

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum**  **Tid**  **Plats** | 2019-09-10  Kl. 1900  Gålö | **Närvarande** | Carl-Gunnar SM5CTM (CTM)  Lasse SM0FDO (FDO)  Kalle SM0NUE (NUE)  Gunnar SM0BYO (BYO)  Bengt SM0DCD (DCD)  Nisse SM0FNV (FNV) |
| **Möte nr.** | 2019 - 9 | **Frånvarande** | Gun SM0YDQ (YDQ)  Preben SM0WJH (WJH)  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. Lasse/FDO och Bengt/DCD valdes till att justera detta protokoll. |
| **§2** | **Information**  FNV inledde mötet med en genomgång av Arbetsmiljöverkets regler för säkerhet vid mastarbeten. Visserligen avser reglerna inte oss som privatpersoner men vi har all anledning att ta till oss tankarna vid antennarbeten. FNV ska göra en sammanställning att lägga ut på hemsidan. |
| **§3** | **Är mötet beslutsmässigt?**  Mötet befanns vara beslutsmässigt. 6 ledamöter närvarande. Dagordningen godkändes. |
| **§4** | **Godkännande av föregående mötesprotokoll**  Protokollet från föregående styrelsemöte 2019-08-13 gicks igenom men kunde inte justeras vid detta tillfälle då ingen av justeringsmännen var närvarande. |
| **§5** | **Ekonomi**  Aktuell kontoställning:  Bank: 92 145:-  Plusgiro: 29 022:-  Kassa: 1 183:-  Summa: 122 350:-  Större inkomster under augusti   * Förtäring 1 141 kr * Bidrag från ABF 1 000 kr   Större utgifter under augusti   * Resekostnad 8 166 kr Bussresan * Underhåll lokal 3 018 kr * Portokostnader 2 430 kr * El 832 kr * Gåvor 540 kr Minnesgåva Cancerfonden för Jan Tryggve/SM5AHX   Kommande större utgifter:   * Stughyra 8 219 kr * SödRa-bladet tryckning 3 350 kr * El Vattenfall 752 kr * Lokalrenovering 678 kr * Internet 249 kr |
| **§6** | **Skrivelser**  **Inkomna**   * Mail från Cinderella Eco Sverige som svar på förfrågan om sponsring av eltoalett. Vi skulle kunna få 20 % rabatt hos K-Rauta. CTM kollar vidare till nästa möte. * Nordea begär information om firmatecknare. NUE svarar. * Haninge kommun om redovisning av kostnader för bussresan till Norrtälje. * Evenemangstips från ABF. * Inbjudan från Föreningsrådet till frukostmöte 17/9.   **Utsända**   * Förfrågan till Cinderella Norge om sponsring av eltoalett. |
| **§7** | **Uppföljning och uppdatering av Handlingsplanen**  Se bifogad Handlingsplan. Bilaga 1. |
| **§8** | **Klubbaktiviteter**  **Stugrenovering**  Målning av väggar, snickerier och skåpluckor i köket pågår. Kolfilterfläkt ska köpas in och monteras snarast.  **Eltoa och BDT-tank**  CTM undersöker vidare möjlighet till bidrag för förbränningstoalett Cinderella.  Mattias/SA0CNE kan nu installera BDT-tank med anslutning till köket. CTM och DCD hämtar tanken snarast.  **Höstutflykt till Roslagen 31/8**  Utflykten till Pythagoras tändkulemuseum och Älmsta sjöfartsmuseum blev mycket lyckad. 21 medlemmar deltog.  **Klubbledarträff 12/9**  Robban/TAE står för arrangemanget. DCD sköter grillen. 16-20 personer beräknas komma till vår lokal på Gålö.  **GDPR**  En workshop med styrelsen ska genomföras för att implementera den GDPR-policy som ska gälla för SödRa. BYO samråder med Christer/SA0BFC om upplägg och datum. 3 – 4 timmar med påföljande lunch?  **Mastarbeten**  DCD rapporterade från möte med antenngruppen. Alternativa platser för ny mast har tagits fram. Ska diskuteras med Skärgårdsstiftelsen och tillstånd inhämtas från Länsstyrelsen. Praktiskt arbete beräknas genomföras nästa år, 2020.  Med anledning av FNVs information om säkerhet (se §2) föreslogs en övningsdag för genomgång av hur Versatowern ska hanteras. DCD koordinerar med FNV. |
| **§9** | **Beslut**  **Dator**  Beslöts att en portabel dator (laptop) ska köpas in för permanent anslutning till projektorn. Föredragshållare ska bara behöva komma med en USB-sticka. Uppdrogs åt FNV att komma med förslag inom kostnadsramen 3500 kr.  **Återställningsfond**  Beslöts att NUE ser till att öppna ett nytt konto för månadsvis överföring av 500 kr. Överföring gäller retroaktivt från januari 2019. Enligt tidigare beslut ska återställningsfonden användas för kostnader i samband med en eventuell avflyttning från klubbstugan. |
| **§10** | **Skärgårdsstiftelsen**   * CTM inbjuder stiftelserepresentant till klubbstugan för inspektion av våra renoveringsansträngningar. Då ska även diskuteras ett faktureringsunderlag på 9000 kr. |
| **§11** | **QO hemsida**   * YDQs och FDOs reportage från bussresan ansågs mycket bra. * Enligt FDO är det svårt att begära inloggningsuppgifter till hemsidan. Hur gör man? * En beskrivning av vår mastanläggning och hur t.ex. Versatowern ska hanteras bör finnas. * Viktigt att vår logga syns på sidan. |
| **§12** | **Övriga frågor**   * 16 medlemmar har svarat på enkäten om hur vi vill utveckla klubben. Beslöts att DCD skickar en Trisslott till var och en av dessa som tack. * Strategidag: CTM har sammanställt svaren från enkäten och gjort ett arbetsunderlag. En heldag föreslås för detta. Styrelsen, TAE, YLY, BFC och DWK deltar. Datum ej bestämt. |
| **§13** | **Nästa möte**  2019-10-15 kl. 1900 Gålö. |
| **§14** | **Mötet avslutas**  CG/CTM tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet. |

**Bilagor:**

1. Handlingsplan 2019-09-14

Vid pennan:

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

Gunnar Lövsund/SM0BYO

Justeras:

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

Lars-Erik Jakobsson/SM0FDO Bengt Knutsson/SM0DCD