

Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Datum Tid Plats	2018-11-06 Kl. 1900 Gålö	Närvarande	Carl-Gunnar SM0CTM (CTM) Gun SM0YDQ (YDQ) Kalle SM0NUE (NUE) Gunnar SM0BYO (BYO) Bengt SM0DCD (DCD)
Möte nr.	9	Frånvarande	Lasse SM0FDO (FDO) Nisse SM0FNV (FNV) Fredrik SA0FBR (FBR) Preben SM0WJH (WJH)

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. Gun/YDQ och Bengt/DCD valdes till att justera detta protokoll.																										
§2	Är mötet beslutsmässigt? Mötet befanns vara beslutsmässigt. 5 ledamöter närvarande. Dagordningen godkändes.																										
§3	Godkännande av föregående mötesprotokoll Protokollet från föregående styrelsemöte 2018-10-02 godkändes och justerades.																										
§4	<p>Ekonomi</p> <p>Aktuell kontoställning:</p> <table> <tr> <td>Bank:</td> <td>95 720:-</td> </tr> <tr> <td>Plusgiro:</td> <td>6 345:-</td> </tr> <tr> <td>Kassa:</td> <td>14 953:-</td> </tr> <tr> <td>Summa:</td> <td>117 018:-</td> </tr> </table> <p><u>Utgifter vid prylmarknad:</u></p> <table> <tr> <td>• Lotteri och vinster</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>• Lokalhyra (ej betald)</td> <td>1495</td> </tr> <tr> <td>• YL-baren</td> <td>5572</td> </tr> <tr> <td>• Hyra av bord</td> <td>4399</td> </tr> <tr> <td>• Övrigt</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>• Inköp transceiver</td> <td>1000</td> </tr> </table> <p><u>Inkomster från prylmarknad:</u></p> <table> <tr> <td>• Entré och lotteri</td> <td>12493</td> </tr> <tr> <td>• Egen försäljning</td> <td>9935</td> </tr> <tr> <td>• Uthyrning av bord</td> <td>8370</td> </tr> </table> <p><u>Nettovinst prylmarknad</u> 31879</p> <p>Den inköpta transceivern YAESU FT-101ZD bildar ihop med befintlig antenntuner en "line" som kan säljas eller behållas som övningsrig.</p>	Bank:	95 720:-	Plusgiro:	6 345:-	Kassa:	14 953:-	Summa:	117 018:-	• Lotteri och vinster	800	• Lokalhyra (ej betald)	1495	• YL-baren	5572	• Hyra av bord	4399	• Övrigt	85	• Inköp transceiver	1000	• Entré och lotteri	12493	• Egen försäljning	9935	• Uthyrning av bord	8370
Bank:	95 720:-																										
Plusgiro:	6 345:-																										
Kassa:	14 953:-																										
Summa:	117 018:-																										
• Lotteri och vinster	800																										
• Lokalhyra (ej betald)	1495																										
• YL-baren	5572																										
• Hyra av bord	4399																										
• Övrigt	85																										
• Inköp transceiver	1000																										
• Entré och lotteri	12493																										
• Egen försäljning	9935																										
• Uthyrning av bord	8370																										

	<p><u>Kommande utgifter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Stughyra • El • Hyra skolan • Repeaterlokal <p>Ekonomi konstaterades vara under kontroll.</p>
§5	<p>Skrivelser</p> <p>Inkomna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begäran om sändareffekt 1 kW hade godkänts av PTS • Kommunen inbjuder till frukostmöte. Datum redan passerat. • ABF inbjuder till föreningsträff 2018-11-28 och samarbete. CTM och BYO ska diskutera svar. <p>Utsända</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inget
§6	<p>Uppföljning och uppdatering av Handlingsplanen</p> <p>Se bifogad Handlingsplan.</p>
§7	<p>Klubbaktiviteter</p> <p>Prylmarknaden Prylmarknaden genomfördes 2018-10-27 i nya lokaler i Fredrika Bremer skolan. Både säljare och köpare var mycket nöjda med arrangemanget. Vi försöker boka samma lokal till nästa år.</p> <p>SH9YOTA Oliver SA0ODJ och ungdomsgruppen kommer att köra YOTA i december från Gålö. Enkel övernattnig i lokalen.</p> <p>Contest SAC SSB 2018-10-13--14. 601 QSO körda. CQ WW DX SSB 2018-10-27--28. 1230 QSO körda.</p> <p>Klubbledarträff Träff 2018-11-08 på Gålö. Robban/TAE ordnar med kaffe och bröd. CTM deltar i egenskap av klubbledare.</p> <p>Belysning DCD och NUE har monterat 3 belysningspollare utanför stugan. Bra jobbat!</p> <p>Förslag till aktiviteter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Workshop för mätinstrument. Vi går igenom klubbens instrument och deras funktioner. • En dag med QRP/portabelstationer och båtradio. <p>CTM skissar på detta och återkommer.</p>
§8	<p>Beslut</p> <p>Inbetalningskort för årsavgift</p> <ul style="list-style-type: none"> • CTM kontaktar Christer/CJO för utformning av text med GDPR-info. <p>Prylmarknad 2019 FDO bestämmer datum och bokar lokal. Helst samma som 2018.</p>

	<p>Julmiddag 2018 Bestämdes till 2018-12-05 i Torkladan, Tungelsta. Ingemar/DSF bokar. YDQ med make Björn ordnar jultallrik i egen regi. Det ska inte vara så mycket grönkål!</p>
§9	<p>Övriga frågor</p> <p>Linköpingsresan YDQ har lämnat rapport till kommunen för bussresan till Flygvapenmuseet i Linköping.</p> <p>Program Genomgång av programförslag från Ingemar/DSF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsmötet spikades till 2019-03-03 kl. 1400 • Kurshelger. FDO kontaktar lärare för att bestämma datum. FDO ansvarar även för annonsering • Öppet hus OK enligt förslaget • Temadagar får vi återkomma till. • Fieldday bör förläggas till hösten. Idéer finns om innehåll. • CTM informerar DSF om klubbedarträffen resulterat i gemensamma aktiviteter för SM0. • Ett seminarium om digitala moder (Fusion, D-star, DMR) för repeatrarna ska genomföras någon onsdagskväll. <p>Förslag från SM0DWK och SM5XW I förslaget från 2016 finns flera punkter som åtgärdats eller är på gång. Ytterligare delar av förslaget skulle kunna genomföras. Vid en hastig genomgång av förslaget nämndes följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skapa ordning och reda i stuga och förråd. Eftersom in- och utflödet av radiomateriel kan variera kraftigt så uppstår ibland viss oreda. Framförallt FDO och NUE gör vad de kan för att hålla ordning. • Utse ansvarig för hyresavtalet med Skärgårdsstiftelse. CTM och DWK ansvarar f. n. för kontakterna med stiftelsen. • Beslut om duschrummet i stugan. Får tas upp i diskussionerna med Skärgårdsstiftelsen. • Uppdaterad inventarieförteckning. Förteckningen hålls fortlöpande uppdaterad av FDO. <p>Skåp i ABF-lokalen, Jordbro Frågan om vad vi ska göra med plåtskåpet bordlades.</p> <p>Bullen Bulletinen som läses på söndagkvällarna behöver ha flera uppläsare enligt ett schema Skulle det räcka med att bullen bara är lokal, dvs. för SK0QO och inte för SSA?</p>
§10	<p>Skärgårdsstiftelsen Stiftelsen ställer sig positiv till en gemensam VA-anläggning med vandrarhemmet. Fortsatta diskussioner om detta ska föras. SödRa har lämnat förslag om BDT och spillvatten.</p> <p>I det befintliga avtalet mellan SödRa och Skstf måste klargöras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gränssnitt för ansvar • Vad är underhåll resp. investering.
§11	<p>QO hemsida Förslag till ändringar i den befintliga hemsidan har noterats av BYO. En genomgång av förslaget ska diskuteras 2018-11-09. Kandidater till redaktionsrådet är Oliver Djurle/SA0ODJ och Alice Hejman. De har flera idéer om vad rådet kan göra.</p>

§12	Nästa möte 2018-12-05 kl. 1800 i Torkladan, Tungalsta.
§13	Mötet avslutas CG/CTM tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Bilagor:

1. Handlingsplan

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SMOBYO

Justeras:

Gun Ahtola/SMOYDQ

Bengt Knutsson/SM0DCD