

Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Datum Tid Plats	2018-12-11 Kl. 1900 Gålö	Närvarande	Carl-Gunnar SM0CTM (CTM) Lasse SM0FDO (FDO) Kalle SM0NUE (NUE) Gunnar SM0BYO (BYO) Bengt SM0DCD (DCD) Preben SM0WJH (WJH)
Möte nr.	10	Frånvarande	Nisse SM0FNV (FNV) Fredrik SA0FBR (FBR) Gun SM0YDQ (YDQ)

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. Lasse/FDO och Preben/WJH valdes till att justera detta protokoll.
§2	Är mötet beslutsmässigt? Mötet befanns vara beslutsmässigt. 6 ledamöter närvarande. Dagordningen godkändes.
§3	Godkännande av föregående mötesprotokoll Protokollet från föregående styrelsemöte 2018-11-06 godkändes, justerades och lades till handlingarna.
§4	Ekonomi Aktuell kontoställning: Bank: 100 000:- Plusgiro: 10 675:- <u>Kassa: 279:-</u> Summa: 110 954:- <u>Kommande utgifter:</u> <ul style="list-style-type: none">• Hyra Skärgårdsstiftelse• Vattenfall• HSB• Internet• D-star repeater Totalt drygt 10 000 kr. <u>Inkomster:</u> <ul style="list-style-type: none">• Netto julbord 1204• Bildskärm 40 Ekonomi konstaterades fortsatt vara god.

§5	<p>Skrivelser</p> <p>Inkomna</p> <ul style="list-style-type: none"> • ABF och Haninge kommun önskar rapporter om vår verksamhet innan årsskiftet. FDO kontaktar DSF för verkställande. <p>Utsända</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inget
§6	<p>Uppföljning och uppdatering av Handlingsplanen Se bifogad Handlingsplan. Bil. 1</p>
§7	<p>Klubbaktiviteter</p> <p>SH9YOTA Oliver SA0ODJ och ungdomsgruppen körde YOTA första helgen i december. Drygt 500 QSO loggades.</p> <p>Klubbledarträff Träff hade genomförts 2018-11-08 på Gålö. 18 deltagare. Anteckningar från mötet bifogas i bilaga 2.</p> <p>Mätinstrument En workshop/kurs med genomgång av QOs mätinstrument ska anordnas någon lördag/söndag hösten 2019. FDO kontaktar Ingemar/DSF och Jan-Olof/IFP (ev. Nisse/FNV) om planering.</p> <p>QRP- och båttriodag Frågan om en sådan aktivitetsdag bordläggs.</p> <p>SSA- och QO-bulletinen Ett rullande schema finns för att läsa Bullen. WJH har tillkommit som uppläsare.</p> <p>Ansökan om bidrag Föreslogs att ansökan ska göras till Haninge kommuns Äldrenämnd om bidrag till en resa till Radiomuseet i Motala hösten 2019. Förslag om att samtidigt besöka Museihuset i Ljung kan inte genomföras eftersom museets verksamhet nyligen upphört.</p>
§8	<p>Beslut</p> <p>Skärgårdsstiftelsen Beslöts att CTM ska vara ansvarig för QOs kontakter med Skärgårdsstiftelsen.</p>
§9	<p>Övriga frågor</p> <p>Årsmöte YDQ utsågs att ansvara för förberedelser till årsmötet 2019 enligt samma mönster som föregående år.</p> <p>Skåp i ABF-lokalen, Jordbro Vårt skåp i Jordbromalmsskolan får stå kvar tills vidare. Kan kanske användas i en eventuell Friggebod med pumphus.</p> <p>Nycklar till Kvarnbäcksskolan F.n. betalar vi för 7 nycklar, totalt 735 kr/år. Vid behov av nycklar ska NUE eller FDO kontaktas.</p>

	<p>Avflyttningsfond WJH föreslog att pengar bör avsättas till en fond för att klara en eventuell flyttning från Gålostugan. Förslag 500 kr/månad. Beslut ska tas vid nästa styrelsemöte.</p> <p>ABF-möte CTM rapporterade från möte 2018-11-28 med Helena Norström, ABF. Önskemål att vi blir mera aktiva utåt. I detta kan ABF hjälpa till med marknadsföring.</p>
§10	<p>Skärgårdsstiftelsen CTM rapporterade från möte 2018-11-19 med stiftelsen. Ulf/DWK var också med från QO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • QO presenterade förslag hur en VA-anläggning gemensam med Ekuddens vandrarhem skulle kunna utföras. Stiftelsen avvaktar med kommentar tills deras prioriteringsplan är klar. • QO påpekade med stöd av framtagna lista vad QO gjort och betalat för förbättringar och underhåll av klubbstugan. • Hyresavtalet måste förtydligas vad gäller ansvar och skyldigheter. Stiftelsen tar till sig våra synpunkter och återkommer för vidare dialog. <p>Anteckningar från mötet bifogas i bilaga 3.</p>
§11	<p>QO hemsida Den befintliga hemsidan har granskats och önskade förändringar har tagits fram i en mindre grupp. En lista har lämnats till Webmaster Christer/BFC för åtgärd. Dock har Christer blivit tvungen att omarbete hemsidan pga. ny programvara. Hemsidan ligger nere f.n.</p> <p>Virtuella redaktionsrådet Alice Heiman och Oliver/ODJ vill ha på en omstrukturering av hemsidan för att få en modernare look. Alice har gett förslag på några hemsidor att studera.</p>
§12	<p>Nästa möte 2019-01-08 kl. 1900 i klubbstugan Gålö.</p>
§13	<p>Mötet avslutas CG/CTM tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.</p>

Bilagor:

1. Handlingsplan
2. Anteckningar från KL-träff
3. Minnesanteckningar från möte med Skärgårdsstiftelsen

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SMOBYO

Justeras:

Lars-Erik Jacobsson/SMOFDO

Preben Sörensen/SMOWJH