

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum**  **Tid**  **Plats** | 2019-08-13  Kl. 1900  Gålö | **Närvarande** | Carl-Gunnar SM5CTM (CTM)  Lasse SM0FDO (FDO)  Kalle SM0NUE (NUE)  Gunnar SM0BYO (BYO)  Bengt SM0DCD (DCD)  Gun SM0YDQ (YDQ)  Preben SM0WJH (WJH) |
| **Möte nr.** | 2019 - 8 | **Frånvarande** | Nisse SM0FNV (FNV)  Anders SM0CCA (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. Gun/YDQ och Preben/WJH valdes till att justera detta protokoll. |
| **§2** | **Är mötet beslutsmässigt?**  Mötet befanns vara beslutsmässigt. 7 ledamöter närvarande. Dagordningen godkändes. |
| **§3** | **Godkännande av föregående mötesprotokoll**  Protokollet från föregående styrelsemöte 2019-06-11 godkändes, justerades och lades till handlingarna. |
| **§4** | **Ekonomi**  Aktuell kontoställning:  Bank: 92 145:-  Plusgiro: 42 765:-  Kassa: 1 215:-  Summa: 136 125:-  Större inkomster under juni/juli   * Medlemsavgifter 575 kr 236 medlemmar f.n. * Förtäring 3 271 kr * Kursbidrag 3 000 kr   Större utgifter under juni/juli   * Förtäring 2 468 kr * Radiotillbehör 1 100 kr Rör till PA * Antenner/tillbehör 15 296 kr Rotor * Övriga externa kostnader 6 474 kr Inköp för ungdomsaktiviteter i juni * Hyra 8 877 kr * El 1 827 kr   Kommande större utgifter:   * Busshyra 8 166 kr * El Vattenfall 832 kr * HSB Antennplats 329 kr * Internet 249 kr |
| **§5** | **Skrivelser**  **Inkomna**   * Inga   **Utsända**   * Inga |
| **§6** | **Uppföljning och uppdatering av Handlingsplanen**  Se bifogad Handlingsplan. Bilaga 1. |
| **§7** | **Klubbaktiviteter**  **Ungdomsaktivitet 17/6 och 25/6**  Genomfördes med lyckat resultat. Ska redovisas till kommunen av CTM och NUE.  **Stugrenovering**  Målning av tak, väggar och dörrar i hallen har genomförts. Renoveringsgolv inlagt. Vinylmatta ska läggas på. Renovering av köket har så smått påbörjats.  **Eltoa och BDT-tank**  CTM undersöker möjlighet till bidrag för förbränningstoalett Cinderella. Mattias/SA0CNE installerar BDT-tank.  **Höstutflykt till Roslagen 31/8**  Påminnelse om utflykten ska skickas ut till medlemmarna. YDQ och DCD ordnar utskick  **Meteorkväll 12/8**  Med anledning av meteorsvärmen Perseiderna genomfördes en aktivitet anordnad av Ulf/DWK med föredrag om stjärnfall, demo av meteorscatter och observation i det fria. Ett fåtal meteorer kunde iakttas men desto fler kunde höras. |
| **§8** | **Beslut**  **Stugrenovering**  BYOs av styrelsen godkända förslag till åtgärder har även godkänts av Skärgårdsstiftelsen, som generöst lovat ett ekonomiskt bidrag till projektet. |
| **§9** | **Skärgårdsstiftelsen**   * Inget nytt |
| **§10** | **QO hemsida**   * För att få en levande hemsida måste antalet artiklar och aktuella nyheter ökas. * Viktigt att vår logga syns på sidan. |
| **§11** | **Övriga frågor**   * Bullen: Det behövs en redaktör för lokaltrafiknätet som bl.a. kan sammanställa vad vi gjort och har på gång i SödRa. BYO och DCD försöker ta sig an uppgiften. * DCD har tidigare skickat ut en förfrågan till alla medlemmar om synpunkter på SödRas verksamhet. 7 har svarat. För att få in ytterligare synpunkter ska förfrågan skickas ut på nytt. * Fyrskepp: Orsaken till de besvärliga störningarna vid mottagning har nu troligen hittats och kan åtgärdas. |
| **§12** | **Nästa möte**  2019-09-10 kl. 1900 Gålö. |

|  |  |
| --- | --- |
| **§13** | **Mötet avslutas**  CG/CTM tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet. |

**Bilagor:**

1. Handlingsplan 2019-08-19

Vid pennan:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gunnar Lövsund/SM0BYO

Justeras:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gun Ahtola/SM0YDQ Preben Sörensen/SM0WJH