

<b>Datum</b>	2022-02-08	<b>Närvarande</b>	Carl-Gunnar Holm SM5CTM (CTM)
<b>Tid</b>	Kl. 1900		Gunnar Lövsund SM0BYO (BYO) via Jitsi
<b>Plats</b>	Gålö		Kalle Färdigh SM0NUE (NUE)
			Nils Willart SM0FNV (FNV) via Jitsi
			Gun Ahtola SM0YDQ (YDQ) via Jitsi
			Lasse Jacobsson SM0FDO (FDO) via Jitsi
			Joakim Svanfeldt SA0BSJ (BSJ) via Jitsi
			Anders Ljunggren SM0CCA (CCA) via Jitsi
<b>Möte nr.</b>	2022-02	<b>Frånvarande</b>	Anton Burström SA0CPU (CPU)

## Protokoll vid styrelsemöte

**Rev. A**

Nr.	Kommentar																											
§1	<p><b>Mötets öppnande</b></p> <p>Ordförande CG/CTM öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Gunnar/BYO utsågs till sekreterare för detta möte. Nisse/FNV och Gun/YDQ valdes till att justera detta protokoll. Mötet genomfördes delvis på Gålö och delvis via Jitsi meet. Tekniken fungerade klanderfritt.</p>																											
§2	<p><b>Är mötet beslutsmässigt?</b></p> <p>Mötet befanns vara beslutsmässigt. 7 ledamöter närvarande av 7 ordinarie. 1 suppleant närvarande. Dagordningen godkändes.</p>																											
§3	<p><b>Föregående mötesprotokoll</b></p> <p>Protokollet från styrelsemöte 2022-01-18 godkändes och lades till handlingarna.</p>																											
§4	<p><b>Ekonomi</b></p> <p><u>Aktuell kontoställning 2022-02-08</u></p> <table> <tr> <td>Bank 1</td> <td>79 251 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bank 2</td> <td>18 000 kr</td> <td>Återställningsfonden</td> </tr> <tr> <td>Plusgiro</td> <td>89 594 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frimärken</td> <td>6 000 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Kassa</u></td> <td><u>779 kr</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Summa:</td> <td>193 624 kr</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Större inkomster (&gt;500 kr) 2022-01-18—02-08</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kursavgifter 9 350 kr</li> <li>• Försäljning 5 392 kr</li> <li>• Medlemsavgifter 2 825 kr</li> <li>• Frakt 846 kr</li> </ul> <p><u>Större utgifter (&gt;500 kr) 2022-01-18—02-08</u></p> <table> <tr> <td>• El</td> <td>4 073 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Fraktkostnader</td> <td>837 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Överskott för januari 17 052 kr</td> </tr> </table> <p><u>Kommande större utgifter</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El 2 630 kr</li> </ul>	Bank 1	79 251 kr		Bank 2	18 000 kr	Återställningsfonden	Plusgiro	89 594 kr		Frimärken	6 000 kr		<u>Kassa</u>	<u>779 kr</u>		Summa:	193 624 kr		• El	4 073 kr		• Fraktkostnader	837 kr				Överskott för januari 17 052 kr
Bank 1	79 251 kr																											
Bank 2	18 000 kr	Återställningsfonden																										
Plusgiro	89 594 kr																											
Frimärken	6 000 kr																											
<u>Kassa</u>	<u>779 kr</u>																											
Summa:	193 624 kr																											
• El	4 073 kr																											
• Fraktkostnader	837 kr																											
		Överskott för januari 17 052 kr																										

	<p><b>Skrivelser</b></p> <p><b>Inkomna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Från ABF Södertörn med begäran om styrelserapport. Besvaras efter årsmötet.</li> </ul> <p><b>Utsända</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CTM meddelat Nynäshamns kommun att vi fortsatt vill vara med i katalogen Kultur- och fritidstips.</li> <li>• CTM skickat förslag till DLO om klubbgemensamt möte för Distrikt 0 med SSA ordförande Jens Zander</li> <li>• FDO skickat mail med inbjudan till certifikatkurs till intresserade.</li> </ul>
§6	<p><b>Uppföljning och uppdatering av Handlingsplanen (bilaga 1)</b></p> <p>Punkt 1. AV-utrustning. Fungerar bra efter intrimning. Scenbelysning vid föredrag behöver installeras.</p> <p>Punkt 2. Rutin för föredrag. Ulf/DWK har gjort förslag till rutiner. Bilaga 2</p> <p>Punkt 6. Field day. Bör vara en aktivitet till hösten för hela Distrikt 0. CTM kontaktat DLO/Ann om detta. FDO och YDQ utarbetar en stomme/önskelista till aktiviteten.</p> <p>Punkt 7. Aktivera 2 m och 70 cm. Förslag att Bullen ska innehålla en rapport från styrelsen om planerade rep. utförda aktiviteter och åtgärder. Info om handlingsplanen ska även läggas på hemsidan. FNV talar med Robban/TAE om detta.</p> <p>Punkt 10. Mätplats. FNV skänker ett antal adaptrar.</p> <p>Punkt 19. SDR-strategi. Eventuellt QTH för SDR-mottagare kan vara hos en radioamatör utanför Katri-neholm. FNV kontaktar vederbörande.</p> <p>Se bilaga 1 för övriga punkter.</p>
§7	<p><b>Klubbaktiviteter</b></p> <p><b>Aktiviteter på onsdagskvällar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vårens föredragslista börjar ta form. Först ut är SM5GXQ/Peter 16/2 med ett föredrag om SVX-link. 9/3 kommer så FNV att berätta om något intressant i sin teknikhörna.</li> <li>• Föredragen ska livesändas samt spelas in, redigeras och läggas upp på hemsidan. FNV och BYO tänker till runt detta.</li> <li>• YDQ lista över mötesvärdar ska läggas upp på hemsidan. YDQ ordnar.</li> </ul> <p><b>Contest</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I mars går månadstesten och NAC test</li> <li>• Info om tester ska finnas i tidningen och på hemsidan. FDO</li> </ul> <p><b>Certifikatkurs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FNV informerade om kursupplägget som nu är klart i en första version och testas av 5 testpiloter. Ändringar görs fortlöpande.</li> <li>• 28 intresserade har anmält sig till deltagande i kursen.</li> <li>• En enkel demo av kursen ska tas fram.</li> <li>• Fortlöpande ska annonser om kursen läggas i QTC och andra medier.</li> </ul>
§8	<p><b>Skärgårdsstiftelsen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stiftelsen har fått krav på att energideklarera sina fastigheter och behöver då kolla klubbstugans elåtgång. NUE ser till att Sktf får tillgång till vårt konto på Vattenfall.</li> </ul>
§9	<p><b>QO hemsida</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU/Antons video om mastklättring ska läggas ut.</li> <li>• BYO ska göra en video om området och stugan.</li> </ul>
§10	<p><b>Övriga frågor</b></p>

	<p><b>Planering inför årsmötet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsmötet ska hållas 2022-03-12. Plats klubbstugan Gålö. Mötet ska livesändas via Jitsi meet.</li> <li>• Jonas Hultin/SM5PHU har åtagit sig att vara mötesordförande</li> <li>• NUE kommer att vara rösträknare. BYO sekreterare. FNV sköter tekniken.</li> <li>• BYO utformar mail med kallelse och info om poströstning</li> <li>• Årsmöteshandlingarna gicks igenom och är nu klara för slutredigering av FDO.</li> <li>• Budgetförslaget godkändes av styrelsen.</li> </ul> <p><b>Inför kalla säsongen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny luftvärmepump har införskaffats, men har pga. sjukdom och hög arbetsbelastning inte kunnat installeras än.</li> <li>• Snöröjning av vägen från P-platsen till stugan, altanen m.m. ordnas så att vid behov skottar den som kan vid besök. Snöskovlar finns vid entrén. Vägsalt har strötts ut.</li> </ul> <p><b>Utvärdering av styrelsearbetet</b> Fysiskt möte för diskussion någon gång i januari. CTM kallar.</p> <p><b>Våra roller</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollbeskrivningar finns nu uppgjorda för ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, redaktör, kursansvarig, materialförvaltare samt PL för prylmarknaden. Beskrivningarna jämkas samman och samlas av BYO i särskild pärm.</li> </ul>
<b>§11</b>	<p><b>Beslut</b> Budgetförslag för 2022 godkändes.</p>
<b>§12</b>	<p><b>Nästa möte</b> 2022-03-08 kl. 1900. Möte på Gålö. Fokusera på årsmötet.</p>
<b>§13</b>	<p><b>Mötet avslutas</b> Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.</p>

**Bilagor:**

Bilaga 1. Handlingsplan 2022-02-14

Bilaga 2. Förslag på rutiner

Vid pennan:

\_\_\_\_\_  
Gunnar Lövsund/SMOBYO

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Nils Willart/SMOFNV

Justeras:

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