

Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Datum Tid Plats	2019-10-15 Kl. 1900 Gålö	Närvarande	Carl-Gunnar SM5CTM (CTM) Lasse SMØFDO (FDO) Kalle SMØNUE (NUE) Gunnar SMØBYO (BYO) Bengt SMØDCD (DCD) Gun SMØYDQ (YDQ) Preben SMØWJH (WJH) Anders SMØCCA (CCA) Åke Holm SM5CBW adjungerad Robert Malmqvist SMØTAE adjungerad
Möte nr.	2019 - 10	Frånvarande	Nisse SMØFNV (FNV)

Protokoll vid styrelsemöte

Rev. A

Nr.	Kommentar
§1	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.
§2	Är mötet beslutsmässigt? Mötet befanns vara beslutsmässigt. 8 ledamöter och 2 valberedare närvarande. Dagordningen godkändes.
§3	Godkännande av föregående mötesprotokoll Protokollet från föregående styrelsemöte 2019-09-10 gicks igenom och lades till handlingarna.
§4	Ekonomi Aktuell kontoställning: Bank: 82 145:- Plusgiro: 9 778:- <u>Kassa: 2 029:-</u> Summa: 93 952:- <u>Större inkomster under september</u> <ul style="list-style-type: none"> • Förtäring 1 730 kr • Försäljning 6 791 kr <u>Större utgifter under september</u> <ul style="list-style-type: none"> • Gåvor 1 845 kr Minnesgåva, presentkort till föreläsare • Förtäring 1 167 kr • Data & IT 11 738 kr AMPRNet • Kontorsmaterial 1 016 kr • Trycksaker 3 350 kr SödRabladet • Hyra lokal 8 219 kr • Underhåll lokal 677 kr • El 1 718 kr • Resekostnader 2 790 kr Guide Pythagoras

	<p><u>Kommande större utgifter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Stughyra • Hyra Fredrika Bremerskolan • El Vattenfall • Internet
§5	<p>Skrivelser</p> <p>Inkomna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inbjudan till samverkansmöte med Haninge kommun. Vi kommer inte att delta. • Förfrågan från Enskede Scoutkår om kontakt inför en JOTA. FDO tar hand om frågan. • Haninge kommun inbjuder till infomöte om aktiviteter för funktionsnedsatta. Lämnas utan åtgärd. <p>Utsända</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inga.
§6	<p>Uppföljning och uppdatering av Handlingsplanen Se bifogad Handlingsplan. Bilaga 1.</p> <p>Punkt 6. CCA presenterade sina tankar om marknadsföring av SödRa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förslag till ny logotype. CCA justerar förslaget och skickar till styrelsen för synpunkter • Repeaterfrekvenser och annan viktig info ska finnas på startsidan • Putsning av startsidan. CCA kontaktar webmaster BFC • Deltagande på Båtmässan och Skärgårdsmässan. CCA konkretiserar <p>När vi nu har fungerande repeatrar bör de också användas. Bl.a. bör alla i styrelsen checka in på Bullen på söndagkvällarna. CTM skriver ihop något om aktivering av 2 m och 70 cm.</p> <p>Punkt 15. AMPRNet Det har börjat röra på sig inom projektet. Utrustning har beställts för kostnader överstigande det budgeterade. Kostnadshöjningen motiveras med stigande priser. Styrelsen diskuterade SödRas behov av denna typ av förbindelse och uppdrar åt Jan-Olof/IFP att snarast inkomma med ett beslutsunderlag innehållande projektplan och kostnadskalkyl. Förutom en komplett kalkyl för en driftsatt anläggning ska en driftkostnad för anläggningen finnas med. Innan driftsättning måste ett avtal finnas mellan de olika aktörerna i projektet.</p>
§7	<p>Klubbaktiviteter</p> <p>Prylmarknad Enligt FDO är allt under kontroll. 64 bord har bokats. Vinster finns till lotteriet. Personal har vidtalats. YL-baren ska justeras lite efter erfarenheter från 2018.</p> <p>Stugrenovering Målning av väggar, snickerier och skåpluckor i köket i stort sett klart. Golvläggning har påbörjats.</p> <p>Eltoa och BDT-tank</p> <ul style="list-style-type: none"> • CTM utreder om vi verkligen har behov av förbränningsstolett Cinderella. Även med utlovad rabatt blir det en mycket stor investering. • Mattias/SAOCNE kan nu installera BDT-tank med anslutning till köket. CTM och DCD hämtar tanken snarast. <p>Kommande tester SAC SSB genomförs under helgen 12-13 oktober. Ingemar SMODSF håller i trådarna.</p>

§8	<p>Beslut</p> <p>Dator BYO har undersökt marknaden för lämpliga datorer (laptops) för permanent anslutning till projektorn. FNV har kontaktats för bedömning. En ny dator med någorlunda prestanda kostar 4500 kr. BYO kontaktar vår IT-ansvarige Jan-Olof/IFP för råd om alternativ.</p> <p>Återställningsfond I stället för att öppna ett nytt bankkonto för månadsvis överföring av 500 kr kommer kassören att lägga upp en ny kontokod i SödRas kassabok och göra överföringen internt. Överföring ska gälla retroaktivt från januari 2019.</p>
§9	<p>Skärgårdsstiftelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Möte med stiftelsens representant Robert Lundh 2019-10-03. CTM, BYO och DCD deltog och redogjorde för renoveringsprojektet i stugan och för planerna med ny antennmast. Robert funderar på det redovisade och återkommer.
§10	<p>QO hemsida</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hemsidan ska byggas ut med artiklar för Contest, Radio ombord, Antennbyggen, Digital Voice. Föreslås att Ingemar/DSF ansvarar för Contest och CTM för Radio ombord. • Viktigt att vår logga syns på sidan.
§11	<p>Övriga frågor</p> <p>Strategidag En dag för att fastlägga riktlinjer för SödRas framtida verksamhet ska genomföras 7/12 på Karlslunds Marina. CTM har gjort ett arbetsunderlag. Styrelsen, TAE, YLY, BFC och DWK deltar.</p>
§12	<p>Nästa möte 2019-11-12 kl. 1900 Gålö.</p>
§13	<p>Mötet avslutas CG/CTM tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.</p>

Bilagor:

1. Handlingsplan 2019-10-22

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SM0BYO

Justeras:

Lars-Erik Jakobsson/SM0FDO

Bengt Knutsson/SM0DCD