

Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Datum Tid Plats	2019-02-05 Kl. 1900 Förrådsvägen 1, Västerhaninge	Närvarande	Carl-Gunnar SM5CTM (CTM) Lasse SM0FDO (FDO) Kalle SM0NUE (NUE) Gunnar SM0BYO (BYO) Preben SM0WJH (WJH) Gun SM0YDQ (YDQ)
Möte nr.	2019 - 2	Frånvarande	Nisse SM0FNV (FNV) Bengt SM0DCD (DCD) Fredrik SA0FBR (FBR)

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 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 2019-01-08 godkändes, justerades och lades till handlingarna.
§4	Ekonomi Aktuell kontoställning: Bank: 90 000:- Plusgiro: 40 781:- <u>Kassa: 619:-</u> Summa: 131 400:- <u>Större utgifter under januari</u> <ul style="list-style-type: none"> • El 1 756 • Antenner 2 959 • Bankkostnader 754 • QSL-kort 565 <u>Större inkomster under januari</u> <ul style="list-style-type: none"> • Gåvor 30 083 • Medlemsavgifter 7 275 • Kursavgifter 500 22 medlemmar betalt för 2019. Betalningsanmodan kommer med SödRabladet. <u>Kommande större utgifter:</u> <ul style="list-style-type: none"> • El 2 169 • Hyra Kvarnbäcksskolan 1 871

§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"> YDQ har gjort ansökan till Äldrenämnden om bidrag till studiebesök till Roslagens sjöfartsmuseum i Älmsta.
§6	<p>Uppföljning och uppdatering av Handlingsplanen Se bifogad Handlingsplan. Bil. 1</p>
§7	<p>Klubbaktiviteter</p> <p>Certifikatkurs FDO har kontaktat tilltänkta lärare och ordnat annonsering.</p> <p>Programförslag Program för onsdagsträffarna är klart.</p> <p>Öppet Hus med teman Klart.</p> <p>Tester Ingemar/DSF och Leif/DSG planerar för de kommande testerna. Gärna information på hemsidan (Ingemars hörna?). Önskvärt att flera lär sig köra test. Praktisk genomgång i schacket.</p> <p>Studiebesök Tilltänkt besök på Radiomuseet i Motala ändras till besök på Roslagens sjöfartsmuseum i Älmsta. Eventuellt även Pythagoras motormuseum i Norrtälje. YDQ ansvarar för planering, program och reklam. WJH är villig att vara vår busschaufför.</p> <p>Ungdomsaktiviteter Kan vi ordna en studiecirkel om amatörradio ihop med ABF? Går det att sponsra ungdomsaktiviteter, t.ex. med rabatter hos radiofirmor. CTM och BYO funderar på saken.</p>
§8	<p>Beslut</p> <p>Återställningsfond NUE ordnar ett särskilt konto för månadsvis överföring av 500 kr 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"> Årsmöteshandlingarna för 2018 har arbetats fram vid flera möten och i granskning vid detta möte konstaterades att underlaget kunde lämnas vidare till FDO för slutlig utformning av layout med bilder etc. <p>Artiklar till SödRa-bladet och hemsidan</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapporter från kvällsträffarna har börjat komma igång. Allmänt anses att egen produktion av artiklar är att föredra framför importerat material. Varför inte en fototävling? Förslag till återkommande artiklar om "Mitt första radiominne". CTM intervjuar NUE och YDQ om deras hågkomster.

§10	Skärgårdsstiftelsen CTM rapporterade från kontakt med Skärgårdsstiftelsens Håkan Wakander. Enligt honom prioriteras de VA-anläggningar som fått föreläggande om åtgärd. CTM forskar om olika lösningar som kan diskuteras med stiftelsen.
§11	QO hemsida I SödRa-bladet nr 2-2019 ska information finnas om ett förfaringssätt för att skapa ett medlemsregister på hemsidan för att säkerställa ett korrekt agerande enligt GDPR regelverk. Mötesvärdarnas rapportering om träffarna har börjat bra. Viktigt att det fortsätter så.
§12	Nästa möte Årsmöte 2019-03-03 kl. 1400. Konstituerande möte direkt efter årsmötet. Kl. 1300 ska kaffe och fikabröd finnas tillgängligt för årsmötesdeltagarna.
§13	Mötet avslutas CG/CTM tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Bilagor:

1. Handlingsplan 2019-02-11

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SMOBYO

Justeras:

Gun Ahtola/SMOYDQ

Bengt Knutsson/SMODCD