

Eniacs användarförening

Användarföreningens styrelsemöte 2022-10-17

Plats: Teamsmöte

Närvarande: Magnus Evenseth (ordförande), Roger Bergel, Pernilla Lundkvist, Carina Lundström samt Heléne Samuelsson

Från Eniac deltog Annika Lindgren och Anders Wahlandt

Förhinder: Johan Dalstad och Agneta Lundell

1. Inledning

Mötet öppnas och alla hälsas välkomna.

2. Fastställande av ärendelista

Dagordningen fastställdes. Inga inkomna ärenden.

3. Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll, från den 12 september 2022, godkändes och lades till handlingarna.

4. Rapporter om medlemmar

Då styrelsens kassör ej deltog på mötet, fanns inga nya uppgifter om medlemmar eller ekonomi.

5. a) Representant för Hogia lön deltog inte på mötet, varför det inte finns något att rapportera från referensgruppen.

b) Inget nytt att rapportera.

c) Inget nytt att rapportera.

6. Information från Eniac

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

7. Inskickat av användare

a) Inga nya ärenden har inkommit sedan förra mötet.

b) Några synpunkter och önskemål som inkommit från användare, i samband med styrelsens utskick innan sommaren, kan tillgodoses och implementeras redan under början av 2023.

8. Årsmötet den 17 november

- a) Kallelse till årsmötet, den 17 november, är publicerad på hemsidan sedan mötet i september.
- b) Vi arbetade gemensamt med styrelsens verksamhetsberättelse under mötet.
- c) Styrelsens kassör upprättar resultat- och balansräkning.
- d) Styrelsens kassör kontaktar revisorerna när räkenskaperna är klara.
- e) Ordförande kontaktar valberedningen angående fyllnadsval.

9. Nästa sammanträde

Ett konstituerande sammanträde, med den nya styrelsen, äger rum på torsdagen den 17 november efter årsmötet.

10. Övriga frågor

Ordförande redogjorde för styrelsens uppgifter och kostnader i samband med användardagarna.

11. Avslutning

Mötet avslutades och ordföranden tackade för visat intresse.


Magnus Evenseth
Ordförande


Heléne Samuelsson
Sekreterare