

Datum Tid Plats	2020-11-11 Kl. 1900 Telefonmöte	Närvarande	Carl-Gunnar Holm SM5CTM (CTM) Lasse Jacobsson SM0FDO (FDO) Kalle Färdigh SM0NUE (NUE) Gunnar Lövsund SM0BYO (BYO) Gun Ahtola SM0YDQ (YDQ) Nils Willart SM0FNV (FNV) Bengt Knutsson SM0DCD (DCD) Joakim Svanfeldt SA0BSJ (BSJ) från kl. 2030
Möte nr.	2020 - 11	Frånvarande	Anders Ljunggren SM0CCA (CCA) Anton Burström SA0CPU (CPU) Adjungerad

Protokoll vid styrelsemöte

Rev. B

Nr.	Kommentar
§1	Mötets öppnande Ordförande CG/CTM öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Gunnar/BYO utsågs till sekreterare för detta möte. Kalle/NUE och Gun/YDQ valdes till att justera detta protokoll.
§2	Är mötet beslutsmässigt? Mötet befanns vara beslutsmässigt. 8 ledamöter närvarande av 9 ordinarie. Dagordningen godkändes.
§3	Godkännande av föregående mötesprotokoll Protokollet från föregående styrelsemöte 2020-10-13 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 50 683 kr <u>Kassa 371 kr</u> Summa: 144 693 kr <u>Större inkomster 2020-10-14--11-11</u> <ul style="list-style-type: none"> • Försäljning 20 980 kr • Sponsring 4 000 kr FDO och NUE sponsrat Yagi-antenn <u>Större utgifter 2020-10-14--11-11</u> <ul style="list-style-type: none"> • Antenner 10 000 kr Yagi för 30 m • Trycksaker 3 554 kr SödRa-bladet • Förbrukningsmateriel 2 851 kr Bl.a. wire och gängstänger till nya masten • Frakt 1 116 kr • El 958 kr <u>Kommande större utgifter:</u> <ul style="list-style-type: none"> • El 1 096 kr • SödRa-bladet 3 038 kr • Traderaprovion 1 035 kr • Stughyra 8 219 kr

	<p>Vi har fortfarande många prylar som ska säljas. Packning pågår. Hittills i år har vi sålt varor på Tradera för drygt 20 000 kr. Tack vare NUE, FDO och i någon mån BYO och DCD!</p> <p>Tidigare i år genom radannonser på hemsidan och direktförsäljning har vi sålt för över 17 000 kr! Även här har NUE och FDO gjort jobbet.</p>
§5	<p>Skrivelser</p> <p>Inkomna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Från ABF: tips om kommande utbildningar om digitala möten <p>Utsända</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inget.
§6	<p>Uppföljning och uppdatering av Handlingsplanen (bilaga 1)</p> <p>Punkt 5. Versatower. Pga Corona får övningsdag avvakta. FNV utarbetar ett regelverk för säkerhet i samband med mastarbeten. Ska läggas upp på hemsidan.</p> <p>Punkt 12. Mastarbeten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • FNV tar på sig att göra en projektbeskrivning, handlingsplan och budget för den nya masten. En projektledare måste engageras. • AMPRNet (punkt 15) ska integreras i mastprojektet. • Ove Sjöström/SM7XBI skänker en 3,5 MHz antenn. Jan-Olof/SM0IFP uppdras att kolla transportmöjligheter och kostnad. <p>Punkt 13. GDPR. En kondenserad workshop för styrelsen ska genomföras. Förslagsvis 2-3 timmar digitalt via ZOOM. Christer/SM0BFC får bestämma lämpligt datum.</p> <p>Punkt 14. Hemsidan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Att hantera annonser om samma varor på både hemsidan och Tradera innebär ett merjobb. Kan man göra nåt enkelt för att förbättra? FDO kontaktar Christer/BFC i frågan. • Inloggningsrutinen fungerar OK. • Länk till webmaster behövs inte. Bättre att mailfrågor från medlemmar alltid slussas via sk0qo@sk0qo.se <p>Punkt 19. SDR-strategi. Inväntar Christers utredning.</p>
§7	<p>Klubbaktiviteter</p> <p>YOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anton/CPU samordnar eventuellt deltagande i decemberaktiviteten. Tänk på Coronarestriktioner! <p>Certifikatkurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lärarna Christer/BFC, Nisse/FNV och Lars/BJL lägger upp kursens innehåll och genomförande. De söker själva referenser för metodik etc. • En arbetsgrupp bildas för att utreda och besluta om <ul style="list-style-type: none"> ○ kursavgift ○ vad ska ingå i avgiften ○ hur ska rekrytering av deltagare ske ○ vilken administration behövs ○ någon form av mentorskap för deltagarna <p>Deltagare i arbetsgruppen föreslås vara CTM sammankallande, BYO sekreterare, FDO, Robert/TAE, Ulf/DWK, Anton/CPU. Startmöte 2020-11-18.</p> <p>Övrigt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kan vi hålla klubbmöten på distans med t.ex. föredrag? YDQ emotser förslag till innehåll. • D-STAR repeatern är nedtagen. Har använts mycket sporadiskt. • Certprov kommer att kunna avläggas i Täby.

§8	<p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beslöts att bilda arbetsgrupp för utredning och beslut om frågor runt certifikatkurs på distans. Kursens upplägg ska hanteras av lärarna utanför arbetsgruppen. • Beslöts att Jan-Olof/SM01FP ska undersöka pris och möjligheter för transport av antenn för 80 m. • Beslöts att en kondenserad workshop för GDPR ska genomföras.
§9	<p>Skärgårdsstiftelsen</p> <p>CTM har frågat stiftelsens Robert Lundh om vad arbetet vid vandrarhemmet avser. Svaret är att större tank för BDT-vatten ska installeras.</p>
§10	<p>QO hemsida</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vad behövs för att publicera medlemslistan på hemsidan. CTM kollar med Christer/BFC.
§11	<p>Övriga frågor</p> <p>Ersättning för kostnader</p> <ul style="list-style-type: none"> • SödRa har inget direkt regelverk för ersättning av kostnader. Huvudprincipen för ersättning ska vara att medlems kostnader för t.ex. materiel ska vara överenskomna. Arbeta sker på ideell basis och ersätts alltså inte. • Det har framkommit att webmaster har kostnader för den server där klubbens hemsida och register ligger. CTM tar kontakt med Christer/BFC för att specificera eventuella ersättningskrav. • Bilersättning för lärare i samband med kurs bör kunna utgå. Ska balanseras mot kursavgiften. Nivån kan beslutas av arbetsgruppen för certifikatkursen. <p>Tack och uppskattning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det är viktigt att klubben kan visa uppskattning för väl utfört arbete. Något för strategigruppen att fundera på. Några förslag: <ul style="list-style-type: none"> ○ Gemensam "räkmacka" efter genomfört uppdrag ○ Diplom ○ Presentkort ○ Rubrik i tidningen ○ Nämna på hemsidan
§12	<p>Nästa möte</p> <p>2020-12-08 kl. 1900. Plats Gålö. Om fortsatt Coronaläge: möte via telefon.</p>
§13	<p>Mötet avslutas</p> <p>Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.</p>

Bilagor:

Bilaga 1. Handlingsplan 2020-11-13

Bilaga 2. Idéer och aktiviteter från strategidagarna, steg 11

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SM0BYO

Justeras:

Karl-Erik Färdigh/SM0NUE

Gun Ahtola/SM0YDQ