

Datum Tid Plats	2020-10-13 Kl. 1900 Telefonmöte	Närvarande	Lasse Jacobsson SMØFDO (FDO) Kalle Färdigh SMØNUE (NUE) Gunnar Lövsund SMØBYO (BYO) Bengt Knutsson SMØDCD (DCD) Gun Ahtola SMØYDQ (YDQ)
Möte nr.	2020 - 10	Frånvarande	Carl-Gunnar Holm SM5CTM (CTM) Anders Ljunggren SMØCCA (CCA) Nils Willart SMØFNV (FNV) Joakim Svanfeldt SAØBSJ (BSJ) Anton Burström SAØCPU (CPU) Adjungerad

Protokoll vid styrelsemöte

Rev. A

Nr.	Kommentar
§1	Mötets öppnande Vice ordförande Lasse/FDO öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Gunnar/BYO utsågs till sekreterare för detta möte. Kalle/NUE och Bengt/DCD valdes till att justera detta protokoll.
§2	Är mötet beslutsmässigt? Mötet befanns vara beslutsmässigt. 5 ledamöter närvarande av 9 ordinarie. Dagordningen godkändes.
§3	Godkännande av föregående mötesprotokoll Protokollet från föregående styrelsemöte 2020-09-15 godkändes och lades till handlingarna.
§4	Ekonomi Aktuell kontoställning: Bank 1 84 639 kr Bank 2 9 000 kr Återställningsfond. Ytterligare pengar kommer att överföras vid årsskiftet Plusgiro 44 255 kr <u>Kassa</u> 343 kr Summa: 138 237 kr <u>Större inkomster 2020-09-15—10-13</u> • Småposter - totalt 126 kr <u>Större utgifter 2020-09-15—10-13</u> • Hyra klubbstuga Q4 8 219 kr • El 641 kr • Antennplats 334 kr • Internet Gålö 249 kr • Lotteriring 200 kr • Data & IT 80 kr Internet för DMR-repeater <u>Kommande större utgifter:</u> • YAGI-antenn för 30 m 10 000 kr • El c:a 1 000 kr • Kostnader i samband med ny antennmast. Budget ska tas fram.

	Vi har många prylar som ska säljas. Packning pågår. Hittills i år har vi sålt varor för 18 000 kr.
§5	<p>Skrivelser</p> <p>Inkomna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Från ABF: tips om kommande utbildningar om digitala möten • Från Haninge föreningsråd: Inbjudan till digitalt kvällsmöte 15 oktober om krishantering <p>Utsända</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inget.
§6	<p>Uppföljning och uppdatering av Handlingsplanen</p> <p>Handlingsplanen gicks igenom. Pga. covid-19 händer inte mycket. Handlingsplanen från 2020-09-15 gäller med följande kommentarer:</p> <p>Punkt 3. Kom och fynda. FDO och NUE jobbar hårt med fotografering och paketering av materiel som ska säljas. Hela salen är fylld med prylar. Mer hjälp kan behövas.</p> <p>Punkt 12. Mastarbeten. Budget för fortsatt arbete ska tas fram. Ny winschwire har beställts. Överbliven rotor ska säljas. Gjutning av fundament för nya masten behöver göras innan vintern.</p> <p>Punkt 14. Angeläget att medlemslistan blir synlig på hemsidan.</p> <p>Punkt 15. AMPRNet. Parabolantennor har satts upp på Gålö och i Brandbergen och ska riktas in. Kabel har grävts ner från masten till klubbstugan på Gålö.</p>
§7	<p>Klubbaktiviteter</p> <p>Tester</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scandinavian Activity Contest SAC CW och SSB har körts. • FDO har kört månadstesten. <p>Möten etc</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tills vidare är alla möten inställda pga. Coronavirus. Bl.a. beslöts att ställa in julfesten detta år. <p>YOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • BSJ och CPU undersöker om deltagande i decemberaktiviteten. <p>Certifikatkurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Christer/BFC har gjort en gedigen skrivning med tankar om framtida kursutbud för amatörradiocertifikat. Grundläggande är att kurserna bör innehålla en stor del distansundervisning. Det är oundvikligt att även praktiska övningar måste genomföras. Närvarande styrelsemedlemmar var helt eniga om att klubben ska genomföra ett försök med denna modell. Det finns dock en hel del som måste utredas/beredas i sammanhanget. En arbetsgrupp måste tillsättas för ändamålet. Målsättning bör vara att vårkursen 2021 genomförs enligt nya modellen. • Referenspersoner skulle kunna vara tidigare elever, t.ex. Sara/SA0RAM och sonen Mark. Några amatörradioklubbar som haft liknande kurser kan också kontaktas.
§8	<p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beslöts att SödRa ska göra ett första försök med distansundervisning. Styrelsen ska stötta detta. En utvärdering ska göras efter försöket. • Beslöts att radannonser på hemsidan ska vara tillgängliga utan inloggning.
§9	<p>Skärgårdsstiftelsen</p> <p>Har VA-arbeten påbörjats för vandrarhemmet utan att SödRa är kontaktade? CTM kontaktar stiftelsen.</p>
§10	<p>QO hemsida</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortfarande ingen medlemsmatrikel upplagd. CTM påminner Christer/BFC. • FDO och NUE ansvarar för radannonser. Annonserna ska vara synliga för alla utan inloggning.

§11	Övriga frågor <ul style="list-style-type: none">• Inga.
§12	Nästa möte 2020-11-10 kl. 1900. Plats Gålö. Om fortsatt Coronaläge: möte via telefon.
§13	Mötet avslutas FDO tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Bilagor: -

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SMOBYO

Justeras:

Karl-Erik Färdigh/SMONUE

Bengt Knutsson/SMODCD