

# Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

<b>Datum</b> <b>Tid</b> <b>Plats</b>	2019-05-07 Kl. 1900 Gålö	<b>Närvarande</b>	Carl-Gunnar SM5CTM (CTM) Lasse SM0FDO (FDO) Kalle SM0NUE (NUE) Gunnar SM0BYO (BYO) Gun SM0YDQ (YDQ) Bengt SM0DCD (DCD)
<b>Möte nr.</b>	2019 - 6	<b>Frånvarande</b>	Nisse SM0FNV (FNV) Preben SM0WJH (WJH) Anders SM0CCA (CCA)

## Protokoll vid styrelsemöte

Rev. A

Nr.	Kommentar
§1	<b>Mötets öppnande</b> 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	<b>Är mötet beslutsmässigt?</b> Mötet befanns vara beslutsmässigt. 6 ledamöter närvarande. Dagordningen godkändes.
§3	<b>Godkännande av föregående mötesprotokoll</b> Protokollet från föregående styrelsemöte 2019-04-09 godkändes, justerades och lades till handlingarna.
§4	<b>Ekonomi</b> Aktuell kontoställning: Bank: 92 145:- Plusgiro: 75 623:- Kassa: 634:- Summa: 168 402:-  <u>Större utgifter under april</u> <ul style="list-style-type: none"><li>Förtäring 451 kr</li><li>El 2 030 kr</li></ul> <u>Större inkomster under april</u> <ul style="list-style-type: none"><li>Bidrag från Äldrenämnden 11 000 kr</li><li>Försäljning &gt;1 000 kr</li><li>Medlemsavgifter 900 kr</li><li>Medlemsavgifter 900 kr</li><li>Förtäring 702 kr</li><li>Kursavgifter 550 kr</li><li>Kurslitteratur 960 kr</li></ul> Försäljningen väntas öka när auktionsajten på hemsidan börjar fungera. 235 medlemmar betalt för 2019.

	<p><u>Kommande större utgifter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El 1 500 – 2 000 kr</li> <li>• Försäkring 6 307 kr</li> </ul> <p>BYO kontaktar Trygg-Hansa för adresskorrigerering av försäkringen.</p>
§5	<p><b>Skrivelser</b></p> <p><b>Inkomna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mail från SM5MX om att SödRa förlägger egna aktiviteter när stora contest pågår. FDO har svarat och förklarat vår syn på saken.</li> </ul> <p><b>Utsända</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansökan om lovbidrag från Haninge kommun har gjorts. Förslag att Robban/TAE och Christer/BFC tar ansvar för aktiviteter. Avvaktar tills vi vet om bidrag beviljas.</li> </ul>
§6	<p><b>Uppföljning och uppdatering av Handlingsplanen</b> Se bifogad Handlingsplan. Bilaga 1.</p>
§7	<p><b>Klubbaktiviteter</b></p> <p><b>Certifikatkurs</b> Certifikatprov genomfördes 2019-05-04. Provförrättare Anders Sikvall/SM0UEI. Bisittare BYO och DCD. 9 elever gick kursen, 6 gjorde provet och 2 godkändes.</p> <p><b>SM0GOO dödsbo</b> Olle Hermanssons efterlämnade utrustning har hämtats ut till Gålö, fotograferats och sorterats. Funktionstester på gång. De anhöriga var tacksamma för vår hjälp och vi för deras välvilja att skänka oss prylarna.</p> <p><b>SM5XW dödsbo</b> XYL Jorun önskar nedtagning av Görans antennrör. Hon kontaktar FDO när det är dags.</p> <p><b>Höstprogrammet</b> CTM fått utkast av Ingemar/DSF. Diskuterades om certifikatkurs skulle genomföras. FDO kollar med ordinarie lärare och beslut tas nästa styrelsemöte.</p> <p><b>Bussresa till Älmsta och Norrtälje</b> YDQ ansvarar för planering. Kontaktar WJH om han kan vara chaufför. Ett alternativ kan vara egna bilar. Förslag till datum lördag 2019-08-31. Beslut om resan kan tas via mail.</p> <p><b>Antenna Field Day</b> Enkät har skickats ut till medlemmarna om klubben ska investera i antennrotor med elevering för c:a 15 000 kr. Övervägande delen har sagt JA till inköp. Leverans till 2019-05-26 kan ev. försenas. DCD ska ta fram en Plan B i samråd med antenngruppen. Om möjligt ska våra gamla rotorer repareras.</p>
§8	<p><b>Beslut</b></p> <p><b>Antennrotor</b> Beslöts att införskaffa rotor Pro.Sis.Tel med elevering. Jan-Olof /IFP beställer.</p>
§9	<p><b>Skärgårdsstiftelsen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CTM och Skärgårdsstiftelsen har inspekterat golvet i stugan 2019-04-24. Vi får göra de förbättringar av kök mm som vi vill. BYO och CTM gör en plan med kostnader för vad som ska göras.</li> <li>• BDT-vatten föreslås tömmas i septictank. CTM kollar kostnader för hyra av sådan.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>CTM undersöker möjlighet att köpa en begagnad eltoa.</li> </ul>
<b>§10</b>	<b>QO hemsida</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nu finns en adress för information som ska till "Bullen". Alla medlemmar kan lämna tips och information på <a href="https://www.sk0qo.se/jo3/index.php/vad-vi-goer/lokaltrafiknaet-bullen/15-sk0qo/1742-tips-till-lokalnaetet">https://www.sk0qo.se/jo3/index.php/vad-vi-goer/lokaltrafiknaet-bullen/15-sk0qo/1742-tips-till-lokalnaetet</a> .</li> </ul>
<b>§11</b>	<b>Övriga frågor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Field Day i höst. Frågan tas upp vid nästa styrelsemöte. Idéer?</li> <li>Bullen: Det behövs en redaktör för lokaltrafiknätet som bl.a. kan sammanställa vad vi gjort och har på gång i SödRa. Ulf/DWK har tillfrågats.</li> <li>Diskussion om vår Värdegrund i stadgarna behöver förtydligas. Så ansågs inte vara fallet.</li> <li>FDO tar fram förslag till nästa styrelsemöte hur vi ska göra med plåtskåpet i Jordbro Föreningshus</li> </ul>
<b>§12</b>	<b>Nästa möte</b> 2019-06-11 kl. 1900 Gålö.
<b>§13</b>	<b>Mötet avslutas</b> CG/CTM tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

**Bilagor:**

1. Handlingsplan 2019-05-12

Vid pennan:

\_\_\_\_\_  
Gunnar Lövsund/SMOBYO

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Gun Ahtola/SMOYDQ

\_\_\_\_\_  
Bengt Knutsson/SMODCD