

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------|--|
| Datum Tid Plats | 2020-08-18 Kl. 1900 Telefonmöte | Närvarande | Carl-Gunnar Holm SM5CTM (CTM) Lasse Jacobsson SM0FDO (FDO) Kalle Färdigh SM0NUE (NUE) Gunnar Lövsund SM0BYO (BYO) Joakim Svanfeldt SA0BSJ (BSJ) Gun Ahtola SM0YDQ (YDQ) |
| Möte nr. | 2020 - 08 | 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. Jocke/BSJ 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 2020-06-09 godkändes och lades till handlingarna. | | | | | | | | | | | | | | | |
| §4 | <p>Ekonomi</p> <p>Aktuell kontoställning:</p> <table> <tr> <td>Bank 1</td> <td>84 639 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bank 2</td> <td>9 000 kr</td> <td>Återställningsfond</td> </tr> <tr> <td>Plusgiro</td> <td>56 355 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Kassa</u></td> <td><u>293 kr</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Summa:</td> <td>150 287 kr</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Större inkomster 2020-06-10—08-18</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Försäljning 1 419 kr Diverse radioprylar Bidrag - aktiviteter 900 kr Kursbidrag från ABF <p><u>Större utgifter 2020-06-10—08-18</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Gåvor 635 kr Minnesgåvor fonder till begravning av SM5FU och SA0BMI Data & IT 929 kr Internet för DMR-repeater, slang för fiberkabel Övriga hyreskostnader 668 kr Antennplats DMR-repeater Hyra klubbstuga Q3 8 219 kr Markunderhåll 2 071 kr Trädfällning för ny antennmast El 1 628 kr <p><u>Kommande större utgifter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> El c:a 1 100 kr Slang för fiberkabel Trädfällning för ny antennmast | Bank 1 | 84 639 kr | | Bank 2 | 9 000 kr | Återställningsfond | Plusgiro | 56 355 kr | | <u>Kassa</u> | <u>293 kr</u> | | Summa: | 150 287 kr | |
| Bank 1 | 84 639 kr | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bank 2 | 9 000 kr | Återställningsfond | | | | | | | | | | | | | | |
| Plusgiro | 56 355 kr | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Kassa</u> | <u>293 kr</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summa: | 150 287 kr | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------|---|
| | Nuvarande bokföringsprogram Edison kan inte skriva ut i PDF-format. NUE kollar kostnad för uppgradering. |
| §5 | <p>Skrivelser</p> <p>Inkomna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Från Haninge Kommun erbjudande om kompensationsstöd pga. Coronapandemin. BYO sammanställer uteblivna intäkter och minskade kostnader och skickar ansökan före 31/8. • Inbjudan från Föreningsbyrån till digitalt frukostmöte 15 september. CTM deltar <p>Utsända</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inget. |
| §6 | <p>Uppföljning och uppdatering av Handlingsplanen Handlingsplanen (Bilaga 1) gicks igenom.</p> <p>Punkt 6. Field Day. QOs 40-årsfirande skjuts upp till 2021 pga. Covid-19 restriktioner. Planering av aktiviteter ska göras av arbetsgruppen (YDQ och FDO) i höst. Gruppen utökas med BSJ och ev. CPU. Gruppen skapar en bank av idéer för presentation i styrelsen senast november.</p> <p>Punkt 8. Signalen SEOMILA har förlängts 1 år, men kolmileaktiviteter är inställda pga corona.</p> <p>Punkt 12. Mastarbeten. NUE har förberett en del för gjutning och fundamentmontering.</p> |
| §7 | <p>Klubbaktiviteter</p> <p>Loppis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förslag att ordna loppis utomhus 2020-09-13. Ev. med bakluckeloppis för gästerna. Ev. med portabelaktivitet. Hänsyn till coronaregler. YDQ ansvarar för upplägg. |
| §8 | <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> • NUE kollar kostnad för uppgradering av Edison. • BYO skickar ansökan om kompensationsstöd till Haninge kommun. • Rapporter om stugrenovering och ny antennmast ska skickas till webmaster. BYO och DSG • CTM påminner BFC om medlemsmatrikel på hemsidan |
| §9 | <p>Skärgårdsstiftelsen Inget nytt. Robert Lundh ska bjudas in.</p> |
| §10 | <p>QO hemsida</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapporter om stugrenovering och ny antennmast ska skickas till webmaster. BYO och DSG/Leif Göthlin ansvarar för sina områden. • Fortfarande ingen medlemsmatrikel upplagd. CTM påminner Christer/BFC. |
| §11 | <p>Övriga frågor</p> <ul style="list-style-type: none"> • YDQ har gjort förslag till mötesvärdar • Förslag till programpunkter kan fortfarande lämnas till YDQ. Pga Coronapandemin är det osäkert om alla programpunkter kan genomföras. I SödRa-bladet måste det påpekas att man kollar på hemsidan för aktuellt program. |
| §12 | <p>Nästa möte 2020-09-15 kl. 1900. Pats Gålö. Om fortsatt Coronaläge: möte via telefon</p> |
| §13 | <p>Mötet avslutas CG/CTM tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.</p> |

Bilagor:

1. Handlingsplan 2020-08-18

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SMOBYO

Justeras:

Lars-Erik Jacobsson/SMOFDO

Joakim Svanfeldt/SAOBSJ