

<b>Datum</b>	2020-05-12	<b>Närvarande</b>	Carl-Gunnar Holm SM5CTM (CTM)
<b>Tid</b>	Kl. 1900		Lasse Jacobsson SM0FDO (FDO)
<b>Plats</b>	Telefonmöte		Kalle Färdigh SM0NUE (NUE)
			Gunnar Lövsund SM0BYO (BYO)
			Joakim Svanfeldt SA0BSJ (BSJ)
<b>Möte nr.</b>	2020 - 06	<b>Frånvarande</b>	Gun Ahtola SM0YDQ (YDQ)
			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	<p><b>Mötets öppnande</b> CG/CTM öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Gunnar/BYO utsågs till sekreterare för detta möte. Kalle/NUE och Lasse/FDO valdes till att justera detta protokoll.</p>
§2	<p><b>Är mötet beslutsmässigt?</b> Mötet befanns vara beslutsmässigt. 5 ledamöter närvarande av 9 ordinarie. Dagordningen godkändes.</p>
§3	<p><b>Godkännande av föregående mötesprotokoll</b> Protokollet från föregående styrelsemöte 2020-04-07 godkändes och lades till handlingarna.</p>
§4	<p><b>Ekonomi</b></p> <p>Aktuell kontoställning: Bank 91 736 kr Plusgiro 80 501 kr <u>Kassa 570 kr</u> Summa: 172 807 kr</p> <p>Av summan reserveras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7 500 kr till återställningsfonden. Nytt konto begärt.</li> <li>11 444 kr för återbetalning om höstresan måste inställas.</li> </ul> <p><u>Större inkomster 2020-04-07—05-12</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kommunbidrag 11 444 kr För höstresa</li> <li>Försäljning 3 924 kr Diverse radioprylar</li> <li>Medlemsavgifter 1 000 kr</li> </ul> <p><u>Större utgifter 2020-04-07—05-12</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Markunderhåll 4 100 kr Trädfällning</li> <li>El 1 223 kr</li> <li>Förbrukningsinventarier 800 kr Stativ till bildskärm</li> <li>IT-kostnad hemsidan 613 kr</li> </ul>

	<p><u>Kommande större utgifter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Försäkring 6 401 kr</li> <li>• Diskbänk 2 928 kr</li> <li>• El 1 085 kr</li> <li>• Hyra HSB antennplats 334 kr</li> </ul>
§5	<p><b>Skrivelser</b></p> <p><b>Inkomna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inga</li> </ul> <p><b>Utsända</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Till DLO om vår planering för eventuell Field Day 5-6 september</li> <li>• Info till Haninge Kommun om ny mastanläggning</li> </ul>
§6	<p><b>Uppföljning och uppdatering av Handlingsplanen</b> Se bifogad Handlingsplan. Bilaga 1.</p> <p>Punkt 4. Rensning av materiel. CTM och FDO ska skapa en sorteringsguide för att enklare kunna bedöma om materiel ska säljas, kastas eller behållas.</p> <p>Punkt 6. Field Day. FDO och YDQ tar det övergripande ansvaret men engagerar andra för det praktiska.</p> <p>Punkt 7. Aktivera verksamhet på 2 m och 70 cm. Radioprät kl. 1800 har kommit igång men då många tycker det är för tidigt så ändrar vi till start kl. 1830.</p> <p>Punkt 12. Mastarbeten. Leif Göthlin/SM0DSG har övertagit ledningen av antenngruppen. En rapport från perioden 28/4 – 8/5 har lämnats. Bilaga 2.</p> <p>Punkt 15. AMPRNET. Driftsättning beräknas nu till juni 2020. Ständiga förseningar irriterar styrelsen. Hittills nerlagda kostnader c:a 12000 kr. CTM och BJS sammanställer frågor till Jan-Olof/SM0IFP och projektet för utvärdering vid nästa styrelsemöte.</p> <p>Punkt 17. Prioriterade Gålöåtgärder. Ny bänkskiva med diskhoar har installerats i köket.</p>
§7	<p><b>Klubbaktiviteter</b></p> <p><b>Tester</b> Alla kan aktivera sig under Coronatiden med att köra den engelska RSGB Hope QSO-party som går varje dag med olika moder.</p> <p><b>Uppföljning av Strategidagen</b> Genomgång av rapport från uppföljningsmöten 2020-04-16 och 2020-04-23. Se bilaga 3 ” Steg 8 SKOQO”.</p>
§8	<p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Radioprät på 145,6875 MHz och 434,750 MHz flyttas till kl. 1830 varje dag.</li> </ul>
§9	<p><b>Skärgårdsstiftelsen</b> Inget nytt.</p>
§10	<p><b>QO hemsida</b> Inget nytt.</p>
§11	<p><b>Övriga frågor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• YDQ åtar sig att ansvara för programplaneringen efter Ingemar/DSF. En bank med programidéer ska byggas upp.</li> <li>• FDO har meddelat SSA om vår avsikt att ha en prylmarknad 23/9. Kan inställas beroende på utvecklingen av Covid-19.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provförrättning för blivande HAMs kommer att genomföras 1/6.</li> </ul>
<b>§12</b>	<b>Nästa möte</b> 2020-06-09 kl. 1900. Plats Gålö. Om fortsatt Coronaläge: möte via telefon.
<b>§13</b>	<b>Mötet avslutas</b> CG/CTM tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

**Bilagor:**

1. Handlingsplan 2020-05-14
2. SödRas ANTENNGRUPP 2020-05-08
3. Steg 8 SK0QO

Vid pennan:

---

Gunnar Lövsund/SM0BYO

Justeras:

---

Karl-Erik Färdigh/SM0NUE

---

Lars-Erik Jacobsson/SM0FDO