

<b>Datum</b> <b>Tid</b> <b>Plats</b>	2021-04-13 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) - delvis
<b>Möte nr.</b>	2021-04	<b>Frånvarande</b>	Anders Ljunggren SM0CCA (CCA) Nils Willart SM0FNV (FNV) Anton Burström SA0CPU (CPU)

## 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 Lasse/FDO valdes till att justera detta protokoll.
§2	<b>Är mötet beslutsmässigt?</b> Mötet befanns vara beslutsmässigt. 6 ledamöter närvarande av 9 ordinarie. Dagordningen godkändes.
§3	<b>Föregående mötesprotokoll</b> Protokollen från styrelsemöte 2021-02-23 och årsmötet 2021-03-14 godkändes och lades till handlingarna. Protokollet från konstituerande möte 2021-03-23 ska justeras. YDQ rättar.
§4	<b>Ekonomi</b>  <u>Aktuell kontoställning 2021-04-13:</u> Bank 1      83 514 kr Bank 2      13 500 kr      Återställningsfonden Plusgiro    123 891 kr <u>Kassa            371 kr</u> Summa:    221 276 kr  <u>Större inkomster 2021-02-23—04-12</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medlemsavgifter                    27 375 kr                    213 medlemmar betalt för 2021</li> <li>• Försäljning                            33 049 kr</li> </ul> <u>Större utgifter 2021-02-23—04-12</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Försäljning                            3 070 kr</li> <li>• Radioutrustning                    4 000 kr</li> <li>• Antenner o. tillbehör                1 152 kr</li> <li>• Data och IT                             500 kr</li> <li>• Trycksaker                             2 951 kr</li> <li>• Internet                                 498 kr</li> <li>• Hyra klubbstuga                    8 326 kr</li> <li>• El                                         4 572 kr</li> <li>• Frakt                                     962 kr</li> </ul>

	<p><u>Kommande större utgifter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El</li> </ul>
	<p><b>Skrivelser</b></p> <p><b>Inkomna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mail från ABF, Haninge, med begäran om uppdatering av förtroendevalda efter årsmötet.</li> </ul> <p><b>Utsända</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BYO svarat på ovanstående begäran.</li> <li>• CTM skrivit till några skolledare om möjligt samarbete mellan skola och SödRa.</li> </ul>
<p><b>§6</b></p>	<p><b>Uppföljning och uppdatering av Handlingsplanen (bilaga 1)</b></p> <p>Punkt 1. Kameror. CTM kontaktar Ulf/DWK om planering och budget för kamerainstallation.</p> <p>Punkt 2. Hallå, kontakt. FDO kontaktar CCA om installation.</p> <p>Punkt 3. Kom och fynda. Etapp 1 snart avklarad. Etapp 2 påbörjas under hösten.</p> <p>Punkt 5. Versatower vansch. FNV har tagit fram en dokumentation om Säkerhetsregler vid mastarbete. Ska anslås (med logga och copyright) i hallen 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>• Ernesto/SAOEF0 har erbjudit sig att varva ansvaret för Quizet med Bengt/DCD.</li> <li>• Flera styrelsemedlemmar bör checka in till Bullen.</li> </ul> <p>Punkt 10. Mätplats. YDQ åtar sig att ordna med draperi runt mätplatsen i salen. Vill också byta ut gardinerna i samma rum.</p> <p>Punkt 11. SSTV bildöverföring. Punkten stryks i handlingsplanen. Kan bli en onsdagsaktivitet.</p> <p>Punkt 12. Mastarbeten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FDO och LYC ska göra <ul style="list-style-type: none"> <li>- en plan över vilka antenner som monteras på respektive mast.</li> <li>- en materialförteckning som underlag för budget och inköp.</li> </ul> </li> <li>• Viktigt att beställning kan göras i god tid för leverans innan masten ska resas.</li> <li>• Angeläget att arbetet med det nya mastfundamentet påbörjas.</li> </ul> <p>Punkt 13. GDPR. Presentation för styrelsen 2021-05-05. CTM hör med Christer/BFC om medverkan.</p>
<p><b>§7</b></p>	<p><b>Klubbaktiviteter</b></p> <p><b>Certifikatkurs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekruteringsgruppen för utredning av frågor runt genomförande av kursen har haft ett femte möte 2021-04-06. Nytt möte 2021-04-27. Rapport om målgrupper och hur dessa ska hittas och mötas. CTM håller kontakt med ABF och skolor om samarbete, vilket måste ses som en strategisk plan på längre sikt. En marknadsföringsplan måste tas fram på kortare sikt.</li> <li>• Inför höstens kurs ska annonsering göras. FDO ska tala med BFC om kursupplägget i detalj före 27/4.</li> </ul> <p><b>Aktiviteter på onsdagskvällar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Christian Hollmann/SM0CRT genomförde 10/3 föredrag via Jitsi om den kompletta radiostation han plockat ihop i en låda kallad Gobox för att snabbt komma igång att köra radio i fält.</li> <li>• Nisse/FNV berättade 7/4 via Jitsi om våra repeatrar. Vi har en proffsig anläggning som vi har fått mest till skänks.</li> <li>• Förslag till kommande föredrag: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Satellitkommunikation</li> <li>○ OSCAR100</li> <li>○ Nisses mäthörna (3 tillfällen?)</li> <li>○ Tilman Thulesius/SM0JZT</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kjell Bergkvist/SM2FOB</li> <li>○ Erik Lund/SMOJSM</li> </ul>
<b>§8</b>	<p><b>Skärgårdsstiftelsen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stiftelsen har 26/3 inspekterat klubbstugans tak angående vattenläcka. Robert Lund återkommer till CTM om vilka åtgärder som ska vidtas.</li> </ul>
<b>§9</b>	<p><b>QO hemsida</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I månadsbrevet till medlemmarna ska finnas tips om läsvärt på hemsidan.</li> <li>• Vi behöver få tag på medlemmar som är villiga att fungera som mentorer för nyblivna amatörer.</li> <li>• En s.k. Elmer-lista vore bra att ha. Dvs. en lista på medlemmar med kompetenser inom olika områden som kan tillfrågas vid problem.</li> </ul>
<b>§10</b>	<p><b>Övriga frågor</b></p> <p><b>Gallring av prylar</b> NUE och FDO säljer prylar på Tradera för fullt och drar in mycket pengar till klubbkassan. Det belamrade bordet töms allteftersom, men det tar tid. En viss rensning av salen har gjorts och en del har körts till återvinningsen. Salen måste göras tillgänglig för övriga medlemmar även om besöksantalet måste hållas nere pga covid-19.</p> <p><b>Städdag</b> Klubbstugan behöver storstädning efter vintern. 2021-05-12 bestämdes som lämplig dag.</p> <p><b>Silent key</b> Vår medlem Sven Ottosson/SAOASN har avlidit. Vi beslöt att ge en minnesgåva på 400 kr. FDO ordnar.</p>
<b>§11</b>	<p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klubbstugan ska städas 2021-05-12.</li> <li>• Minnesgåva för att hedra medlemmen SAOASN.</li> </ul>
<b>§12</b>	<p><b>Nästa möte</b> 2021-05-18 kl. 1900. Möte via video.</p>
<b>§13</b>	<p><b>Mötet avslutas</b> Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.</p>

**Bilagor:**

Bilaga 1. Handlingsplan 2021-04-19

Vid pennan:

\_\_\_\_\_  
Gunnar Lövsund/SMOBYO

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Gun Ahtola/SMOYDQ

\_\_\_\_\_  
Lars-Erik Jacobsson/SMOFDO