

Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Datum Tid Plats	2019-04-09 Kl. 1900 Gålö	Närvarande	Carl-Gunnar SM5CTM (CTM) Lasse SM0FDO (FDO) Kalle SM0NUE (NUE) Gunnar SM0BYO (BYO) Preben SM0WJH (WJH) Gun SM0YDQ (YDQ) Bengt SM0DCD (DCD) Anders SM0CCA (CCA)
Möte nr.	2019 - 5	Frånvarande	Nisse SM0FNV (FNV)

Protokoll vid styrelsemöte

Rev. A

Nr.	Kommentar
§1	<p>Mötets öppnande CG/CTM öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Gunnar/BYO utsågs till sekreterare för detta möte. Gun/YDQ och Bengt/DCD valdes till att justera detta protokoll.</p>
§2	<p>Är mötet beslutsmässigt? Mötet befanns vara beslutsmässigt. 8 ledamöter närvarande. Dagordningen godkändes.</p>
§3	<p>Godkännande av föregående mötesprotokoll Protokollet från föregående styrelsemöte 2019-03-12 godkändes, justerades och lades till handlingarna.</p>
§4	<p>Ekonomi Aktuell kontoställning: Bank: 92 145 kr Plusgiro: 63 798 kr Kassa: 349 kr Summa: 156 292 kr</p> <p><u>Större utgifter under mars</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Förtäring 1 331 kr • Hyreskostnader 8 219 kr • El 1 786 kr • Förbrukningsmateriel 1 257 kr • Vitrinskåp 1 099 kr • Tryckning SödRa-bladet 3 173 kr • Medlemsavg. annan förening 600 kr <p><u>Större inkomster under mars</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Medlemsavgifter 6 825 kr • Förtäring 760 kr <p>229 medlemmar betalt för 2019.</p> <p><u>Kommande större utgifter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • El för mars 2 030 kr

§5	<p>Skrivelser</p> <p>Inkomna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inbjudan från Haninge Föreningsråd till frukostmöte 2019-05-07. YDQ går dit. • Lovbidrag kan sökas från Haninge kommun för ungdomsaktiviteter under sommaren. FDO gör idéförslag. CTM och FDO ansöker hos kommunen senast 2019-04-14. <p>Utsända</p> <ul style="list-style-type: none"> • XL-bygg kan sponsra byggverksamhet. CTM har skrivit till dem om bidrag till köksrenovering.
§6	<p>Uppföljning och uppdatering av Handlingsplanen Se bifogad Handlingsplan. Bilaga 1.</p> <p>Punkt 2 Uppgradera mötesrummet En del av punkterna i Guns förslag (bilaga 2) har åtgärdats. Följande beslöts för övriga punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DCD tvättar gardiner såvida inte ny gardinkappa införskaffas • DCD kollar lämplig verktygstavla eller -skåp för mät hörnan • Gardin med skena i taket undersöks för mät hörnan • YDQ skaffar nytt överdrag till soffan • CTM undersöker möjlighet att ha en permanent dator kopplad till projektorn • Se över och reparera stolar: BYO <p>Punkt 12 Diverse mastarbeten DCD presenterade arbetsplan (bilaga 3) som tagits fram av arbetsgruppen. Styrelsen beslöt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Felaktig rotor på Versatower ska repareras. Kostnad runt 3000 kr. • Eventuellt kan en tiltrotor senare ersätta reparerad rotor för satellitkommunikation, EME etc. Kostnad uppskattas till 15000 kr. Medlemmarna ska tillfrågas via enkät på hemsidan. CCA formulerar enkäten. • Befintlig liggande Versatower ska resas och renodlas för VHF och UHF. Masttillstånd ska sökas hos Länsstyrelsen och Skärgårdsstiftelsen.
§7	<p>Klubbaktiviteter</p> <p>Certifikatkurs Certifikatprov ska genomföras 2019-05-04. Provförrättare Anders Sikvall/SMOUEI. Bisittare BYO och WJH.</p> <p>Uppgradering av mötesrummet Punkterna 3, 4, 5 i YDQs lista (bilaga 2) har åtgärdats. Bl.a. har en sprillans ny bokhylla med vitrinskåp inhandlats på en utförsäljning.</p> <p>Antenna Field Day Planering av aktiviteterna 2019-05-26 har genomförts. DCD rapporterade. Se vidare bilaga 3.</p> <p>SM0GOO dödsbo SödRa får överta Olle Hermanssons efterlämnade utrustning. CTM, FDO och Mattias/SAOCNE kollar vad som finns och hur flytt ska genomföras.</p> <p>SM5XW dödsbo XYL Jorun önskar nedtagning av Görans antennrör. FDO kollar lämpligt datum.</p> <p>Marknadsföring av amatörradio CCA framförde att det ska framgå av vår logga vad SödRa står för. CCA tar fram förslag och skickar till webmaster och styrelsen.</p>

§8	Beslut Repeaterplan Planen som tagits fram av Christer/BFC godkändes. Se bilaga 4. Observera tillägget på slutet.
§9	Skärgårdsstiftelsen CTM rapporterade från möte med Skärgårdsstiftelsen 2019-04-05. Se bilaga 5. Kommentarer: <ul style="list-style-type: none"> • Skärgårdsstiftelsens självrisk vilken SödRa försäkrar sig för är två basbelopp. Vår ansvarsförsäkring omfattar 10 Mkr med självrisk 0,2 basbelopp. • Vårt förslag om reningsverk läggs på is t.v. eftersom kommunen har nya krav. • BDT-vatten föreslås tömmas i septictank. CTM kollar kostnader. • CTM undersöker möjlighet att köpa en begagnad eltoa.
§10	QO hemsida <ul style="list-style-type: none"> • Önskvärt att det finns en direktadress för information som ska till "Bullen".
§11	Övriga frågor <ul style="list-style-type: none"> • FDO tar fram förslag till nästa styrelsemöte hur vi ska göra med plåtskåpet i Jordbro Föreningshus • KL-träff 2019-05-07. CCA representerar Huddinge Sändaramatörer. Robban/TAE representerar SödRa som vanligt? • Nya plakat och loggar behövs till Museiskeppseventen. Passbandfilter kan lånas från SKOQO.
§12	Nästa möte 2019-05-07 kl. 1900 Gålö.
§13	Mötet avslutas CG/CTM tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Bilagor:

1. Handlingsplan 2019-04-10
2. Guns förslag till uppgradering av mötesrummet
3. Arbetsplan för Antenna Field Day
4. Aktiviteter kring SödRas repeatrar med tillägg
5. Noteringar från möte med Skärgårdsstiftelsen

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SMOBYO

Justeras:

Gun Ahtola/SMOYDQ

Bengt Knutsson/SM0DCD