

Datum	2020-02-11	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)
			Nils Willart SM0FNV (FNV)
			Preben Sörensen SM0WJH (WJH)
			Jan-Olof Nilsson SM0IFP (adjungerad)
Möte nr.	2020 - 02	Frånvarande	-

Protokoll vid styrelsemöte

Rev. B

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 Anders/CCA valdes till att justera detta protokoll.</p>
§2	<p>Är mötet beslutsmässigt? Mötet befanns vara beslutsmässigt. 9 ledamöter av 9 närvarande. Dagordningen godkändes.</p>
§3	<p>Godkännande av föregående mötesprotokoll Protokollet från föregående styrelsemöte 2020-01-14 godkändes och lades till handlingarna.</p>
§4	<p>Ekonomi</p> <p>Aktuell kontoställning: Bank: 89 496 kr Plusgiro: 55 432 kr Kassa: 366 kr Summa: 145 294 kr</p> <p><u>Större inkomster 2020-01-14—02-11</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Medlemsavgifter 22 425 kr 119 medlemmar betalt för 2020, 129 återstår • Gåvor 583 kr • Kursavgifter 1 650 kr • Kurslitteratur 530 kr • Förtäring 691 kr • Försäljning 4 878 kr <p><u>Större utgifter 2020-01-14—02-11</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gåvor 500 kr • Förtäring och tillbehör 1 265 kr • Licenser och tillstånd 4 884 kr • Övriga kostnader 671 kr • Lokalhyra Kvarnbäcksskolan 1 123 kr • El 1 807 kr

	<ul style="list-style-type: none"> Förbrukningsmaterial 738 kr <p><u>Kommande större utgifter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Länsstyrelsen 4 600 kr El 1 807 kr Hyra Kvarnbäckskolan 1 123 kr HSB repeaterhyra 334 kr Kakel, lister 598 kr
§5	<p>Skrivelser</p> <p>Inkomna</p> <ul style="list-style-type: none"> Ansökan om bidrag för Öppen träffpunktsverksamhet har avslagits av Haninge Kommun. Vi ska försöka överklaga. <p>Utsända</p> <ul style="list-style-type: none"> Ansökan om pengar till höstutflykt har lämnats till Haninge Kommun.
§6	<p>Uppföljning och uppdatering av Handlingsplanen Se bifogad Handlingsplan. Bilaga 1.</p> <p>Punkt 4 Materieförteckningen. Radannonser på hemsidan är igång med god effekt.</p> <p>Punkt 5. Övningsdag för vinsch-arbete ska genomföras till våren, FNV återkommer med datum (väderberoende). FNV har skaffat viss skyddsutrustning. Komplettera med hjälmar.</p> <p>Punkt 15 AMPRNet. Jan-Olof/SMOIFP redogjorde för projektets status och funktioner. Förhoppningsvis drifttagning i maj 2020. Kostnader på max 2000 kr kan tillkomma. WJH reserverar sig mot kostnadsökningen.</p>
§7	<p>Klubbaktiviteter</p> <p>Uppföljning av Strategidagen Arbetsgruppen för konkretisering av aktiviteter (CTM, CCA, DWK och BFC) har haft ett första möte och skapat en preliminär aktivitetslista.</p> <p>Ansökan om bidrag för aktiviteterna ska lämnas till SSA. CTM ska kontakta Eric Lund / SM6JSM i frågan.</p> <p>Fynddag/surplusdag Försäljning av överbliven utrustning beslöts till 2020-05-31.</p> <p>Årsmöteshandlingar Extra möte för genomgång av materialet inför 2020 års möte hölls 2020-02-04. Det omarbetade materialet fick nu en granskning. Materialet ska vara helt klart för tryckning 2020-02-12.</p> <p>Jonas Hultin / SM5PHU är vidtalad som ordförande vid årsmötet 2020-03-01.</p> <p>Stugrenovering Återstår</p> <ul style="list-style-type: none"> kakelsättning ovan diskbank ev. utbyte av diskbank mot träskiva slutmontering av skåplås renovering av toalettutrymmet och förrådet. Genomförs till våren.
§8	<p>Beslut Underhandsbeslut har tagits om att betala ansökningsavgift 4600 kr för att Länsstyrelsen ska gå vidare med vår ansökan om uppsättning av ny antennmast.</p>
§9	<p>Skärgårdsstiftelsen</p>

	Inget nytt.
§10	QO hemsida Radannonserna för inloggade medlemmar har börjat fungera. Viss utveckling kan behövas.
§11	Övriga frågor Inga.
§12	Nästa möte 2020-03-10 kl. 1900. Plats Gålö.
§13	Mötet avslutas CG/CTM tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Bilagor:

1. Handlingsplan 2020-02-15

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SMOBYO

Justeras:

Gun Ahtola/SMOYDQ

Anders Ljunggren/SMOCCA