

Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Datum Tid Plats	2019-01-08 Kl. 1900 Gålö	Närvarande	Carl-Gunnar SM5CTM (CTM) Lasse SM0FDO (FDO) per telefon Kalle SM0NUE (NUE) Gunnar SM0BYO (BYO) Bengt SM0DCD (DCD) Preben SM0WJH (WJH) Fredrik SA0FBR (FBR) Gun SM0YDQ (YDQ)
Möte nr.	2019 - 1	Frånvarande	Nisse SM0FNV (FNV)

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. 8 ledamöter närvarande. Dagordningen godkändes.
§3	Godkännande av föregående mötesprotokoll Protokollet från föregående styrelsemöte 2018-12-11 godkändes, justerades och lades till handlingarna.
§4	Ekonomi Aktuell kontoställning: Bank: 90 000:- Plusgiro: 8 817:- <u>Kassa: 377:-</u> Summa: 99 194:- Resultatet för 2018 beräknas till -7 263 kr. <u>Större utgifter sedan förra mötet</u> <ul style="list-style-type: none">• Rotorkontroll (SM0IFP) 2 959• Årsavgift bank 754 <u>Större inkomster sedan förra mötet</u> Inga större <u>Kommande utgifter:</u> <ul style="list-style-type: none">• Hyra Skärgårdsstiftelsen 8 068• El (Vattenfall) 1 756• Hyra för repeaterlokal 329• Hyra Kvarnbäcksskolan 312• Internet 80 Ekonomi konstaterades fortsatt vara god.

§5	<p>Skrivelser</p> <p>Inkomna</p> <ul style="list-style-type: none"> Förfrågan från SMOTSC om vi vill ha utställare på årsmötet. FDO svarar honom att det inte är aktuellt. <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>Certifikatkurs FDO kontakter tilltänkta lärare för planering och svarar för annonsering. NUE svarar för inköp av kursmaterial.</p> <p>Programförslag Genomgång av programförslag från Ingemar/SMODSF.</p> <ul style="list-style-type: none"> Datum för certifikatkurs helg 1 ska korrigeras till 9-10 mars. Föredrag om Koaxialkontakter 24 april flyttas till 22 maj. I stället görs en allmän introduktion av klubbens mätinstrument. Lördag 11 maj genomförs en workshop om mätinstrumenten med praktiska övningar. FDO kontakter Ingemar/DSF, Jan-Olof/IFP och Nisse/FNV om planering. Söndag 26 maj reserveras för antennarbete. Delvis avhängigt av om kranbil finns tillgänglig. DCD svarar för planering. <p>Ansökan om bidrag Ansökan ska göras till Haninge kommuns Äldrenämnd om bidrag till en resa till Radiomuseet i Motala hösten 2019. YDQ svarar för ansökan. WJH är villig att köra buss.</p>
§8	<p>Beslut</p> <p>Återställningsfond Besluts att 500 kr ska avsättas varje månad till en "Återställningsfond" att användas för kostnader i samband med en eventuell flytt från klubbstugan.</p>
§9	<p>Övriga frågor</p> <p>Årsmöte</p> <ul style="list-style-type: none"> YDQ är sammanhållande för förberedelser till årsmötet 2019 enligt samma mönster som föregående år. FDO kontakter Bengt Svensson/SMOUGV för hedersuppdraget som årsmötesordförande. Styrelsen samlas för budgetmöte torsdag 17/1 kl. 1900 Gålö. FDO mailar 2018 års årsmöteshandlingar till styrelsen för genomläsning inför mötet. Styrelsen samlas för framtagande av verksamhetsberättelse torsdag 7/2 kl. 1900 Gålö. <p>Artiklar till SödRa-bladet och hemsidan Vi måste få lite fart på artikelskrivande. Bl. a. ser vi gärna att mötesvärdarna ger en kort redogörelse med bilder från sina respektive kvällar.</p>
§10	<p>Skärgårdsstiftelsen Nytt möte med Skärgårdsstiftelsen är planerat till vecka 3. CTM och Ulf/DWK deltar.</p>

<p>§11</p>	<p>QO hemsida En temporär hemsida har legat uppe under en tid medan Webmaster Christer/SM0BFC har omarbetat den gamla hemsidan. Den nya sidan presenterades via projektorn så vi kunde kommentera. Följande synpunkter lämnades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ett mera radiorelaterat foto på startsidan önskas • En logga någonstans men inte på startfotot • Medlemslista ska finnas men inte kunna skrivas ut • Fliken <i>Dialogen</i> bör heta <i>Forum</i> • <i>Forum</i> ska kunna läsas av alla, medlem eller inte. Inlägg ska endast kunna göras av inloggade medlemmar • Ruta för konditionsprognoser bör finnas i högerspalten • Tveksamt om besöksräknare är intressant • Möjlighet att söka på artiklar ska finnas • Ingen QO-bild men kanske en QSL-kavalkad <p>Allmänt ansågs den nya hemsidan vara enkel och trevlig och att den snarast bör publiceras.</p>
<p>§12</p>	<p>Nästa möte 2019-02-05 kl. 1900 i klubbstugan Gålö.</p>
<p>§13</p>	<p>Mötet avslutas CG/CTM tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.</p>

Bilagor:

1. Handlingsplan

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SM0BYO

Justeras:

Gun Ahtola/SM0YDQ

Bengt Knutsson/SM0DCD