

# Eniacs användarförening

---

## Användarföreningens styrelsemöte 2023-09-12

**Plats:** Teamsmöte

**Närvarande:** Roger Bergel (ordförande), Pernilla Lundkvist, Carina Lundström, Patrik Samin och Heléne Samuelsson samt Annika Lindgren och Anders Wahlandt från Eniac

**Ej närvarande:** Johan Dalstad och Charlotte Eriksson

### 1. Inledning

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

### 2. Fastställande av ärendelista

Dagordningen fastställdes.

### 3. Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll, från den 15 maj 2023, godkändes och lades till handlingarna.

### 4. Återkoppling från utskick av medlemsbrev

Ordförande skickade ut ett medlemsbrev till både befintliga och presumtiva medlemmar i juni. Det har bara inkommit ett fåtal svar med önskemål och synpunkter, dessa kommer att hanteras och besvaras inom kort.

### 5. Information från Eniac

Annika Lindgren och Anders Wahlandt redogjorde för information från Eniac, informationen bifogas till protokollet som bilaga 1 och 2.

### 6. Rapporter

- a) Nya medlemmar: Per den 12 september har föreningen 195 medlemmar bland församlingar och pastorat, varav åtta är nya medlemmar.
- b) Lämnande medlemmar: Sex medlemmar från förra verksamhetsårets medlemmar har valt att inte vara kvar.
- c) Annat: Eftersom faktureringen av medlemmar innebär mycket arbete för kassören, diskuterades frågan om att vi framöver ska skriva medlemsbrev där vi anger bank- och postgiro för att de som vill betala in medlemsavgift blir medlemmar. Frågan om medlemskapet ska vara per individ eller organisation togs också upp.

## 7. Föreningsinterna frågor

- a) Referensgrupper: Inga möten har ägt rum i lönegruppen och det finns därför inget att rapportera. Löneservice har informerat om att de arbetar vidare med Visma kring ett nytt lönesystem som implementeras tidigast våren 2025.  
Patrik Samin redogjorde för arbetet i referensgruppen Etablera ekonomiservice.
- b) Medlemsinformation: Kallelse till årsmötet ska publiceras på Eniacs kundsidor senast två månader innan årsmötet, se punkt 8.
- c) Årscykel och uppgiftsfördelning: Se vilka uppgifter var och en har inför nästa sammanträde och årsmötet. Ordförande har kontaktat valberedningen inför årsmötet.
- d) Annat: Inget att rapportera.

## 8. Kallelse till årsmötet

Kallelse till årsmötet ska publiceras på Eniacs kundsidor senast den 16 september, enligt stadgarna, vilket är gjort. Samtidigt publicerar Eniac en länk till årsmötesinformation i programmet för Användardagarna för att sprida informationen till berörda.

## 9. Genomgång av verksamhetsberättelse

Alla medverkande gick igenom utkast till verksamhetsberättelse inför årsmötet. Eftersom verksamhetsåret pågår fram till den 30 september kommer vissa uppgifter kompletteras.

## 10. Nästa sammanträde

Till nästa sammanträde den 16 oktober ska allt material inför årsmötet vara påbörjat för att för att bli färdigställt i god tid inför publicering senast den 1 november.

## 11. Övriga frågor

Sammansättning och antal ledamöter till styrelsen diskuterades, vilket är en fråga för styrelsen efter årsmötet i november.

## 12. Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.  
Nästa sammanträde äger rum via Teams den 16 oktober.

  
Roger Bergel  
Ordförande

  
Heléne Samuelsson  
Sekreterare