



Styrelsemöte för Sundsvalls Tekniska Förening

Datum och tid: 2023-04-19, kl 18.00

Plats: Elfarms lokal, Ludvigsbergsvägen 27

Deltagare:

Gunnar Farm, ordf

Hans Brännlund

Martin Östlund

Risto Laukkanen

Patrik Halling, sekr

Emilio Cotroneo

Håkan Janson

Katarina Bjerling, suppl

Ej närvarande:

Torbjörn Lindahl suppl

1. Mötet öppnades av ordförande och hälsade speciellt styrelsens nya ledamöter välkomna.
2. Dagordning fastställdes.
3. Protokollen från styrelsemöte den 6 mars och konstituerande styrelsemötet den 27 mars lästes upp och godkändes.
4. Ekonomi
Kassan inkl depåkontot är 75 218 SEK. Sedan senaste mötet har föreningen haft 1560 kr i div utgifter. Föreningen har fått 31 009 kr i aktieutdelning sedan senaste mötet.
5. Medlemsläge
För närvarande har vi 107 medlemmar.
6. Hemsidan
Vi har flyttat hemsidan till One.com. Flytten medför att vi får bättre support, back-up samt att hemsidan fungerar bättre på mobiltelefoner och läsplattor. Anmälning till föreningens aktiviteter förändras så att ett mail genereras till ordförande och kassören. Listan på anmälda deltagare genereras inte längre på den uppdaterade hemsidan.
7. Genomförda medlemsaktiviteter
I samband med årsmötet den 27 mars höll Olle Björkqvist, Mittuniversitetet ett föredrag om Sveriges elförsörjning under senaste året och framtida energiutmaningar.
8. Planering inför vårutflykten 3 juni



Program:

09.00 Avfärd från Navet
10.00 Besök på bilmuseet i Härnösand
12.30 Lunch på Portalen
14.00 Besök Bio Norr pelletsfabrik
15.30 Hemfärd
16.30 Ankomst Navet
Anmälningssavgift 100 SEK per person

9. Övriga inplanerade aktivitet
Följande aktiviteter är i övrigt inplanerade:
-Sund Fibertech 24 april 18.00

-Vårutflykt i 3 juni.

Programkommittén har i övrigt föreslagit följande aktiviteter.

- SCA:s nya CTMP fabrik på Ortviken i höst, EK/PA
- Permobil i höst
- Föredrag av Per Engstrand (årsmötesföredraget som blev inställt p g a att Per var förkyld)
- Torsboda
- Solcellsanläggning på sjukhus
- Renewcell

10. Medlemsbrev

Gunnar förbereder nytt medlemsbrev med inbjudan till vårutflykten samt påminnelse om medlemsavgift 200 SEK.

11. Övriga frågor

Punkter från årsmötet att hantera av styrelsen:

- Programkommitténs sammansättning Enligt beslut på årsmötet kan styrelsen utse fler medlemmar av programkommittén. Frågan ajourneras till kommande möte.
- Regelverk för aktiehantering. Risto och Hans skriver ett förslag till policy för aktiehantering.

12. Kommande styrelsemöten.

Nästa möte blir den 14 augusti kl 17.00 serveras sallad och mötet börjar 18.00 i Elfarms lokal Ludvigsbergsvägen 27.

13. Mötets avslutande

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet:.....

Patrik Halling, sekr

Justeras:

Gunnar Farm