

<b>Datum</b> <b>Tid</b> <b>Plats</b>	2021-12-14 Kl. 1900 Gålö	<b>Närvarande</b>	Carl-Gunnar Holm SM5CTM (CTM) Lasse Jacobsson SMØFDO (FDO) Kalle Färdigh SMØNUE (NUE) Nils Willart SMØFNV (FNV) Anders Ljunggren SAØCCA (CCA)
<b>Möte nr.</b>	2021-11	<b>Frånvarande</b>	Gunnar Lövsund SMØBYO (BYO) Joakim Svanfeldt SAØBSJ (BSJ) Anton Burström SAØCPU (CPU) Gun Ahtola SMØYDQ (YDQ)

## Protokoll vid styrelsemöte

Rev. PA1

	mmmentar
§1	<p><b>Mötets öppnande</b> Ordförande CG/CTM öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Lasse/FDO utsågs till sekreterare för detta möte. Nisse/FNV och Anders/CCA valdes till att justera detta protokoll.</p>
§2	<p><b>Är mötet beslutsmässigt?</b> Mötet befanns vara beslutsmässigt. 5 ledamöter närvarande av 9 ordinarie. Dagordningen godkändes.</p>
§3	<p><b>Föregående mötesprotokoll</b> Protokollet från styrelsemöte 2021-11-09 godkändes och lades till handlingarna.</p>
§4	<p><b>Ekonomi</b></p> <p><u>Aktuell kontoställning 2021-12-14</u> Bank 1      80 751 kr Bank 2      16 500 kr      Återställningsfonden Plusgiro    82 533 kr <u>Kassa</u>      6 729 kr Summa:    186 513 kr</p> <p><u>Större inkomster (&gt;500 kr) 2021-11-09—12-14</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Försäljning                      25 371 kr</li> <li>• Frakt                                2 677 kr</li> <li>• Förtäring                            360 kr</li> </ul> <p><u>Större utgifter (&gt;500 kr) 2021-11-09—12-14</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porto &amp; varulager                1 046kr</li> <li>• Fötbrukn.mtrl                    653 kr</li> <li>• El                                      1 770 kr</li> <li>• Fraktkostnader                    2 398 kr</li> <li>• Trycksaker                         4 226 kr</li> <li>• Förbrukningsinventarier        14 408 kr</li> <li>• IT kostnader hemsidan            1 050 kr</li> <li>• Förtäring                            152 kr</li> <li>• Försäljning                        4 597 kr</li> </ul>

	<p><u>Kommande större utgifter</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luftvärmepump 12 000 kr</li> <li>• Hyra stugan 8 458 kr</li> <li>• El 2 155 kr</li> <li>• Versatower 2 2500 – 3000 kr</li> <li>• Bankens årsavgift 950 kr</li> </ul>
§5	<p><b>Skrivelser</b></p> <p><b>Inkomna</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Från SMOLKF och SAOEFO om ide'er programpunkter. Se bilaga 2.</li> </ol> <p><b>Utsända</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inga.</li> </ul>
§6	<p><b>Uppföljning och uppdatering av Handlingsplanen (bilaga 1)</b></p> <p>Se bilaga 1.</p>
§7	<p><b>Klubbaktiviteter</b></p> <p>Yota 18 dec Lasse/FDO kontaktar intresserade. Lasse hör av sig om eventuell hjälp med att inhandla för-täring.</p> <p><b>Aktiviteter på onsdagskvällar</b></p> <p>På förslag finns:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop om FT8 med Micke /LYC.</li> <li>• Ny QRP-byggsats med Tilman SMOJZT. Aktivitet att bygga denna, spela in och lägga på YouTube, samt ge medlemmar möjlighet att köpa in byggsatser. Nisse/FNV spanar.</li> <li>• Roland, SMOBRF. Grundläggande om Jonosfären. Vem kontaktar?</li> <li>• Nisses teknikhörna Koaxialkontakter och Transmissionsledningar. Datum?</li> <li>• Anders/CCA. Störningar genererat av Solpaneler med tillhörande komponenter. Datum?</li> <li>• K-A Markström, Uppfinningar inom Radio. CG kontaktar.</li> <li>• Radio Nord. Ove Sjöström</li> <li>• Intervju med Jens Zander, SSA ordförande. Frågor ska förberedas. SSA's Långa och korta mål samt strategier för att nå dessa. Jens Zander. CG kontaktar DLO, Ann om distrikt O ska hantera. En större aktivitet med Moderator? Plats?</li> </ul> <p>Styrelsen ska lämna förslag på ytterligare innehåll under vårens onsdagsträffar.</p> <p>För övrigt se inkomna förslag i bilaga 2.</p> <p><b>Certifikatkurs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ett 50-tal personer har anmält intresse för kursen.</li> <li>• Ett nyhetsbrev ska skickas ut om kursen till alla dessa. Kontaktlista ska mailas till Christer och Nisse samt CG.</li> <li>• Tidplan för kursen ej klar, provkörning med några elever bör ske före jul.</li> </ul>
§8	<p><b>Skärgårdsstiftelsen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CG kontaktar Robert Lund för klarställande gällande sophantering. Verkar som tunnan inte töms idag trots att vi får betala.</li> <li>• CG skickar en julkhälsning.</li> </ul>
§9	<p><b>QO hemsida</b></p> <p>Ett flertal pågående eller genomförda aktiviteter bör redovisas på hemsidan. Exempel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AMPRNNet. Bilder o text. Med Anton CPU:s mastklättring – bilder /film. Finns på ett USB-minne (vem har detta?)</li> <li>• Bilder/film om Versatower 2. Kan Gunnar BYO göra en kort intervju med Micke LYC?</li> </ul>
§10	<p><b>Övriga frågor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi ber Gunnar/BYO färdigställa en kort presentationsfilm om klubben. Videokamera</li> <li>• Luftvärmepump är levererad men ej installerad. (SA5CNE) Totalkostnad c:a 15 000 kr.</li> <li>• Snöskottning, var och en som kan ska skotta in till huset. Snöskyfflar ska finnas vid entre'n.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förberedelser inför årsmötet 2022. Planering: Plats? Var och när? Tidplan. Förfarandesätt lika 2021 års arbetsfördelning? Sidhänvisningen är till förra (möjligen ytterligare ett år bakåt) årets häfte och de funktioner som står där.</li> </ul> <p>Sid 1-2 SMOFDO  Sid 3-4 SMOBYO  Sid 4 Hemsidan SA0BFC  Sid 5 SödRa:s repeatrar SM0FNV  sid 5 Facebook, Utmärkt förening, bulletin. SM0BYO  sid 6 SMOBYO  sid 7-8 SMOYDQ  sid 9-10 SMOFDO  sid 11-13 SM0NUE  sid 14-15 SM5CTM, SM0NUE  sid 16-17 SM5CTM, SMOYDQ  sid 18-20 SMOFDO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Utvärdering av styrelsearbetet.</b> Någon gång i januari. För bästa resultat av detta möte träffas vi fysiskt. När och Plats?</li> <li>Arbetar vi effektivt?</li> <li>Bra material</li> <li>Mötena väl förberedda</li> <li>Tiden används för diskussion och beslut</li> <li>Har vi protokoll inom 10 dagar.</li> </ul> <p>DokumentDagordning med bilagor som underlag för diskussion, framför allt beslutsärenden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Protokoll från föregående utvärderingsmöte</li> <li>Checklista</li> <li>Handlingsplan</li> </ul> <p><b>Våra roller</b>  Före årsskiftet ska rollbeskrivningar göras för nedanstående funktioner. Viktigt bl.a. för valberedningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ordförande</li> <li>Vice Ordförande</li> <li>Sekreterare</li> <li>Kassör</li> <li>Projektledare för: <ul style="list-style-type: none"> <li>Field Day</li> <li>Prylmarknaden</li> <li>Tidningen</li> <li>Uppdrag beslutade av styrelsen. Se Roller bilaga 15.1</li> </ul> </li> </ul>
§11	<b>Beslut</b>
§12	<b>Nästa möte</b> 2022-01-18 kl. 1900. Möte på Gålö.
§13	<b>Mötet avslutas</b> Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

**Bilagor:**

Bilaga 1. Handlingsplan 2021-12-20

Bilaga 2. Inkomna förslag från medlemmar gällande vårens program

Vid pennan:

**Lars-Erik Jacobsson/SM0FDO**

---

Justeras:

Justeras:

---

**Anders Ljunggren SA0CCA**

---

**Nils Willart/SM0FNV**

Före mötet deltog valberedningen som presenterade förslag till styrelsevalet samt att vi tillsammans diskuterade flera.