Se information ovan, punkt 5 b.
- b) Inget övrigt att rapportera.

8. Årsmötet den 17 november

Årsmötet äger rum den 17 november i Göteborg, då hålls ett konstituerande möte med vald styrelse.

Kallelse till årsmötet, den 17 november, är publicerad på hemsidan.

Övriga dokument ska färdigställas och publiceras senast 14 dagar före årsmötet.

9. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde, via Teams, äger rum måndagen den 17 oktober kl 9.00-10.00.

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

11. Avslutning

Alla närvarande konstaterade att det var givande att ses igen efter en lång period av digitala möten. Mötet avslutades och ordföranden tackade för visat intresse.



Magnus Evenseth
Ordförande



Heléne Samuelsson
Sekreterare