

Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Datum Tid Plats	2019-11-12 Kl. 1900 Gålö	Närvarande	Carl-Gunnar Holm SM5CTM (CTM) Kalle Färdigh SMØNUE (NUE) Gunnar Lövsund SMØBYO (BYO) Bengt Knutsson SMØDCD (DCD) Gun Ahtola SMØYDQ (YDQ) Preben Sörensen SMØWJH (WJH) Anders Ljunggren SMØCCA (CCA)
Möte nr.	2019 - 11	Frånvarande	Lasse Jacobsson SMØFDO (FDO) Nisse Willart SMØFNV (FNV)

Protokoll vid styrelsemöte

Rev. B

Nr.	Kommentar
§1	Mötets öppnande CG/CTM öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Gunnar/BYO utsågs till sekreterare för detta möte. Gun/YDQ och Preben/WJH valdes till att justera detta protokoll.
§2	Är mötet beslutsmässigt? Mötet befanns vara beslutsmässigt. 7 ledamöter av 9 närvarande. Dagordningen godkändes.
§3	Godkännande av föregående mötesprotokoll Protokollet från föregående styrelsemöte 2019-10-15 godkändes och lades till handlingarna.
§4	Ekonomi Aktuell kontoställning: Bank: 89 496:- Plusgiro: 58 695:- Kassa: 5 552:- Summa: 153 743:- <u>Större inkomster 2019-10-14--11-12</u> <ul style="list-style-type: none">• Förtäring 21 584 kr• Lotteri 15 800 kr• Försäljning 27 633 kr• Övrigt 8 280 kr Bordsuthyrning <u>Större utgifter 2019-10-14--11-12</u> <ul style="list-style-type: none">• Lotteri 1 500 kr Lotterivinster• Förtäring 7 206 kr• Förbrukningsinventarier 2 711 kr Spis och kastruller Prylmarknadens beräknade resultat: +64 637 kr (resultat 2018: +35 304 kr) <u>Kommande större utgifter:</u> <ul style="list-style-type: none">• Stughyra• Hyra Fredrika Bremerskolan• Hyra av bord till Prylmarknad• El Vattenfall

<p>§5</p>	<p>Skrivelser</p> <p>Inkomna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mail från missnöjd lottköpare på Prylmarknaden. FDO har lämnat diplomatiskt svar. • Skrivelse från Haninge Kommun om Föreningsdriven träffpunktsverksamhet. Eventuell ansökan ska vara inlämnad senast 2019-11-30. • Skrivelse från Haninge Kommun om Övrigt bidrag. Eventuell ansökan ska vara inlämnad senast 2020-02-01. • Haninge Föreningsråd inbjuder till uppföljning av politikerdebatt 2019-11-21. <p>Utsända</p> <ul style="list-style-type: none"> • FDO svar till lottköpare enligt ovan.
<p>§6</p>	<p>Uppföljning och uppdatering av Handlingsplanen Se bifogad Handlingsplan. Bilaga 1.</p> <p>Punkt 6. Marknadsföring CCA presenterade idéer om marknadsföring av SödRa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förslag till ny logotype godkändes. • Prylmarknad <ul style="list-style-type: none"> ○ Inlotsning via 2 m ○ En radioanläggning i trafik ○ Bjud in allmänheten • Utse en "codriver" till webmaster för att hantera hemsidan. Ev. adjungera webmaster till styrelsemöten. • Deltagande på Båtmässan och Skärgårdsmässan. CCA undersöker möjligheter. • Flera Bulleläsare behövs. Förslag till CTM inom 1 vecka. CCA kan läsa en del av QO:s material i sin fredagsring. Info till honom från den som har något QTC. <p>Punkt 12. Mastarbeten Skärgårdsstiftelsen ger sitt tillstånd att fälla tall på ny antennplats nära stugan. DCD kontaktar Leif Göthlin/DSG för utformning av mastansökan till Länsstyrelsen.</p> <p>Punkt 15. AMPRNet Jan-Olof/IFP ska bjudas in att redogöra för syftet och nyttan med projektet. I bilaga 2 finns en översiktlig beskrivning av AMPRnet med en grov projektplan. Uppskattade driftkostnader har inte redovisats.</p>
<p>§7</p>	<p>Klubbaktiviteter</p> <p>Prylmarknad Årets prylmarknad blev mycket lyckad med 330 besökare och ett mycket bra ekonomiskt resultat. I bilaga 3 har FDO sammanställt synpunkter att tänka på till nästa år. Heder åt alla som hjälpt till!</p> <p>Stugrenovering Målning av väggar, snickerier och skåpluckor i köket klart. Renoveringsgolv har lagts in. Återstår</p> <ul style="list-style-type: none"> • läggning av vinylmatta • golvlister • montering av spisfläkt • kakelsättning ovan diskbänk. <p>En begagnad men fräsch spis har köpts in och installerats.</p>

	<p>Dator IT-ansvarige Jan-Olof/IFP har installerat en Raspberry Pi i stugan för anslutning av USB-minne och trådlöst tangentbord och mus till projektorn. Dessutom säljer han en begagnad kraftfull laptop till klubben för flexibel användning t.ex. i fält.</p> <p>Kommande tester CQWW CW-delen genomförs under helgen 23-24 november. Rutiner för detta är väl inarbetade.</p> <p>YOTA F n ingen info om någon aktivitet i december.</p> <p>SödRa 40 år 2019 har klubben 40 år på nacken. Detta ska uppmärksammas på hemsidan och i bladet. På hemsidan ska läggas en väl synlig markering typ <u>40 år 1979-2019</u> på startsidan. Christer/BFC kanske har lite gamla bilder att göra ett collage av. En kortfattad text om klubbens historia ska finnas. Ungefär motsvarande i SödRa-bladet.</p>
§8	<p>Beslut</p> <p>AMPRnet Efter diskussion om nyttan med projektet beslöts att fortsätta med att sätta systemet i drift enligt projektplanen. Preben/WJH reserverade sig mot detta beslut.</p> <p>Frimärken Inför aviserad portohöjning beslöts att NUE får införskaffa frimärken i erforderlig mängd före årsskiftet.</p> <p>Julfest Inget beslut togs.</p>
§9	<p>Skärgårdsstiftelsen CTM har träffat stiftelsens representant Robert Lundh. Vid mötet avrapporterades läget för köksrenoveringen. Faktura på 9000 kr ska lämnas före årsskiftet med bifogade kvitton.</p> <p>Stiftelsen godkänner placering av ny antennmast nära stugan och medger fällning av en hindrande tall. Den likaså närliggande eken får inte fällas men skadade grenar får tas bort.</p>
§10	<p>QO hemsida Hemsidan kommer att diskuteras under strategidagen 7/12.</p>
§11	<p>Övriga frågor</p> <p>Utbildning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instruktion behövs för handhavande av AV-utrustningen. • Utbildning med hands on behövs för hantering av radioutrustningen. • Instruktion med övning har tidigare beslutats för mastarbeten. • Hur introduceras nya medlemmar? Bl.a. se över välkomstbrev.
§12	<p>Nästa möte 2020-01-14 kl. 1900. Plats bestäms med hänsyn till väder.</p>
§13	<p>Mötet avslutas CG/CTM tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.</p>

Bilagor:

1. Handlingsplan 2019-11-15
2. AMPRNET
3. Synpunkter på prylmarknaden

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SM0BYO

Justeras:

Gun Ahtola/SM0YDQ

Preben Sörensen/SM0WJH