

Datum Tid Plats	2020-04-07 Kl. 1900 Telefonmöte	Närvarande	Carl-Gunnar Holm SM5CTM (CTM) Lasse Jacobsson SM0FDO (FDO) Kalle Färdigh SM0NUE (NUE) Gunnar Lövsund SM0BYO (BYO) Gun Ahtola SM0YDQ (YDQ) Joakim Svanfeldt SA0BSJ (BSJ)
Möte nr.	2020 - 05	Frånvarande	Anders Ljunggren SM0CCA (CCA) Nils Willart SM0FNV (FNV) Bengt Knutsson SM0DCD (DCD) Anton Burström SA0CPU (CPU) Adjungerad

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 Lasse/FDO valdes till att justera detta protokoll.
§2	Är mötet beslutsmässigt? Mötet befanns vara beslutsmässigt. 6 ledamöter närvarande av 9 ordinarie. Dagordningen godkändes.
§3	Godkännande av föregående mötesprotokoll Protokollet från föregående styrelsemöte 2020-03-12 godkändes och lades till handlingarna.
§4	<p>Ekonomi</p> <p>Aktuell kontoställning: Bank: 89 746 kr Plusgiro: 74 023 kr <u>Kassa: 192 kr</u> Summa: 164 288 kr</p> <p><u>Större inkomster 2020-03-12—04-07</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Medlemsavgifter 4 750 kr • Försäljning 4 100 kr <p style="text-align: right;">214 medlemmar betalt för 2020, 26 utestående.</p> <p><u>Större utgifter 2020-03-12—04-07</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokalhyra Gålö 8 219 kr • El 1 351 kr <p><u>Kommande större utgifter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hyra HSB antennplats 8 219 kr • El ? kr • Internet 249 kr

§5	<p>Skrivelser</p> <p>Inkomna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Svar från SSA gällande bidrag till mötesrum. Vi kommer att erhålla ett bidrag på 2467 kr till inköp av kameror m.m. för utveckling av vår verksamhet. • Tackkort från Seth Myrbys (SMOAGP) familj i samband med hans frånfalle. • Svar från Länsstyrelsen där vår ansökan om ny antennmast har godkänts. <p>Utsända</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mailkorrespondens med SSA. • Svar till Länsstyrelsen angående mastansökan. • Begäran om nytt sparkonto hos Nordea för återställning av klubbstugan vid ev. avflyttning.
§6	<p>Uppföljning och uppdatering av Handlingsplanen Se bifogad Handlingsplan. Bilaga 1.</p> <p>Punkt 1. Diskussion om inköp av 65 tums bildskärm. Synpunkter framfördes om svårighet att placera skärmen i mötesrummet. Flytta stora plåtskåpet till förrådsrummet är ingen option. Vi enades om att tills vidare behålla 46 tumsskärmen, inköpa benställning till densamma samt inköpa 3 kameror för inspelning från aktiviteter i schacken och mötesrummet. Tekniken ska utvärderas och en större skärm kan bli aktuell senare.</p> <p>Punkt 4. Rensning av materiel. CTM och FDO ska träffas för översyn av vad som finns. Torbjörn Carlsson (SMOYDQ YM) framförde förslag om att en mindre, låst container skulle kunna användas som förråd. Kostnad ny runt 25000 kr.</p> <p>Punkt 9. Steward för matkvällar. Torbjörn Carlsson åtar sig uppgiften.</p> <p>Punkt 12. Mastarbeten. Länsstyrelsen godkänner ny antennmast. DCD har av sagt sig projektledning. CTM kontaktar Leif Göthlin/SMODSG om projektledning.</p> <p>Punkt 16. Bidrag från kommunen för Öppen träffpunktsverksamhet. Ansökan har avslagits då den ej uppfyllde årets kriterier.</p>
§7	<p>Klubbaktiviteter</p> <p>Uppföljning av Strategidagen CTM presenterade rapport från det tredje uppföljningsmötet. Se bilaga 2 "SKOQO Steg 6".</p> <p>AMPRnet Beräknas i drift i maj.</p>
§8	<p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beslöts att t.v. inte inköpa en 65 tums bildskärm. Befintlig 45 tums skärm behålls och rullställning till den inköps. • Beslöts att inköpa 2 st. web-kameror för uppsättning i schacken.
§9	<p>Skärgårdsstiftelsen Inget nytt.</p>
§10	<p>QO hemsida Kvarstår att genomföras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nya radannonser ska flashas på startsidan. • Vår logga ska visas på startsidan. Har funnits men är nu borta. • Begäran om nya inloggningsuppgifter ska vara enkel att genomföra. • Länk till webmaster ska finnas.
§11	<p>Övriga frågor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingemar Johansson/SMODSF önskar avgå som ansvarig för SödRas programplanering. Förslag till ersättare ska lämnas till CTM senast 21 april.

	<ul style="list-style-type: none"> • Mail till sk0qo@sk0qo.se ska automatiskt vidarebefordras till ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör för att svar ska kunna lämnas omgående. Christer/BFC ordnar detta. • Medlemsmatrikeln ska vara synlig för medlemmarna. Christer/BFC ordnar detta. • Gruppmail till medlemmarna ska användas för brådskande info. Uppdrogs åt FDO att skicka en påskhälsning via gruppmålet. • Beslöts att köra Radioprät varje dag kl. 1800 på vår repeater 145,6875 MHz. Alla får göra anrop och kanske bildas en ring.
§12	Nästa möte 2020-05-12 kl. 1900. Plats Gålö. Om fortsatt Coronaläge: möte via telefon.
§13	Mötet avslutas CG/CTM tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Bilagor:

1. Handlingsplan 2020-04-11
2. SKOQO Steg 6

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SMOBYO

Justeras:

Gun Ahtola/SMOYDQ

Lars-Erik Jacobsson/SMOFDO