

Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Datum Tid Plats	2019-06-11 Kl. 1900 Gålö	Närvarande	Carl-Gunnar SM5CTM (CTM) Lasse SMØFDO (FDO) Kalle SMØNUE (NUE) Gunnar SMØBYO (BYO) Bengt SMØDCD (DCD)
Möte nr.	2019 - 7	Frånvarande	Gun SMØYDQ (YDQ) Nisse SMØFNV (FNV) Preben SMØWJH (WJH) Anders SMØCCA (CCA)

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. Kalle/NUE 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 2019-05-07 godkändes, justerades och lades till handlingarna.
§4	<p>Ekonomi</p> <p>Aktuell kontoställning:</p> <p>Bank: 92 145:- Plusgiro: 77 267:- <u>Kassa: 792:-</u> Summa: 170 204:-</p> <p><u>Större utgifter under maj</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gåvor 600 kr • Förtäring 1 941 kr • El 1 481 kr • Försäkring 6 307 kr • Övrigt 657 kr • Underhåll lokal 1 096 kr • Marknadsföring 875 kr <p><u>Större inkomster under maj</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Förtäring 2 074 kr • Kursbidrag 3 800 kr Från SSA och ABF • Bidrag ungdomsläger 10 000 kr Från Haninge kommun <p><u>Kommande större utgifter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hyra 8 219 kr • El Vattenfall 1 087 kr • Inköp rotor Pro.Sis.Tel 15 296 kr <p>Vårt bredbandsabonnemang kommer att höjas från 149 kr till 249 kr per månad.</p>

§5	<p>Skrivelser</p> <p>Inkomna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mail från Skärgårdsstiftelsen om sophantering. Se vidare §9. <p>Utsända</p> <ul style="list-style-type: none"> • QSL-kort till SSA. • CTM skrivit till kommunens hemsida om ungdomsaktiviteter.
§6	<p>Uppföljning och uppdatering av Handlingsplanen Se bifogad Handlingsplan. Bilaga 1.</p>
§7	<p>Klubbaktiviteter</p> <p>Certifikatkurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vårkursen gav 2 godkända och ännu en efter omprov. Ytterligare 3 har anmält sig till omprov. • De vanliga lärarna ställer upp för eventuell höstkurs. • Försök att via mail till medlemmarna be dem göra reklam för kursen. • Synnerligen önskvärt att en kursplan tas fram. Det bör vara SSAs ansvar, men vi kanske kan ta fram en själv? <p>Ungdomsaktivitet 17/6 och 25/6 Rävjakt är planerad. Robban/TAE och Christer/BFC leder aktiviteterna. CTM och FDO är back-office.</p> <p>Antenna Field Day 26/5 Kunde inte genomföras i planerad utsträckning pga. hård blåst och saknad materiel (ny rotor). En äldre rotor reparerades dock. DCD fortsätter med planeringen.</p> <p>Höstutflykt till Roslagen 31/8 YDQ har beställt bussresa med besök på Pythagoras tändkulemotormuseum i Norrtälje och Roslagens Sjöfartsmuseum i Älmsta. WJH kör. Bidrag 11 000 kr har erhållits från Haninge kommun.</p> <p>Strategidag Dagen ska behandla "Vad vill vi med klubben". En diskussion med styrelsen samt de medlemmar som aktivt vill bidra till klubbens utveckling. Sammantaget c:a 12 personer. Datum ej bestämt.</p>
§8	<p>Beslut</p> <p>Stugrenovering BYO har gjort förslag till renovering av kök, hall, toalett och duschrum med kostnads kalkyl. Bil. 2. Förslaget godkändes av styrelsen. Arbetet kan genomföras i augusti. Avvaktar besked från Skärgårdsstiftelsen om eventuellt kostnadsbidrag.</p> <p>BDT-vatten Ska uppsamlas i en IBC-tank under altandäcket. Avvaktar beslut om finansiering från Skärgårdsstiftelsen.</p> <p>El-toa Bidrag till inköp ska sökas.</p>
§9	<p>Skärgårdsstiftelsen CTM rapporterade från möte med stiftelsen 7/6</p> <ul style="list-style-type: none"> • BYO underlag för renovering av kök, hall, toalett och duschrum med kostnads kalkyl ansågs genomtänkt. Stiftelsen återkommer om bidrag till kostnader. • En IBC-tank för BDT-vatten inhandlas efter beslut om finansiering. Kostnad runt 1000 kr.

	<ul style="list-style-type: none"> Kostnad för sophantering ska fördelas mellan vandrarhemmet, Leif/BQA och SödRa i proportion till producerade mängder.
§10	QO hemsida <ul style="list-style-type: none"> Önskemål att snarast kunna publicera radannonser och få möjlighet till auktioner med budgivning. Annonser och auktioner ska vara öppna för alla, även icke medlemmar.
§11	Övriga frågor <ul style="list-style-type: none"> 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 men tackat nej. Styrelsen ska lämna förslag till CTM inom 1 vecka på vem som kan tänkas vara lokaltrafikredaktör, dvs. sammanställa material till Bullen. FDO lägger ut radannonser på hemsidan på prylar som ska säljas. Vecka 24. DCD skickar informationsmail till alla medlemmar om resultat av antenndagen 26/5. FDO föreslår att det famösa plåtskåpet i Jordbro Föreningshus skrotas. Vi bör ta fram ett tackkort för gåvor till SödRa. Klubbledarträff 2019-09-13. Ska vi delta på Haningedagen 14/9? DCD kontaktar Ulf/DWK. Kan vi ha mera kontakt med scouterna för att intressera flera ungdomar för amatörradio. FDO konkretiserar.
§12	Nästa möte 2019-08-13 kl. 1900 Gålö.
§13	Mötet avslutas CG/CTM tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Bilagor:

1. Handlingsplan 2019-06-17
2. Stugrenovering

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SMOBYO

Justeras:

Karl-Erik Färdigh/SMONUE

Bengt Knutsson/SMODCD