

Datum	2022-05-12	Närvarande	Stefan Fägerhall SM0ASB (ASB)
Tid	Kl. 1900		Gunnar Lövsund SM0BYO (BYO)
Plats	Gålö		Kalle Färdigh SM0NUE (NUE)
			Lasse Jacobsson SM0FDO (FDO)
			Mecki Granberg SM0TWH (TWH)
			Gun Ahtola SM0YDQ (YDQ)
			Joakim Svanfeldt SA0BSJ (BSJ) via JITSJ
Möte nr.	2022-06	Frånvarande	Nils Willart SM0FNV (FNV)
			Göran Björk SM0IKR (IKR)

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 Gun/YDQ valdes till att justera detta protokoll. Mötet genomfördes delvis på Gålö och delvis via Jitsi meet.</p>																		
§2	<p>Är mötet beslutsmässigt? Mötet befanns vara beslutsmässigt. 5 ledamöter närvarande av 7 ordinarie. 2 suppleanter närvarande. Dagordningen godkändes.</p>																		
§3	<p>Föregående mötesprotokoll Protokollet från styrelsemöte 2022-04-07 godkändes och lades till handlingarna.</p>																		
§4	<p>Ekonomi</p> <p><u>Aktuell kontoställning 2022-05-12</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>139 688 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frimärken</td> <td>2 505 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Kassa</u></td> <td><u>645 kr</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Summa</td> <td>240 089 kr</td> <td></td> </tr> </table> <p>Varulager (frimärken) 274 kr</p> <p><u>Större inkomster (>500 kr) 2022-04-08—05-12</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Försäljning 24 117 kr Tradera • Kursavgifter 4 600 kr • Frakt 2 665 kr Vidareförs till Tradera • Medlemsavgifter 2 625 kr • Förtäring 760 kr 	Bank 1	77 751 kr		Bank 2	19 500 kr	Återställningsfonden	Plusgiro	139 688 kr		Frimärken	2 505 kr		<u>Kassa</u>	<u>645 kr</u>		Summa	240 089 kr	
Bank 1	77 751 kr																		
Bank 2	19 500 kr	Återställningsfonden																	
Plusgiro	139 688 kr																		
Frimärken	2 505 kr																		
<u>Kassa</u>	<u>645 kr</u>																		
Summa	240 089 kr																		

	<p><u>Större utgifter (>500 kr) 2022-04-08—05-12</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Antennprojektet 6 236 kr • Radioutrustning 4 000 kr Inköp från dödsbo • El 2 795 kr • Fraktkostnader 2 476 kr • Kontorsmateriel 2 008 kr • Renhållning 1 686 kr • Försäljning 1 272 kr Provision Tradera • Förtäring 793 kr • Övrigt 1 254 kr Data/IT, porto, HSB, mm. <p><u>Hittills under 2022</u></p> <p>Medlemsavgifter +48 375 kr Kursavgifter +37 925 kr Resultat totalt +62 770 kr</p> <p><u>Kommande större utgifter</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • El 2 000 kr • Värmepump 15 000 kr • Försäkring 6 000 kr
§5	<p>Skrivelser</p> <p>Inkomna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inga <p>Utsända</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meddelande till Nordea om ordförandebyte. • Skrivelse till Upplands Väsby kommun om problem med färdtjänst. • Avtal med Fredrika Bremer-skolan om hyra av lokal för prylmarknaden
§6	<p>Samarbete med ABF (bilaga 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ASB och CG/CTM har diskuterat fördelar och nackdelar med att vara anslutna till ABF. Sammanfattningsvis kommer ett fortsatt samarbete innebära kraftigt utökade administrativa insatser från QOs sida utan någon ersättning för arbetsinsatser. • Bilaga 1 utgör ett underlag för beslut. • Styrelsen beslutar att iverkliga samarbetet med ABF. Ordförande meddelar beslutet till ABF.
§7	<p>Toalettlösning (bilaga 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuvarande lösning av toaletthanteringen är ur flera synpunkter inte hållbar. I bilaga 2 redovisas förslag till en lösning med förbränningstolett samt alternativa lösningar. • Styrelsen beslutar enligt förslaget att inköpa en förbränningstolett för maximalt 25000 kr. ASB genomför köpet i samråd med vice ordförande FDO och kassören NUE. Köp och installation ska godkännas av fastighetsägaren Skärgårdsstiftelsen.
§8	<p>Klubbaktiviteter</p> <p>Aktiviteter på onsdagskvällar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minst 1 gång per månad bör någon aktivitet, t.ex. föredrag, genomföras. YDQ planerar. • Mötesvärdar har planerats in av YDQ. <p>Övriga aktiviteter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Söndagsöppet några gånger under sommaren. • Julmiddag ska hållas i december. <p>Matkväll</p> <ul style="list-style-type: none"> • Genomförs söndag 2022-09-04. YDQ och Torbjörn ordnar.

	<p>Field Day</p> <ul style="list-style-type: none"> Eftersom ingen kan åta sig att ansvara för denna aktivitet beslutas att ställa in aktiviteten och satsa på prylmarknaden i oktober. ASB meddelar beslutet till DLO så att omplanering av DLO-möte kan omplaneras. <p>Certifikatkurs</p> <ul style="list-style-type: none"> Kursen är i full gång. F.n. är 103 deltagare anmälda till kursen. ASB och FDO ska tala med Christer/BFC om möjligheten att på något sätt genomföra en träff med kursdeltagarna där SödRa presenterar sig. Träffen skulle kunna vara både i klubbstugan och på Jitsi. <p>Prylmarknaden</p> <ul style="list-style-type: none"> Marknaden är inplanerad till 2022-10-29 . Avtal tecknat med Fredrika Bremer-skolan. 65 bord för utställare är bokade. FDO ansvarar för genomförandet.
§9	<p>Uppföljning och uppdatering av Handlingsplanen (bilaga 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> Handlingsplanen följdes upp och kommenterades. ASB uppdaterar planen. Micke /LYC har lämnat rapport om status för antennjobbet. Styrelsen är mycket nöjd med Mickes utomordentliga arbete. <hr/> <p>Här kommer en liten lägesrapport 2022-05-12 inför styrelsemötet.</p> <p>Versa Tower 2 Stackningskablar för 144 MHz antennerna är monterade. Current Balun för 432+ MHz är beställda.</p> <p>Versa Tower 1 Vajer till vinscherna inköpta och ska monteras vid tillfälle. Vinschen som är för hög och sänkning av masten ser lite ”muggig” ut så styrelsen får ta beslut om den ska bytas eller ej. Fulton K-1500 finns att få tag på och den är kralligare än den som sitter där.</p> <p>Fick förfrågan om varför prisskillnaden mellan vajrarna på masterna var så stor. VT2 har inte rostfri vajer vilket sas när de monterades men enl. fakturan så står det VF = Varm Förzinkat. Har testat med magnet också och det stämmer.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Viktigt att få AMPRnet-förbindelsen att fungera eftersom vi förväntar oss en snabbare Internetuppkoppling. Den nuvarande är för långsam vid live-streaming av föredrag.
§10	<p>Övriga frågor</p> <p>Signalen 8S0ITU</p> <ul style="list-style-type: none"> Micke/LYC önskar använda signalen från klubbstationen den 17:e maj på ITU-dagen. Styrelsen godkänner detta. <p>Försäljning på Tradera</p> <ul style="list-style-type: none"> NUE efterlyser hjälp med den viktiga inkomstbringande Tradera-hantering. <p>Funktionärslistan</p> <ul style="list-style-type: none"> BYO uppdaterar listan.
§11	<p>Nästa möte 2022-06-09 kl. 1900. Möte på Gålö.</p>

§12

Mötet avslutas

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Bilagor:

Bilaga 1. Samarbetet med ABF

Bilaga 2. Toalettlösning

Bilaga 3. Handlingsplan 2022-05-12

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SMOBYO

Justeras:

Karl-Erik Färdigh/SMONUE

Justeras:

Gun Ahtola/SMOYDQ