

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** **Tid****Plats** | 2021-08-24Kl. 1900Gålö | **Närvarande** | Carl-Gunnar Holm SM5CTM (CTM) Nils Willart SM0FNV (FNV) Gunnar Lövsund SM0BYO (BYO)Lasse Jacobsson SM0FDO (FDO) via telefonKalle Färdigh SM0NUE (NUE)Anders Ljunggren SM0CCA (CCA) |
| **Möte nr.** | 2021-07 | **Frånvarande** | Gun Ahtola SM0YDQ (YDQ) 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.Anders/CCA och 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 2021-06-22 godkändes och lades till handlingarna. |
| **§4** | **Ekonomi**Aktuell kontoställning 2021-08-24Bank 1 82 014 krBank 2 15 000 kr ÅterställningsfondenPlusgiro 100 171 krKassa 459 krSumma: 197 644 kr Större inkomster 2021-06-23—08-24 * Försäljning 1 858 kr

 Större utgifter 2021-06-23—08-24* Hyra klubbstuga 8 326 kr
* El 2 687 kr
* Förbrukningsinventarier 1 499 kr Stege
* Förbrukningsmateriel 1 223 kr Mastprojektet
* Försäljning 872 kr Provision Tradera
* Reparation o service 682 kr Brandskyddsinspektion
* Övriga hyreskostnader 670 kr Repeaterplats (2x335 kr)
* IT-kostnader, Internet 548 kr
* Gåvor 400 kr

Kommande större utgifter* ?
 |
| **§5**  | **Skrivelser****Inkomna*** Inga.

**Utsända*** Inga.
 |
| **§6** | **Uppföljning och uppdatering av Handlingsplanen (bilaga 1)** Punkt 1. AV-utrustning. Ett förslag till basutrustning med möjliga kompletteringar har tagits fram. Förslaget ska revideras.Punkt 2. Hallå, kontakt. Ulf/DWK har ordnat med 2m radio i salen som ständigt ska vara påslagen. Punkten klarskrivs.Punkt 6. Field day. FDO ska kontakta Ulf/DWK och diskutera om vi kan genomföra en Field day under hösten.Punkt 10. Mätplats. FDO och FNV ser över behovet av sladdar och adaptrar för mätningar. Punkt 11. SSTV bildöverföring. Punkten stryks.Punkt 12. Mastarbeten. Micke/LYC har lagt ner stort arbete med fundament till nya masten samt med kablar och rotorer. Se rapport i bilaga 2.Punkt 13. GDPR. Förslag till mailhantering godkändesPunkt 14. Hemsidan. Listan över styrelse och funktionärer har uppdaterats.Punkt 18. Ventilation. BYO har monterat utsugsfläktar i bägge operatörsrummen.Punkt 19. SDR-strategi. FDO och FNV ska utreda möjlighet att sätta upp en SDR-mottagare så medlemmarna kan lyssna remote på våra antenner. |
| **§7** | **Klubbaktiviteter** **Aktiviteter på onsdagskvällar**Vi har lite tunt med föredragshållare för hösten. Förslag välkomnas.**Certifikatkurs**Som kursansvarig behöver FDO få klargjort det detaljerade upplägget för höstens kurs. Kurslärarna arbetar fortfarande med upplägget. Ett möte med FDO och lärarna bör skyndsamt reda ut frågorna.**Contest**Administreras som vanligt av Ingemar/DSF. Vid tillfälle ska provas att via den tänkta nya AV-utrustningen visa hur det går till för medlemmar i salen. |
| **§8** | **Skärgårdsstiftelsen*** Inget nytt om takläckage. CTM fortsätter söka kontakt med Robert Lundh.
 |
| **§9** | **QO hemsida*** Styrelse- och funktionärslistan har uppdaterats.
 |
| **§10** | **Övriga frågor****Mailadministration**FNV och Christer/BFC har utarbetat ett förslag till mailadministration (bilaga 3). Förslaget innebär bl.a. en kraftig rensning av klubbens mailadresser. Förslaget godtogs utan ändringar och ska genomföras snarast.**AV-utrustning**Vid ett separat möte 2021-07-06 uppdrogs åt en projektgrupp bestående av BYO, FNV och Jan-Olof/IFP att utreda och föreslå utrustning för inspelning och streaming av föredrag, informationsmaterial, kurser etc. Ett första förslag presenterades vid dagens styrelsemöte. Förslaget tog fasta på att införskaffa en kvalitativ basutrustning med möjlighet att komplettera. Styrelsen beslöt att förslaget ska revideras i avsikt att komma igång snarast på ett enkelt sätt. Se presentation i bilaga 4.**Ersättningsmodell för extraordinära insatser**Ett tidigare dokument om riktlinjer som antogs 2009-05-14 kanske behöver uppdateras. Frågan bordlades.**Traderaförsäljning**CTM har utarbetat en rutin för hantering av prylar i samband med försäljning. Syftet är att i möjligaste mån hålla klubblokalerna tillgängliga för huvudverksamheten inom klubben. Bilaga 5. |
| **§11** | **Beslut*** FNV och BFC förslag om mailhantering ska genomföras.
* Presenterat förslag om AV-utrustning ska omarbetas för att med enklare utrustning kunna prova metodiken vid olika scenarios.
 |
| **§12** | **Nästa möte**2021-09-14 kl. 1900. Möte på Gålö.  |
| **§13** | **Mötet avslutas**Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet. |

**Bilagor:**

Bilaga 1. Handlingsplan 2021-08-30

Bilaga 2. Rapport om mastprojektet

Bilaga 3. Förslag om mailhantering

Bilaga 4. Presentation av AV-utrustning

Bilaga 5. Rationell Traderaförsäljning

Vid pennan:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gunnar Lövsund/SM0BYO

Justeras: Justeras:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anders Ljunggren/SM0CCA Nils Willart/SM0FNV