

| | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|--|
| Datum | 2020-12-08 | Närvarande | Carl-Gunnar Holm SM5CTM (CTM) |
| Tid | Kl. 1900 | | Lasse Jacobsson SM0FDO (FDO) |
| Plats | Telefonmöte | | Kalle Färdigh SM0NUE (NUE) |
| | | | Gunnar Lövsund SM0BYO (BYO) |
| | | | Gun Ahtola SM0YDQ (YDQ) |
| | | | Bengt Knutsson SM0DCD (DCD) |
| | | | Joakim Svanfeldt SA0BSJ (BSJ) |
| | | | Anders Ljunggren SM0CCA (CCA) |
| Möte nr. | 2020 - 12 | Frånvarande | Nils Willart SM0FNV (FNV) |
| | | | Anton Burström SA0CPU (CPU) Adjungerad |

Protokoll vid styrelsemöte

Rev. A

| Nr. | Kommentar | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|-----------|--|--------|-----------|----------------------|----------|-----------|--|--------------|---------------|--|--------|------------|--|
| §1 | <p>Mötets öppnande Ordförande CG/CTM öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Gunnar/BYO utsågs till sekreterare för detta möte. Bengt/DCD och Anders/CCA valdes till att justera detta protokoll.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| §2 | <p>Är mötet beslutsmässigt? Mötet befanns vara beslutsmässigt. 8 ledamöter närvarande av 9 ordinarie. Dagordningen godkändes.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| §3 | <p>Föregående mötesprotokoll Protokollet från föregående styrelsemöte 2020-11-11 godkändes och lades till handlingarna.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| §4 | <p>Ekonomi</p> <p>Aktuell kontoställning:</p> <table> <tr> <td>Bank 1</td> <td>81 639 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bank 2</td> <td>12 000 kr</td> <td>Återställningsfonden</td> </tr> <tr> <td>Plusgiro</td> <td>74 571 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Kassa</u></td> <td><u>371 kr</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Summa:</td> <td>168 581 kr</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Större inkomster 2020-11-12—12-08</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunalt bidrag 22 000 kr Coronastöd • Försäljning 8 609 kr • Sponsring 4 000 kr <p><u>Större utgifter 2020-11-12—12-08</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Trycksaker 3 036 kr SödRa-bladet • Försäljning 2 510 kr Provision Tradera + viss fraktkostnad • El 1 196 kr • Frakt 1 037 kr Packmaterial och sändning • Data och IT 939 kr Bl.a. router till repeater • Radiotillbehör 900 kr Signalink • Medlemsavgifter 480 kr SSA • Övriga kostnader 398 kr | Bank 1 | 81 639 kr | | Bank 2 | 12 000 kr | Återställningsfonden | Plusgiro | 74 571 kr | | <u>Kassa</u> | <u>371 kr</u> | | Summa: | 168 581 kr | |
| Bank 1 | 81 639 kr | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bank 2 | 12 000 kr | Återställningsfonden | | | | | | | | | | | | | | |
| Plusgiro | 74 571 kr | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Kassa</u> | <u>371 kr</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summa: | 168 581 kr | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----|--|
| | <p><u>Kommande större utgifter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Stughyra 8 326 kr • El 1 654 kr • IT 349 kr • Hyra antennplats 334 kr |
| §5 | <p>Skrivelser</p> <p>Inkomna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inget <p>Utsända</p> <ul style="list-style-type: none"> • DLO har fått info från CTM om vad SödRa har gjort under 2020. Kommer att läggas ut på DLO hemsida. |
| §6 | <p>Uppföljning och uppdatering av Handlingsplanen (bilaga 1)</p> <p>Punkt 2. CCA monterar 2m-mottagare i stugan snarast.</p> <p>Punkt 4. Försäljning via Tradera pågår för fullt.</p> <p>Punkt 6. Field day 2021. YDQ och FDO ska ha planeringsmöte 16/12 kl. 1100</p> <p>Punkt 7. Vår repeater hörs dåligt i Huddinge, störs av annan repeater på närliggande frekvens. CCA kontaktar BFC i frågan.</p> <p>Punkt 12. Mastarbeten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CTM kontaktar FNV om utlovad projektplan. Projektledare sökes. • 3,5 MHz antenn. Jan-Olof/IFP kollar med givaren om det är OK att sälja vidare om SödRa inte kan använda den <p>Punkt 15. AMPRNet. Beslöts att projektet dras vidare trots nya uppkommande kostnader. Positivt med projektet är</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi lär oss ny teknik • Samhällsnytta vid kriser • Enskilda amatörer kan ansluta sig med egen utrustning <p>Jan-Olof/IFP överlåter ledningen av projektet till CCA med flera som har engagerat sig.</p> |
| §7 | <p>Klubbaktiviteter</p> <p>YOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • BSJ rapporterar att SSA ungdomssektion inte organiserar YOTA-deltagande i december pga. Coronarestriktioner. Enskilda amatörer kan boka och använda YOTA-callet. <p>Certifikatkurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekryteringsgrupp för utredning av frågor runt genomförande av kursen har haft ett första möte 2020-11-18. Nytt möte 2020-12-09. <p>Försäljning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stort arbete med försäljning via Trader har gjorts. Ändå återstår mycket att sälja. Frivilliga till packning kan kontakta NUE. Packmaterial som kartonger finns numera i tillräcklig mängd. <p>Övrigt</p> <ul style="list-style-type: none"> • För att visa våra medlemmar att det händer något i klubben trots Coronan så föreslås <ul style="list-style-type: none"> ○ Julhälsning via massmail. FDO utformar med bild. ○ CCA kan göra film från klubbstugan att lägga upp på Youtube. ○ Höstens planerade men inställda föredrag skulle kunna genomföras digitalt med t.ex. JITSI, eller ZOOM. |

| | |
|------------|---|
| §8 | Skärgårdsstiftelsen <ul style="list-style-type: none"> • Inget nytt. |
| §9 | QO hemsida Diskussion om att göra medlemslistan synlig för inloggade medlemmar. <ul style="list-style-type: none"> • Fördelar <ul style="list-style-type: none"> ○ Lättare för medlemmar att kontakta varandra för t.ex. samåkning eller teknikfrågor ○ Mera klubbkänsla • Nackdelar <ul style="list-style-type: none"> ○ Åtgärder krävs för att uppfylla GDPR-krav Uppdrogs åt BYO att tillsammans med Christer/BFC göra en konsekvensanalys inför beslut vid nästa styrelsemöte. |
| §10 | Övriga frågor <p>Ersättning för kostnader</p> <ul style="list-style-type: none"> • CTM har bitt webmaster att specificera eventuella ersättningskrav för server etc. <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. • Vi har fått Coronastöd på 22000 kr från Haninge kommun. FDO utformar ett tackbrev som ska godkännas av styrelsen. <p>Södrabladet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redaktören FDO vill ha material till januarinumret senast till nyår. |
| §11 | Beslut <ul style="list-style-type: none"> • Beslöts att SödRa fortsatt deltar i AMPRNet-projektet. • Beslöts att skicka julhälsning till medlemmarna och tackbrev till kommunen |
| §12 | Nästa möte 2020-01-12 kl. 1900. Plats Gålö. Om fortsatt Coronaläge: möte via telefon. |
| §13 | Mötet avslutas Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet. |

Bilagor:

Bilaga 1. Handlingsplan 2020-12-11

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SMOBYO

Justeras:

Bengt Knutsson/SMODCD

Anders Ljunggren/SMOCCA