

Styrelseprotokoll

2017-08-23

§1) Mötets öppnande

Ordf Anders Lindström öppnade mötet.

a. Närvarande

Ordförande	Anders Lindström	X
Vice Ordförande	Leif Küller	X
Kassör	Håkan Lidenholm	X
Biträdande Kassör	Anders Gustafsson	X per telefon
Sekreterare	Roland Thorsson	X
Ledamot	Jan Ulinder	-
Ledamot	Stefan Ryding-Berg	-
Ledamot	Ulf Johansson	-
Ledamot	Sven Bertilsson	-
Ledamot	Bertil Eklund	X
Adjungerade		
Ledamot	Sten Yondt	-
Ledamot	Malte Jönson	-

§2) Godkännande av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll genomgicks och lades till handlingarna.

§3) Ekonomi

Sammanställning och balansrapport utdelades.

Reseersättningar ska särredovisas på nästa möte.

50 000 ska begäras från föreningen.

Ca 140 000 finns som fordran från FM.

§4) Rapport från Föremålsgruppen

Hösten planerad. Arbete i Valla 12-13/9, 9-10/10, 28-29/11

§5) Hemsidan

Inget att rapportera

§6) Bordlagda ärenden

a. Inbjudan till lokala sponsorer i Enköping

Bordläggs.

b. Information från Bolagsstämman för Teleseum AB

Protokollet uppläst.

Uppdras åt att styrelsen för Teleseum AB till nästa möte formulera utkast till skrivelse fordran på 50 kkr.

c. Diskussion om åtgärder för att skapa ett eget kapital. Frågan har diskuterats flera gånger men det är dags att komma vidare;

- Utse en ansvarig för att följa upp möjliga bidrag från EU
- Utse en ansvarig för att följa upp möjliga bidrag från fonder/föreningar med intresse för museal verksamhet i



TELESEUM

Uppland/närområdet/Enköping/Uppsala **Sten har engagerat leif Kroon. Redovisas på nästa möte.**

- Utse en ansvarig för att följa upp möjliga bidrag från FM, dvs finns det något inestående då andra föreningar erhållit miljonbelopp?
- Utse en ansvarig för att formulera ett brev till större aktörer inom den tidigare och nuvarande försvarsindustrin
- Flera områden?

Ärendet bordläggs till kommande möten, Styrelsen uppmanas att fundera på detta och kommer med förslag. Sten ges i uppdrag att kontakta Kroon

d. Plan för digitaliseringsarbetet

Anders G har börjat planera vad som finns att digitalisera. Plan kommer i närtid.

§7) Nya ärenden

a. Rapport från Arbetsgrupp för samarbete med Enköpings kommun

Ulf har gjort ett bra utkast. Gruppen ska utarbeta färdigt förslag till nästa möte som då är remissbehandlat och klart för beslut.

Leif träffar i morgon Magnus Åsman som kan bidra till innehållet.

b. Bildande av Stiftelsen Teleseum – rapport från arbetsgruppen

Stefan får omarbete sitt förslag en gång till. Ordf inhämtar SMHA:s åsikter. Planen är att, som tidigt antogs, bilda stiftelse.

c. Inspirationsresa nr 2 till Gotland – plan

Styrelsen beslutar att genomföra resan enligt bilaga den 12-13 oktober.

d. Deltagande i SMHA konferens 2017-11-14—16 i Göteborg

Anders L och Anders G beslutas delta. Vill någon ytterligare följa med?

e. Övriga frågor

AG Uppsala

Sten, Håkan och Ordf bildar en grupp för att undersöka Uppsala-alternativet.

Filmen

Styrelsen beslutar att godkänna filmen som ska publiceras på hemsidan.

§8) Nästa Styrelsemöte

13 oktober i samband med resan till Gotland

Styrelsemötet i november planeras till 28 eller 29 november i samband med besök i Valla.



TELESEUM

§9) Mötets avslutande

Vid protokollet:

Roland Thorsson / Sekreterare

Justerat av:

Anders Lindström / Ordförande