

<b>Datum</b> <b>Tid</b> <b>Plats</b>	2021-02-23 Kl. 1900 Videomöte via JITS!	<b>Närvarande</b>	Carl-Gunnar Holm SM5CTM (CTM) Lasse Jacobsson SM0FDO (FDO) Kalle Färdigh SM0NUE (NUE) Gunnar Lövsund SM0BYO (BYO) Gun Ahtola SM0YDQ (YDQ) Joakim Svanfeldt SA0BSJ (BSJ) Anders Ljunggren SM0CCA (CCA)
<b>Möte nr.</b>	2021-02	<b>Frånvarande</b>	Bengt Knutsson SM0DCD (DCD) Nils Willart SM0FNV (FNV) Anton Burström SA0CPU (CPU) Adjungerad

## Protokoll vid styrelsemöte

Rev. A

Nr.	Kommentar															
§1	<b>Mötets öppnande</b> Ordförande CG/CTM öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Gunnar/BYO utsågs till sekreterare för detta möte. Gun/YDQ och Joakim/BSJ valdes till att justera detta protokoll.															
§2	<b>Är mötet beslutsmässigt?</b> Mötet befanns vara beslutsmässigt. 7 ledamöter närvarande av 9 ordinarie. Dagordningen godkändes.															
§3	<b>Föregående mötesprotokoll</b> Protokollet från föregående styrelsemöte 2021-01-12 godkändes och lades till handlingarna.															
§4	<p><b>Ekonomi</b></p> <p><u>Aktuell kontoställning 2021-02-22:</u></p> <table> <tr> <td>Bank 1</td> <td>84 639 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bank 2</td> <td>12 000 kr</td> <td>Återställningsfonden</td> </tr> <tr> <td>Plusgiro</td> <td>89 974 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Kassa</u></td> <td><u>371 kr</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Summa:</td> <td>186 984 kr</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Större inkomster 2021-01-12—02-22</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Medlemsavgifter 8 150 kr C:a 100 betalt för 2021</li> <li>Försäljning 5 245 kr</li> </ul> <p><u>Större utgifter 2021-01-12—02-22</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inget över 500 kr</li> </ul> <p><u>Kommande större utgifter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El 2 282 kr</li> <li>HSB antennplats mars 335 kr</li> <li>Mobilt Internet Gålö 249 kr</li> <li>Mobilt Internet repeater 80 kr</li> </ul> <p>Vi har fått 14 120 kr på Tradera hittills under 2021 och vi har budgeterat 20 000 kr för hela året. Visserligen avgår provision 10 %, men vi har 10 månader kvar på budgetåret. Än är inte allt sålt!</p>	Bank 1	84 639 kr		Bank 2	12 000 kr	Återställningsfonden	Plusgiro	89 974 kr		<u>Kassa</u>	<u>371 kr</u>		Summa:	186 984 kr	
Bank 1	84 639 kr															
Bank 2	12 000 kr	Återställningsfonden														
Plusgiro	89 974 kr															
<u>Kassa</u>	<u>371 kr</u>															
Summa:	186 984 kr															

§5	<p><b>Skrivelser</b></p> <p><b>Inkomna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mail från ABF, Haninge, med begäran om rapport om hur SödRa upplevt corona-året 2020. CTM svarar.</li> </ul> <p><b>Utsända</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• YDQ anmält sig till Haninge kommuns Föreningsbyrå som föreningsadministratör.</li> </ul>
§6	<p><b>Uppföljning och uppdatering av Handlingsplanen (bilaga 1)</b></p> <p>Punkt 5. Versatower vansch. FNV har tagit fram en dokumentation om Säkerhetsregler vid mastarbete (bilaga 2). Ska anslås i klubbstugan och läggas på hemsidan. FDO ordnar.</p> <p>Punkt 7. Ökad aktivitet på 2 m och 70 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DCD har börjat med ett Quiz efter bulle-läsningen på söndagskvällarna. Det har blivit ett mycket populärt inslag.</li> </ul> <p>Punkt 12. Mastarbeten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FNV har skissat på en projektplan för mastprojektet. (Bilaga 3)</li> <li>• Micke/SMOLYC har åtagit sig projektledarskapet.</li> </ul>
§7	<p><b>Klubbaktiviteter</b></p> <p><b>Ungdomsmöte</b></p> <p>FDO har haft Jitsi-möte 2021-02-22 med ett tiotal ungdomar för att spåna fram idéer om att engagera ungdomar till amatörhobbyn. Inga konkreta beslut men många friska förslag kom fram. Nytt möte om en månad.</p> <p><b>Certifikatkurs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekryteringsgruppen för utredning av frågor runt genomförande av kursen har haft ett tredje möte 2021-01-14. Nytt möte 2021-02-25.</li> </ul> <p><b>Aktiviteter på onsdagskvällar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Christian Hollmann/SMOCRT genomförde 17/2 ett välbesökt föredrag via Jitsi om sin resa till Chernobyl. Ett 50-tal åhörare loggade in.</li> <li>• Via Huddinge Sändaramatörers onsdags- och fredagsringar kan CCA förmedla information från SödRa.</li> </ul> <p><b>Information</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CTM planerar att månadsvis skicka ut ett nyhetsbrev till medlemmarna.</li> </ul> <p><b>Försäljning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Försäljning via Tradera fortsätter. NUE och FDO är huvudansvariga. Frivilliga till packning kan kontakta NUE.</li> </ul>
§8	<p><b>Skärgårdsstiftelsen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapport om vattenläcka från taket vid öppna spisen i klubbstugan. CTM kontaktat stiftelsen om detta. Stiftelsen kontaktar NUE om åtgärder.</li> </ul>
§9	<p><b>QO hemsida</b></p> <p>Försäljning via Tradera fortsätter. Bra prylar läggs ut på hemsidan. Presentation av prylar skulle kunna göras via Jitsi av CCA på Huddinge Sändaramatörers onsdagsring.</p>
§10	<p><b>Övriga frågor</b></p> <p><b>Årsmöte 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kallelse till årsmöte har gått ut via mail och brev till alla medlemmar 2021-01-21.</li> <li>• Ett andra mail/brev med årsmöteshandlingar och röstningsformulär har skickats ut 2021-02-20.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rutiner och teknik för årsmötet har provats vid 2 tillfällen. Ytterligare provomgång ska genomföras.</li> <li>• Ulf/DWK har tagit fram ett "körschema" för planering och genomförande av mötet. Han åtar sig att vara årsmötessamordnare.</li> <li>• Lokal: Karlslunds Marina kommer att användas för mötet. Närvarande ska vara klubbordförande, mötesordförande, kassör, sekreterare, moderator, post- och web-administratör.</li> <li>• Jonas Hultin/SM5PHU kommer att vara mötesordförande.</li> </ul> <p><b>Södrabladet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årets första nummer av bladet har skickats ut.</li> </ul>
<b>§11</b>	<p><b>Beslut</b></p> <p>Månadsbrev med aktuell information ska skickas ut via mail till medlemmarna. CTM ansvarar.</p>
<b>§12</b>	<p><b>Nästa möte</b></p> <p>Konstituerande styrelsemöte efter årsmötet 2021-03-14. Möte via video.</p>
<b>§13</b>	<p><b>Mötet avslutas</b></p> <p>Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.</p>

**Bilagor:**

Bilaga 1. Handlingsplan 2021-02-25

Bilaga 2. Säkerhetsregler vid mastarbete

Bilaga 3. Projektplan för Versatowermast nr 2

Vid pennan:

\_\_\_\_\_  
Gunnar Lövsund/SM0BYO

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Gun Ahtola/SM0YDQ

\_\_\_\_\_  
Joakim Svanfeldt/SA0BSJ