

Datum Tid Plats	2021-05-18 Kl. 1900 Videomöte via JITS!	Närvarande	Carl-Gunnar Holm SM5CTM (CTM) Nils Willart SM0FNV (FNV) Gunnar Lövsund SM0BYO (BYO) Lasse Jacobsson SM0FDO (FDO) Kalle Färdigh SM0NUE (NUE) Gun Ahtola SM0YDQ (YDQ)
Möte nr.	2021-05	Frånvarande	Anders Ljunggren SM0CCA (CCA) Joakim Svanfeldt SA0BSJ (BSJ) 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. Nisse/FNV valdes till att justera detta protokoll.
§2	Är mötet beslutsmässigt? Mötet befanns vara beslutsmässigt. 6 ledamöter närvarande av 9 ordinarie. Dagordningen godkändes.
§3	Föregående mötesprotokoll Protokollet från styrelsemöte 2021-04-13 godkändes och lades till handlingarna.
§4	Ekonomi <u>Aktuell kontoställning 2021-05-17</u> Bank 1 83 514 kr Bank 2 13 500 kr Återställningsfonden Plusgiro 122 682 kr <u>Kassa</u> 371 kr Summa: 220 067 kr <u>Större inkomster 2021-04-13—05-17</u> • Försäljning 30 976 kr • Medlemsavgifter 750 kr 216 medlemmar betalt för 2021 <u>Större utgifter 2021-04-13—05-17</u> • Försäljning 1 374 kr Provision Tradera • Radioutrustning 21 500 kr Inköpt för försäljning • Antenner o. tillbehör 855 kr • Kontorsmateriel 585 kr • Internet 498 kr • El 2 052 kr • Förbrukningsmateriel 3 118 kr Mastprojektet, markskötsel, städprojektet • Frakt 1 190 kr

	<p><u>Kommande större utgifter</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • El 1 490 kr • Försäkring 6 689 kr • Årsavgift one.com 758 kr Hemsidan • Provision Tradera ? • Materiel till mastprojektet ? <p>Våra "inkomster" på Tradera har varit goda tack vare NUE och FDO. Nettot från försäljningen med frakt och provision borträknat utgör hittills 70 063 kr för år 2021. Auktionerna budgeterades till 20 000 kr och vi har fortfarande mycket kvar att sälja.</p>
	<p>Skrivelser</p> <p>Inkomna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meddelande om att sotning och brandskyddskontroll i klubbstugan ska utföras 2021-05-27. YDQ kommer att vara närvarande. <p>Utsända</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inga.
§6	<p>Uppföljning och uppdatering av Handlingsplanen (bilaga 1)</p> <p>Punkt 1. Kameror. Ulf/DWK har fått uppdrag att bilda en grupp för planering och budget för införskaffande av kameror, laptop och Windowsprogram. Specificeras före semesterperioden.</p> <p>Punkt 2. Hallå, kontakt. FDO kontaktar CCA om installation.</p> <p>Punkt 3. Kom och fynda. Etapp 1 avklarad med strålande resultat av försäljningen. Återstående materiel har lagrats t.v. Etapp 2 påbörjas under hösten.</p> <p>Punkt 4. Materialförteckning/-hantering. Policy ska tas fram för hur vi ska hantera erbjudanden om att få eller köpa materiel från exv. dödsbon. Frågan bordläggs till hösten.</p> <p>Punkt 5. Versatower vansch. FNV samordnar med Micke/SMOLYC en övningsdag för mastarbete i samband med att den nya masten ska resas.</p> <p>Punkt 10. Mätplats. FNV åtar sig att köra några föredrag om hur man kan göra mätningar med klubbens instrument. Som en förberedelse ska CTM i sitt månadsbrev fråga medlemmarna om vilka mätningar som kan vara intressanta.</p> <p>Punkt 12. Mastarbeten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbetet med det nya mastfundamentet pågår. • AMPRnetförbindelse mellan Brandbergen och Gålö är klar. Förbindelsen Flemingsberg - Brandbergen ej klar. CTM kontaktar CCA om progressen. <p>Punkt 13. GDPR. Presentation för styrelsen 2021-05-26.</p> <p>Punkt 18. Ventilationsfläkt i stora schacket ska installeras under sommaren.</p> <p>Punkt 20. Satellittrafik. YDQ föreslår datum.</p>
§7	<p>Klubbaktiviteter</p> <p>Certifikatkurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • FDO ska maila till ett 20-tal intressenter för bedömning av om höstkursen kan genomföras. • Inför höstens kurs ska annonsering göras. <p>Aktiviteter på onsdagskvällar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förslag till kommande föredrag: <ul style="list-style-type: none"> ○ SSTV. Föredragshållare CPU ○ Satellittrafik. Föredragshållare CPU, CCA, SA0BSV

	<ul style="list-style-type: none"> ○ OSCAR100. Föredragshållare CCA ○ Nisses mätörna (3 tillfällen?). Föredragshållare FNV ○ Om antenner. Föredragshållare FNV ○ Fritt ämne. Föredragshållare Tilman Thulesius/SM0JZT ○ Fritt ämne. Föredragshållare Erik Lund/SM6JSM ○ Fritt ämne. Föredragshållare Kjell Bergkvist/SM2FOB ○ Köra contest. Föredragshållare Ingemar/SM0DSF. Spelas in med Ulf/DWK som moderator. <p>CTM kontaktar Tilman T och Erik L. FNV kontaktar Kjell B. YDQ föreslår alternativa datum för de olika förslagen och kontaktar övriga medverkande.</p>
§8	<p>Skärgårdsstiftelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inget nytt om takläckage.
§9	<p>QO hemsida</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inga nya förslag.
§10	<p>Övriga frågor</p> <p>Gallring av prylar NUE och FDO har gjort ett fantastiskt arbete med försäljning av prylar. Nu blir det uppehåll några månader. Osåld materiel har packats i kartonger och fått tillfälliga lagringsplatser.</p> <p>Städdag En storstädning av klubbstugan genomfördes 2021-05-19. Bl.a. rengjordes golven med inhyrd städmaskin. Mycket skräp har körts till återvinningen. Allting ser nu mycket prydligt ut. Vi får se hur länge det håller sig så fint, HI.</p>
§11	<p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> • FDO undersöker intresset för kursanmälningar. • Planering av föredrag enligt §7 ska fortsätta.
§12	<p>Nästa möte 2021-06-22 kl. 1900. Möte via video.</p>
§13	<p>Mötet avslutas Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.</p>

Bilagor:

Bilaga 1. Handlingsplan 2021-05-23

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SM0BYO

Justeras:

Nils Willart/SM0FNV