

Datum	2022-12-05	Närvarande	Stefan Fägerhall SM0ASB (ASB)
Tid	Kl. 1900		Lasse Jacobsson SM0FDO (FDO)
Plats	Jitsi-möte		Gunnar Lövsund SM0BYO (BYO)
			Kalle Färdigh SM0NUE (NUE)
			Göran Björk SM0IKR (IKR)
			Joakim Svanfeldt SA0BSJ (BSJ)
			Nils Willart SM0FNV (FNV)
Möte nr.	2022-11	Frånvarande	Mecki Granberg SM0TWH (TWH) suppleant
			Gun Ahtola SM0YDQ (YDQ) suppleant -

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. Lasse/FDO och Kalle/NUE valdes till att justera detta protokoll. Mötet genomfördes med 7 personer via Jitsi meet.</p>																		
§2	<p>Är mötet beslutsmässigt? Mötet befanns vara beslutsmässigt. 7 ledamöter närvarande av 7 ordinarie. 0 suppleanter närvarande. Dagordningen godkändes.</p>																		
§3	<p>Föregående mötesprotokoll Protokollet från styrelsemöte 2022-11-03 godkändes och lades till handlingarna.</p>																		
§4	<p>Ekonomi</p> <p><u>Aktuell kontoställning 2022-12-05</u></p> <table> <tr> <td>Bank 1</td> <td>73 251 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bank 2</td> <td>24 000 kr</td> <td>Återställningsfonden</td> </tr> <tr> <td>Plusgiro</td> <td>75 110 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Växelkassa</td> <td>441 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Kassa</u></td> <td><u>14 166 kr</u></td> <td>Frimärken</td> </tr> <tr> <td>Summa</td> <td>186 968 kr</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Större inkomster (>500 kr) 2022-11-04—12-15</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Förtäring 7 990 kr Kursavgifter 4 800 kr Övriga intäkter 2 600 kr Bordshyra prylmarknaden Försäljning 1 588 kr Tradera och kontant Lotterier 1 320 kr Frakt 832 kr Vidareförs till Tradera <p><u>Större utgifter (>500 kr) 2022-11-04—12-15</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Övriga hyreskostnader 17 378 kr Lokal för prylmarknad Hyra klubbstuga 8 770 kr El 3 182 kr 	Bank 1	73 251 kr		Bank 2	24 000 kr	Återställningsfonden	Plusgiro	75 110 kr		Växelkassa	441 kr		<u>Kassa</u>	<u>14 166 kr</u>	Frimärken	Summa	186 968 kr	
Bank 1	73 251 kr																		
Bank 2	24 000 kr	Återställningsfonden																	
Plusgiro	75 110 kr																		
Växelkassa	441 kr																		
<u>Kassa</u>	<u>14 166 kr</u>	Frimärken																	
Summa	186 968 kr																		

	<ul style="list-style-type: none"> • Förbrukningsinventarier 2 718 kr Mobil router med antenn, takarmatur lilla schacket • Förbrukningsmaterial 2 402 kr Reservdelar till skrivare m.m. • Lotterier 1 629 kr • Förtäring 1 268 kr • Radiotillbehör 1 146 kr Ackar som såldes på prylmarknaden • Antenner + tillbehör 1 102 kr • Frakt 832 kr • Försäljning 738 kr Provision Tradera • Licenser och tillstånd 629 kr Visningsrätt till film vid föredrag. Licens för UCX-log. • Gåvor 600 kr • Medlemsavgifter 500 kr SSA årsavgift • Övrigt 404 kr <p>Resultat från prylmarknaden</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Inkomster</td> <td style="text-align: right;">52 759 kr</td> </tr> <tr> <td>Utgifter</td> <td style="text-align: right;"><u>25 443 kr</u></td> </tr> <tr> <td>Netto vinst</td> <td style="text-align: right;">27 316 kr</td> </tr> </table> <p>Övriga noteringar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trots höjda elpriser är elkostnaden inte så hög eftersom förbrukningen varit relativt låg. • Försäljning via Tradera har givit ett överskott på 56 924 kr hittills under 2022. • Vår nya värmepump har med inköp + montering kostat 20425 kr. 	Inkomster	52 759 kr	Utgifter	<u>25 443 kr</u>	Netto vinst	27 316 kr
Inkomster	52 759 kr						
Utgifter	<u>25 443 kr</u>						
Netto vinst	27 316 kr						
§5	<p>Skrivelser/externa kontakter</p> <p>Inkomna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brev från ABF. Besvaras ej. ASB avvaktar vidare kontakter. <p>Utsända</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inga. 						
§6	<p>Lägesrapporter</p> <p>Julavslutning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Genomfördes 2022-12-07 i Torkladan i Tungelsta. Gun/YDQ med OM Torbjörn hade ordnat mycket god julmat. Drygt 20 deltagare uppskattade arrangemanget som även innefattade ett lotteri. <p>YOTA – Youngsters On The Air</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 ungdomar körde radio i vårt QTH med signalen SK8YOTA söndagen 8/12. En stor mängd QSO avverkades. Klubben bjöd på julbord. Vi var tydligen ensamma i Sverige att köra. • FDO har rapporterat om arrangemanget på hemsidan, Facebook mm • SK8YOTA ska även luftas på söndag 18/12. <p>Mastarbeten</p> <p>Antennjobben i stort sett klara. Några småsaker återstår.</p>						
§7	<p>Klubbaktiviteter</p> <p>Onsdagskvällar</p> <ul style="list-style-type: none"> • ASB föreslog att endast en kväll varje månad anslås till någon aktivitet (föredrag e. dyl.) med mötesvärd. • Övriga onsdagskvällar är alla välkomna att träffas och prata, men även då behövs någon form av mötesvärd som öppnar och värmer upp lokalen. Inget beslut togs. • Förslag på aktiviteter skickas till YDQ. <p>Utflykt</p> <p>Vi bör utnyttja de pengar (11000 kr) vi fått från Haninge kommun för att göra någon form av utflykt. Kom med förslag till ASB!</p>						

§8	<p>Förberedelse för årsmötet Årsmötet ska genomföras lördagen 2023-03-11. Till dess ska följande göras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kalla till årsmöte via Södra-bladet, månadsbrev, hemsidan. • Lämna årsredovisning till revisorerna. • Boka lokal – Kvarntorpsskolan? • Boka mötesordförande • Göra budget för 2023 • Sammanställa årsmöteshandlingar <ul style="list-style-type: none"> ○ Verksamhetsberättelse ○ Resultatrapport ○ Revisorernas berättelse ○ Budget 2023 ○ Förslag till medlemsavgift 2024 ○ Verksamhetsplan 2023 <p>Definitiv kallelse med länkar till hemsidan och möjlighet att poströsta. Förbereda möteslokalen med internet förbindelse.</p>
§9	<p>Uppföljning och uppdatering av Handlingsplanen (bilaga 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ASB uppdaterar handlingsplanen som herefter kallas "Att-göra lista"
§10	<p>Övriga frågor</p> <p>Gemensam kalender FDO efterlyser en gemensam kalender där både SödRas och andra klubbars aktiviteter (loppisar, tester etc) skulle finnas. BSJ åtog sig att undersöka möjlighet med Google-kalender eller liknande.</p>
§11	<p>Nästa möte 2023-02-16 kl. 1900. Möte på Gålö och/eller JITSJ. Kommande möten planeras till tredje torsdagen varannan månad.</p>
§12	<p>Mötet avslutas Ordförande tackade deltagarna för deras insatser under året och avslutade mötet.</p>

Bilagor:

Bilaga 1. Att-göra lista 2022-12-15

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SMOBYO

Justeras:

Lars-Erik Jacobsson/SMOFDO

Justeras:

Karl-Erik Färdigh/SMONUE