

# Eniacs användarförening

---

## Användarföreningens styrelsemöte 2023-10-16

**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. Protokoll från förra mötet

Föregående mötesprotokoll, från den 12 september 2023, godkändes och lades till handlingarna.

### 4. Genomgång av underlag och bilagor till årsmötet

Kallelsen till årsmötet är klar och publicerad sedan tidigare. Verksamhetsberättelsen färdigställdes. Kassören har sammanställt resultat- och balansräkning och skickat underlag till revisorerna.

### 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

Föreningen har vid sammanträdet 195 betalande medlemmar, varav åtta är nya medlemmar. Eftersom många församlingar slås samman till större enheter innebär det färre potentiella medlemmar framöver.

### 7. Föreningsinterna frågor

**a)** Referensgrupper: Inga möten har ägt rum i lönegruppen och det finns därför inget att rapportera.

**b)** Medlemsinformation uppdateras inför årsmötet.

**c)** Årscykel och uppgiftsfördelning finns i styrelsens Team.

**d)** Annat: För att minska arbetet med fakturering av medlemsavgifter framöver kommer föreningen skicka ut betalningsinformation gällande medlemsavgifter.

**8. Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum efter årsmötet den 16 november och är konstituerande.

**9. Övriga frågor**

Styrelsen beslutade att styrelsens deltagaravgifter och resekostnader i samband med användardagarna och årsmötet bekostas av användarföreningen.

**10. Avslutning**

Ordförande tackade för gott samarbete och avslutade mötet.



Roger Bergel  
Ordförande



Heléne Samuelsson  
Sekreterare