

Datum Tid Plats	2022-04-07 Kl. 1900 Gålö	Närvarande	Stefan Fägerhall SM0ASB (ASB) Gunnar Lövsund SM0BYO (BYO) Kalle Färdigh SM0NUE (NUE) Lasse Jacobsson SM0FDO (FDO) Mecki Granberg SM0TWH (TWH) Gun Ahtola SM0YDQ (YDQ) via JITSI Joakim Svanfeldt SA0BSJ (BSJ) via JITSI Göran Björk SM0IKR (IKR) via JITSI
Möte nr.	2022-05	Frånvarande	Nils Willart SM0FNV (FNV)

Protokoll vid styrelsemöte

Rev. A

Nr.	Kommentar																		
§1	<p>Mötets öppnande Ordförande Stefan/ASB öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Gunnar/BYO utsågs till sekreterare för detta möte. Kalle/NUE och Mecki/TWH valdes till att justera detta protokoll. Mötet genomfördes delvis på Gålö och delvis via Jitsi meet. Tekniken fungerade klanderfritt.</p>																		
§2	<p>Är mötet beslutsmässigt? Mötet befanns vara beslutsmässigt. 6 ledamöter närvarande av 7 ordinarie. 2 suppleanter närvarande. Dagordningen godkändes.</p>																		
§3	<p>Föregående mötesprotokoll Protokollen från styrelsemöte 2022-03-08 och 2022-03-16 godkändes och lades till handlingarna.</p>																		
§4	<p>Ekonomi</p> <p><u>Aktuell kontoställning 2022-04-07</u></p> <table> <tr> <td>Bank 1</td> <td>77 751 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bank 2</td> <td>19 500 kr</td> <td>Återställningsfonden</td> </tr> <tr> <td>Plusgiro</td> <td>127 086 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frimärken</td> <td>2 505 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kassa</td> <td>609 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Summa:</td> <td>227 451 kr</td> <td></td> </tr> </table> <p>Varulager (frimärken) 851 kr</p> <p><u>Större inkomster (>500 kr) 2022-03-09—04-07</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kursavgifter 11 300 kr • Medlemsavgifter 10 775 kr • Försäljning 10 433 kr Tradera • Frakt 1 068 kr • Förtäring 630 kr 	Bank 1	77 751 kr		Bank 2	19 500 kr	Återställningsfonden	Plusgiro	127 086 kr		Frimärken	2 505 kr		Kassa	609 kr		Summa:	227 451 kr	
Bank 1	77 751 kr																		
Bank 2	19 500 kr	Återställningsfonden																	
Plusgiro	127 086 kr																		
Frimärken	2 505 kr																		
Kassa	609 kr																		
Summa:	227 451 kr																		

	<p><u>Större utgifter (>500 kr) 2022-03-09—04-07</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Antenner 7 456 kr 2 st 2m-antennerna + tillbehör • Kurskostnader 3 750 kr Avgift för kursplattform – 75 kr/elev • Trycksaker 3 685 kr SödRa-bladet • El 2 150 kr • Försäljning 1 417 kr Provision Tradera • Fraktkostnader 1 068 kr • Övrigt 2 733 kr Porto, gåvor, licens, kontorsmateriel, Internet, HSB <p><u>Kommande större utgifter</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • El • Värmepump
§5	<p>Skrivelser</p> <p>Inkomna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skärgårdsstiftelsen: ny personal. Se § 8. • ABF: Avtal för lokalt medlemskap samt uppdaterade regler för föreningsverksamhet. CG/CTM och Stefan/ASB ska träffa Vivianne Simonsson 12/4 i ett föreningsdialogmöte. <p>Utsända</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inga.
§6	<p>Uppföljning och uppdatering av Handlingsplanen (bilaga 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Handlingsplanen följdes upp och kommenterades. ASB uppdaterar planen. • Micke /LYC har lämnat rapport om status för antennjobbet (bilaga 2)
§7	<p>Klubbaktiviteter</p> <p>Aktiviteter på onsdagskvällar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikael/SMOLYC höll föredrag om FT8 onsdag 6 april. • Mötesvärdar bokade t.o.m. maj • Komplettera mötesschema med teknikansvariga för AV-utrustningen. • Föredrag ej klart • Vore trevligt med små aktiviteter på kvällar utan föredrag. Något för mötesvärderna att fundera på. • ASB har gjort lista med förslag till föredrag under hösten (bilaga 3) <p>AV-utrustning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flera än BYO, FNV och IFP måste kunna hantera utrustningen. BYO utbildar ASB och YDQ. • Instruktioner är under framtagande. <p>Contest</p> <ul style="list-style-type: none"> • ASB ska förhöra sig med Ingemar/DSF om testplanerna. <p>Certifikatkurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kursen är nu igång. Kommentar finns att det är en väl strukturerad kurs. • >90 intresserade har anmält sig till deltagande i kursen. • Förslag om att samla kursdeltagare från Stockholmstrakten i Gålö vid något tillfälle. • Certifikatprov ingår ej i kursen. Deltagare får ordna det själva.
§8	<p>Skärgårdsstiftelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sara Häggblom kommer att vara vår kontaktperson på stiftelsen i stället för Robert Lundh.
§9	<p>QO hemsida</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viktigt att det är samstämmighet med olika uppgifter på hemsidan och andra kanaler, t.ex. Facebook.

§10	<p>Övriga frågor</p> <p>Planering av styrelsemöten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommande styrelsemöten bestämdes till: 2022-05-12 2022-06-09 2022-08-25 • ASB ska fundera på en för styrelsen gemensam kalender.
§11	<p>Beslut</p> <p>-</p>
§12	<p>Nästa möte</p> <p>2022-05-12 kl. 1400. Möte på Gålö.</p>
§13	<p>Mötet avslutas</p> <p>Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.</p>

Bilagor:

Bilaga 1. Handlingsplan 2022-04-08

Bilaga 2. Lägesrapport om Versatower 1 och 2

Bilaga 3. Förslag till onsdagsaktiviteter

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SMOBYO

Justeras:

Karl-Erik Färdigh/SMONUE

Justeras:

Mecki Granberg/SMOTWH