

Datum	2020-01-14	Närvarande	Carl-Gunnar Holm SM5CTM (CTM)
Tid	Kl. 1900		Lasse Jacobsson SM0FDO (FDO)
Plats	Gålö		Kalle Färdigh SM0NUE (NUE)
			Gunnar Lövsund SM0BYO (BYO)
			Bengt Knutsson SM0DCD (DCD)
			Gun Ahtola SM0YDQ (YDQ)
			Anders Ljunggren SM0CCA (CCA)
			Robert Malmqvist SM0TAE (adjungerad)
			Christer Jonson SA0BFC (adjungerad)
Möte nr.	2020 - 01	Frånvarande	Nils Willart SM0FNV (FNV)
			Preben Sörensen SM0WJH (WJH)

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. 7 ledamöter av 9 närvarande. Dagordningen godkändes.</p>
§3	<p>Godkännande av föregående mötesprotokoll Protokollet från föregående styrelsemöte 2019-11-12 godkändes och lades till handlingarna.</p>
§4	<p>Ekonomi</p> <p>Aktuell kontoställning: Bank: 89 496:- Plusgiro: 36 453:- <u>Kassa: 192:-</u> Summa: 126 141:-</p> <p>Varulager: frimärken inköpta före 2019-12-31 för 9 000 kr. Sparar 2000 kr efter portohöjning!</p> <p><u>Större inkomster 2019-11-12--2020-01-13</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Medlemsavgifter 4 380 kr • Kursavgifter 550 kr • Förtäring 1 130 kr • Försäljning 549 kr • Renovering klubbstuga 9 000 kr Skärgårdsstiftelsen • Övrigt 2 340 kr <p><u>Större utgifter 2019-11-12--2020-01-13</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Förtäring 4 291 kr • IT-kostnader 498 kr • Försäkringar 770 kr • Bankkostnader 956 kr • Lokalhyra Kvarnbäcksskolan 1 871 kr

	<ul style="list-style-type: none"> • Övriga hyreskostnader 3 191 kr • Lokalhyra klubbstugan 8 219 kr • El 3 195 kr • Förbrukningsmaterial 998 kr • Förbrukningsinventarier 7 038 kr • Underhåll lokal 4 345 kr <p>Resultat 2019: +32 614 kr preliminärt. Resultat 2018: -7 263 kr</p> <p><u>Kommande större utgifter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • El 1 807 kr • Hyra Kvarnbäckskolan 1 123 kr • Återbetalning till kommunen 405 kr • HSB repeaterhyra 334 kr
§5	<p>Skrivelser</p> <p>Inkomna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förfrågan från Haninge Kommun om att vara med i nya katalogen "Kultur och fritidstips – aktiviteter för dig som behöver extra stöd". Beslöts att SödRa ska vara med även i denna upplaga. <p>Utsända</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ansökan till Länsstyrelsen om uppförande av ny mast. Bilaga 1. • Ansökan om bidrag för Öppen träffpunktsverksamhet 2020 tillställd Haninge Kommun.
§6	<p>Uppföljning och uppdatering av Handlingsplanen Se bifogad Handlingsplan. Bilaga 2.</p> <p>Punkt 1-3 är genomförda och stryks från planen. Punkt 4 Materieförteckningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viktigt att radannonser införs på hemsidan snarast. • Förslag att ha en Fynddag någon lördag där man kan hitta lågprisprylar. • En riktig Auktionsdag senare där dyrare prylar utbjuds. • Kanske kan någon rig ges som premie i något sammanhang. <p>Punkt 5. Övningsdag för vinsch-arbete ska genomföras till våren. Punkt 7. Verksamheten på repeatrarna måste öka. Söndagsbulletinen kan göras intressantare t.ex med frågesport, rapport om vad som hänt och vad som komma skall. FDO åtar sig att göra en checklista för bulleläsare. Punkt 12 Mastarbeten. DCD uppdaterar projektplanen. Punkt 13 GDPR. Workshop någon lördag kl. 10-16. Punkt 15 AMPRNet. Jan-Olof/SMOIFP lämnar info om projektets mål och mening vid nästa styrelsemöte. Punkt 16 Bidrag från kommunen. Ansökan lämnad. Punkt 17 Prioriterade Gålöätgärder. Hall och kök klara sånär som på kakel över diskbänken. FDO kollar om kostnad för ny bänkskiva kan rymmas inom budget. Om den ryms tar vi den.</p>
§7	<p>Klubbaktiviteter</p> <p>Uppföljning av Strategidagen För att gå vidare med konkretisering av föreslagna åtgärder skapas en arbetsgrupp bestående av CTM (sammankallande), CCA, DWK och BFC. Gruppen ska rangordna uppgifter och ta kontakt med möjliga utförare.</p> <p>Onsdagsträffar Styrelsen ska lämna förslag på innehåll till Ingemar/DSF snarast. CCA föreslår en information om att köra FT8 på 2m-bandet. Även övriga digitala moder skulle kunna behandlas.</p>

	<p>Prylmarknaden FDO har noterat synpunkter som ska behandlas vid senare möte.</p> <p>Stugrenovering Vinylmatta har lagts in i hall och kök. Golvlister har monterats. Återstår</p> <ul style="list-style-type: none"> • kakelsättning ovan diskbänk • ev. utbyte av diskbänk mot träskiva • slutmontering av skåplås. <p>Kommande tester Rutiner för tester är väl inarbetade.</p> <p>SödRa 40 år 2019 har klubben 40 år på nacken. Detta ska uppmärksammas på hemsidan och i bladet genom att komplettera loggan med en väl synlig markering typ 40 år 1979-2019 på startsidan. I övrigt inga engagemang.</p>
§8	<p>Beslut Beslöts att tillsätta en redaktion för hemsidan. Se §10.</p>
§9	<p>Skärgårdsstiftelsen CTM hade haft kontakt med stiftelsens representant Robert Lundh som uttryckte belåtenhet med vår renovering av hall och kök. Vi ska bjuda in honom på fika vid lämpligt tillfälle.</p> <p>Vi har erhållit utlovat bidrag på 9000 kr.</p>
§10	<p>QO hemsida En redaktion bestående av Christer/BFC och Robert/TAE tillsätts för att sköta hemsidans innehåll.</p>
§11	<p>Övriga frågor</p> <p>Utflykt YDQ tar emot förslag till höstens utflyktsmål senast måndag 20/1. Ansökan om bidrag ska vara inlämnad 31/1.</p> <p>Julhälsning och blomma Tack lämnat till Mattias Hemberg som skänkt fina mätinstrument och till Håkan Hinse som hjälpt till med reparation av desamma.</p> <p>Webredaktion Kontaktuppgifter till redaktionen ska införas på hemsidan och i tidningen.</p>
§12	<p>Nästa möte 2020-02-11 kl. 1900. Plats Gålö.</p> <p>Årsmöte 2020-03-01 kl. 1300 i Kvarnbäcksskolan.</p>
§13	<p>Mötet avslutas CG/CTM tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.</p>

Bilagor:

1. Ansökan om uppförande av ny mast
2. Handlingsplan 2020-01-20

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SM0BYO

Justeras:

Gun Ahtola/SM0YDQ

Bengt Knutsson/SM0DCD