

<b>Datum</b>	2023-02-16	<b>Närvarande</b>	Stefan Fägerhall SM0ASB (ASB)
<b>Tid</b>	Kl. 1900		Lasse Jacobsson SM0FDO (FDO)
<b>Plats</b>	Jitsi-möte		Gunnar Lövsund SM0BYO (BYO)
			Kalle Färdigh SM0NUE (NUE)
			Göran Björk SM0IKR (IKR)
			Joakim Svanfeldt SA0BSJ (BSJ)
			Nils Willart SM0FNV (FNV)
			Mecki Granberg SM0TWH (TWH) suppleant
			Gun Ahtola SM0YDQ (YDQ) suppleant
<b>Möte nr.</b>	2023-01	<b>Frånvarande</b>	

## Protokoll vid styrelsemöte

**Rev. A**

Nr.	Kommentar																		
§1	<p><b>Mötets öppnande</b> Ordförande Stefan/ASB öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Gunnar/BYO utsågs till sekreterare för detta möte. Nisse/FNV och Mecki/TWH valdes till att justera detta protokoll. Mötet genomfördes med 7 personer via Jitsi meet.</p>																		
§2	<p><b>Är mötet beslutsmässigt?</b> Mötet befanns vara beslutsmässigt. 7 ledamöter närvarande av 7 ordinarie. 2 suppleanter närvarande. Dagordningen godkändes.</p>																		
§3	<p><b>Föregående mötesprotokoll</b> Protokollet från styrelsemöte 2022-12-15 godkändes och lades till handlingarna.</p>																		
§4	<p><b>Ekonomi</b></p> <p><u>Aktuell kontoställning 2023-02-23</u></p> <table> <tr> <td>Bank 1</td> <td>73 354 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bank 2</td> <td>24 033 kr</td> <td>Återställningsfonden</td> </tr> <tr> <td>Plusgiro</td> <td>98 126 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Växelkassa</td> <td>605 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Kassa</u></td> <td><u>14 022 kr</u></td> <td>Frimärken</td> </tr> <tr> <td>Summa</td> <td>210 141 kr</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Större inkomster (&gt;500 kr) 2023-01-01—02-23</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medlemsavgifter 23 650 kr</li> <li>• Försäljning 7 509 kr Tradera och kontant</li> <li>• Kursavgifter 2 200 kr</li> <li>• Förtäring 934 kr</li> <li>• Övriga intäkter 534 kr</li> </ul> <p><u>Större utgifter (&gt;500 kr) 2023-01-01—02-23</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El 5 026 kr</li> <li>• Bankkostnader 960 kr</li> <li>• Frakt 631 kr</li> </ul>	Bank 1	73 354 kr		Bank 2	24 033 kr	Återställningsfonden	Plusgiro	98 126 kr		Växelkassa	605 kr		<u>Kassa</u>	<u>14 022 kr</u>	Frimärken	Summa	210 141 kr	
Bank 1	73 354 kr																		
Bank 2	24 033 kr	Återställningsfonden																	
Plusgiro	98 126 kr																		
Växelkassa	605 kr																		
<u>Kassa</u>	<u>14 022 kr</u>	Frimärken																	
Summa	210 141 kr																		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förtäring 503 kr</li> <li>Övrigt 1 463 kr</li> </ul> <p><b>Övriga noteringar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inkomster 2023: 34 827 kr      Kostnader 2023: 8 583 kr      Resultat 2023: 26 243 kr</li> </ul>
§5	<p><b>Skrivelser/externa kontakter</b></p> <p><b>Inkomna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Haninge Föreningsråd hade inbjudit till medlemsmöte 17/1. ASB deltog och ska försöka få till stånd ett enskilt möte för SödRa.</li> </ul> <p><b>Utsända</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enligt Föreningsbyrån i Haninge är vi inte en bidragsberättigad förening. ASB har lämnat in begärda uppgifter och bevakar ärendet.</li> <li>FNV undrade om vi kan få skattemässiga problem vid vår försäljning via Tradera eftersom deras hantering av fraktkostnader har ändrats. Saken bör kollas upp.</li> </ul>
§6	<p><b>Lägesrapporter</b></p> <p><b>AMPRnet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ny fiberkabel inköpt för att ersätta den trasiga.</li> <li>SM0TCZ/Håkan Sengoltz tar över som ansvarig för AMPRnet för SödRa efter SM0IFP/Jan-Olov.</li> </ul>
§7	<p><b>Klubbaktiviteter</b></p> <p><b>Onsdagskvällar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mötesvärdar är nu bokade för alla vårens onsdagsträffar.</li> <li>Förslag på aktiviteter: <ul style="list-style-type: none"> <li>Flera föredrag</li> <li>En kväll med kabelkontaktering. FNV leder</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Övriga aktiviteter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Besök på Gålöbasen</li> <li>Öppet Hus 2-3 ggr</li> </ul> <p><b>Utflyktspengar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Någon form av skärgårdstripp?</li> </ul>
§8	<p><b>Förberedelse för årsmötet</b></p> <p>Årsmötet ska genomföras lördagen 2023-03-11.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Möteslokal är bokad i Haninge Kulturhus.</li> <li>Mötet ska genomföras enligt klassisk modell, dvs. med personlig närvaro.</li> <li>Fika ska ordnas för 30 personer. Termosar hämtas i Kvarnbäckskolan. FNV, FDO och ASB fixar.</li> <li>BYO sammanställer årsmöteshandlingar. <ul style="list-style-type: none"> <li>Verksamhetsberättelse klar.</li> <li>Resultatrapport och Budget 2023 klart</li> <li>Revision ska göras 22/2.</li> <li>Förslag till medlemsavgifter 2024 klart</li> <li>Valberedningens förslag kan omarbetas.</li> </ul> </li> <li>ASB skickar påminnelse om årsmötet i sitt månadsbrev 18/2</li> <li>ASB skickar länk till hemsidan med årsmöteshandlingar 25/2. BFC/Christer ordnar länken.</li> </ul> <p><b>Betalning av medlemsavgift</b></p> <p>Föreslogs att Swishkonto ordnas för betalning. NUE gör förslag till beslut till nästa styrelsemöte.</p>

<b>§9</b>	<b>Uppföljning och uppdatering av Att-göra-lista (bilaga 1)</b> ASB uppdaterar listan.
<b>§10</b>	<b>Övriga frågor</b> FNV undrade om vi kan få skattemässiga problem vid vår försäljning via Tradera eftersom deras hantering av fraktkostnader har ändrats. Saken bör kollas upp.
<b>§11</b>	<b>Nästa möte</b> 2023-03-16 kl. 1900. Möte på Gålö och/eller JITSJ. Kommande möten planeras till tredje torsdagen varannan månad.
<b>§12</b>	<b>Mötet avslutas</b> Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

**Bilagor:**

Bilaga 1. Att-göra-lista 2023-02-16

Vid pennan:

\_\_\_\_\_  
Gunnar Lövsund/SM0BYO

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Nils Willart/SM0FNV

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Mecki Granberg/SM0TWH