

Datum Tid Plats	2021-11-09 Kl. 1900 Gålö	Närvarande	Carl-Gunnar Holm SM5CTM (CTM) Lasse Jacobsson SM0FDO (FDO) via Jitsi Gunnar Lövsund SM0BYO (BYO) Kalle Färdigh SM0NUE (NUE) Gun Ahtola SM0YDQ (YDQ) via Jitsi Joakim Svanfeldt SA0BSJ (BSJ) via Jitsi Nils Willart SM0FNV (FNV)
Möte nr.	2021-10	Frånvarande	Anders Ljunggren SM0CCA (CCA) Anton Burström SA0CPU (CPU)

Protokoll vid styrelsemöte

Rev. A

Nr.	Kommentar
§1	Mötets öppnande Ordförande CG/CTM öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Gunnar/BYO utsågs till sekreterare för detta möte. Gun/YDQ och Kalle/NUE valdes till att justera detta protokoll. Mötet genomfördes delvis via Jitsi meet.
§2	Är mötet beslutsmässigt? Mötet befanns vara beslutsmässigt. 7 ledamöter närvarande av 9 ordinarie. Dagordningen godkändes.
§3	Föregående mötesprotokoll Protokollet från styrelsemöte 2021-10-12 godkändes och lades till handlingarna.
§4	Ekonomi <u>Aktuell kontoställning 2021-09-14</u> Bank 1 80 751 kr Bank 2 16 500 kr Återställningsfonden Plusgiro 86 663 kr <u>Kassa 624 kr</u> Summa: 184 538 kr <u>Större inkomster (>500 kr) 2021-10-13—11-09</u> • Försäljning 9 151 kr • Frakt 1 226 kr • Förtäring 485 kr <u>Större utgifter (>500 kr) 2021-10-13—11-09</u> • Porto 2 841 kr • Renhållning 1 628 kr • El 1 410 kr • Fraktkostnader 1 159 kr • Gåvor 1 000 kr • Hyra maskiner 1 128 kr • IT kostnader hemsidan 1 050 kr • Förtäring 1 047 kr • Försäljning 840 kr

	<p><u>Kommande större utgifter</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • AV-utrustning 15 000 kr • Luftvärmepump 12 000 kr • Hyra stugan 8 326 kr • Södrabladet tryckning 4 224 kr 450 ex • El 1 763 kr • Versatower 2 2500 – 3000 kr • Årsavgift SSA 480 kr
§5	<p>Skrivelser</p> <p>Inkomna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Från ABF angående informationsmöte om övergång till e-lista vid rapportering av kulturaktiviteter. CTM deltar vid mötet 9/12 • Nyhetsbrev från ABF. <p>Utsända</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inga.
§6	<p>Uppföljning och uppdatering av Handlingsplanen (bilaga 1)</p> <p>Se bilagan.</p>
§7	<p>Klubbaktiviteter</p> <p>Aktiviteter på onsdagskvällar På förslag finns:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Workshop om FT8 • Redovisning av YOTA-aktivitet • Intervju med Jens Zander, SSA ordförande. Frågor ska förberedas. <p>Styrelsen ska lämna förslag på ytterligare innehåll under vårens onsdagsträffar.</p> <p>AV-utrustning har införskaffats för att kunna filma och sända föredrag via Jitsi.</p> <p>Certifikatkurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ett 50-tal personer har anmält intresse för kursen. • En beta-release av kursen kan snart provköras. FDO återkommer med datum. • FNV återkommer med tidplan för kursen
§8	<p>Skärgårdsstiftelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inget nytt.
§9	<p>QO hemsida Ett flertal pågående eller genomförda aktiviteter bör redovisas på hemsidan. Exempel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AMPRNet • Versatower 2 • Fläktar i operatörsrummen • Ombyggt förråd • Mötesrummet
§10	<p>Övriga frågor</p> <p>AV-utrustning Underhandsbeslut har tagits om inköp av följande utrustning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Videokamera • Kamerastativ • Myggmikrofoner • Kablar

	<p>Totalkostnad c:a 15 000 kr.</p> <p>Utrustningen ska användas ffg vid FNV föredrag 10/11 som ska sändas på Jitsi Meet.</p> <p>Inför kalla säsongen</p> <ul style="list-style-type: none"> • En ny luftvärmepump ska installeras i stugan. Offert på arbete och inköp har lämnats och antagits. Installation trolig under vecka 46. • Snöröjning av vägen från P-platsen till stugan, altanen m.m. måste ordnas. CTM kollar om Wil- lie/BSV kan åta sig jobbet. <p>Utvärdering av styrelsearbetet</p> <p>CTM har listat ett antal punkter att diskutera vid ett separat möte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbetar vi med rätt frågor? - Ser vi sambandet i kedjan verksamhetsidé med långa mål, ettårs mål med handlingsplan och budget? - Tydliga mål med relevanta mått. <p>Arbetar vi effektivt?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bra material - Mötena väl förberedda - Tiden används för diskussion och beslut - Har vi protokoll inom 10 dagar. <p>Dokument</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dagordning med bilagor som underlag för diskussion, framför allt beslutsärenden - Protokoll från föregående utvärderingsmöte - Checklista - Handlingsplan <p>Våra roller</p> <p>Före årsskiftet ska rollbeskrivningar göras för nedanstående funktioner. Viktigt bl.a. för valberedningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordförande - Vice Ordförande - Sekreterare - Kassör - Projektledare för: <ul style="list-style-type: none"> - Field Day - Prylmarknaden - Tidningen - Uppdrag beslutade av styrelsen. Se Roller bilaga 15.1
§11	<p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beslut att inköpa AV-utrustning för 15000 kr.
§12	<p>Nästa möte</p> <p>2021-12-14 kl. 1900. Möte på Gålö.</p>
§13	<p>Mötet avslutas</p> <p>Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.</p>

Bilagor:

Bilaga 1. Handlingsplan 2021-11-17

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SM0BYO

Justeras:

Gun Ahtola/SM0YDQ

Justeras:

Karl-Erik Färdigh/SM0NUE