

Datum	2023-05-25	Närvarande	Stefan Fägerhall SM0ASB (ASB)
Tid	Kl. 1900		Gunnar Lövsund SM0BYO (BYO)
Plats	Gålö + Jitsi-möte		Kalle Färdigh SM0NUE (NUE)
			Joacim Wiberg SM0TXD (TXD) suppleant
			Lasse Jacobsson SM0FDO (FDO) via Jitsi
			Nils Willart SM0FNV (FNV) via Jitsi
			Göran Björk SM0IKR (IKR) via Jitsi
			Gun Ahtola SM0YDQ (YDQ) suppleant (Jitsi)
Möte nr.	2023-05	Frånvarande	Joakim Svanfeldt SA0BSJ (BSJ)

Protokoll vid styrelsemöte

Rev. A

Nr.	Kommentar																		
§1	<p>Mötets öppnande</p> <p>Ordförande Stefan/ASB öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Gunnar/BYO utsågs till sekreterare för detta möte. Kalle/NUE och Joacim/TXD valdes till att justera detta protokoll. Mötet genomfördes med 4 närvarande på Gålö och 4 personer via Jitsi meet.</p>																		
§2	<p>Är mötet beslutsmässigt?</p> <p>Mötet befanns vara beslutsmässigt. 6 ledamöter närvarande av 7 ordinarie. 2 suppleanter närvarande. Dagordningen godkändes.</p>																		
§3	<p>Föregående mötesprotokoll</p> <p>Protokollet från styrelsemöte 2023-04-20 godkändes och lades till handlingarna.</p>																		
§4	<p>Ekonomi</p> <p><u>Aktuell kontoställning 2023-05-25</u></p> <table> <tr> <td>Bank 1</td> <td>150 000 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bank 2</td> <td>25 000 kr</td> <td>Återställningsfonden</td> </tr> <tr> <td>Plusgiro</td> <td>26 832 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Växelkassa</td> <td>1 448 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Kassa</u></td> <td><u>8 610 kr</u></td> <td>Frimärken</td> </tr> <tr> <td>Summa</td> <td>211 890 kr</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Större inkomster (>500 kr) 2023-04-21—05-25</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Förtäring 3 158 kr Kursavgifter 2 200 kr Försäljning 1 914 kr Tradera och kontant Medlemsavgifter 1 500 kr Övrigt 3 270 kr Bl.a. inbetalning för bussresa <p><u>Större utgifter (>500 kr) 2023-04-2—05-25</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Resekostnader 14 286 kr Utflykt med HMS Jägaren El 3 153 kr Förtäring 2 859 kr Antenner 1 233 kr 	Bank 1	150 000 kr		Bank 2	25 000 kr	Återställningsfonden	Plusgiro	26 832 kr		Växelkassa	1 448 kr		<u>Kassa</u>	<u>8 610 kr</u>	Frimärken	Summa	211 890 kr	
Bank 1	150 000 kr																		
Bank 2	25 000 kr	Återställningsfonden																	
Plusgiro	26 832 kr																		
Växelkassa	1 448 kr																		
<u>Kassa</u>	<u>8 610 kr</u>	Frimärken																	
Summa	211 890 kr																		

	<ul style="list-style-type: none"> • IT-kostnad hemsidan 1 096 kr • Övriga hyreskostnader 762 kr • Kontorsmaterial 693 kr • Övrigt 1 625 kr <p>Kommande kostnader</p> <ul style="list-style-type: none"> • Försäkring 7 301 kr • El 1 386 kr • Antennmaterial 1 172 kr • Licens HamRadio De Lux ~1 000 kr <p>Övriga noteringar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inkomster 2023: 92 332 kr Kostnader 2023: 65 839 kr Resultat 2023: 26 793 kr
§5	<p>Skrivelser/externa kontakter</p> <p>Inkomna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Från skatteverket – ansökan om befrielse från deklarationsskyldighet beviljad. Gäller t.o.m. inkomstår 2026 • Ansökan hos SSA om utbildningsbidrag för certifikatkurs har inte beviljats. Orsak: beviljas ej för nätbaserade kurser. • Klubben har nu två nya provförrättare: Stefan/SM0ASB och Micke/SM0LYC. <p>Utsända</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inget.
§6	<p>Lägesrapporter</p> <p>Utflykt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utflykt med HMS Jägaren 4/6 och återfärd med buss är ordnad. 15 personer anmälda = fullbokat. <p>Certifikatprov</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommer att genomföras 11/6. Provförrättare Micke/SM0LYC. • Efter provet öppnar vi för Öppet Hus med grillning. FDO ordnar med ansvarig. <p>Prylmarknaden 28/10</p> <ul style="list-style-type: none"> • 45 – 60 utställarbord är bokade hos uthyrningsfirman. • Problem att bemanna YL-baren olöst hittills. Funktionen är viktig för besökarna. • Oklart vilka tider 27/10 vi får förbereda prylmarknaden på skolan. • FDO behöver hjälp med planering. • Annonsering gjord i QTC och DX-Radio <p>Sommarens program</p> <p>Efter Öppet Hus 11/6 är inget planerat. Eventuellt kommer ett YOTA Contest att köras 22/7. TXD ansvarar för höstprogrammet. Flera mötesvärdar behövs. FDO ansvarar.</p> <p>VHF/UHF-station, satellitkörning, PC-uppgradering</p> <p>Joacim/TXD har införskaffat ny dator för stora skärmen. Nya datorer ska även ersätta Windows7-datorerna i HF-schacket med Windows10-dito.</p> <p>AMPRnet</p> <p>Trasig fiberkabel i masten ska bytas ner till marknivå. Kopplingskåp monteras troligen i vecka 22. TXD och Håkan Sengoltz/SM0TCZ ansvarar.</p> <p>Underhåll av klubbstugan</p> <p>Målning och visst byte av lister på entrévägg (SV) och ”vedvägg” (SO) behöver göras.</p>

§7	<p>Klubbaktiviteter</p> <p>Antennarbeten</p> <ul style="list-style-type: none"> • AMPRnet. Trasig kabel ska åtgärdas • 144 MHz preamp är nu fungerande. Felorsak dålig kontakt. Micke/LYC har åtgärdat. • 10 MHz beamen ska justeras i frekvens • 50 MHz i belysningsstolpen. Rotorn ska åtgärdas. • Åtgärder för 10 och 50 MHz lär kräva en skylift. ASB och Micke/LYC samråder. TXD tipsade om en närbelägen skylift. • Rombantenn uppsatt. <p>Arbetsdag En dag för underhållsarbete inne och ute måste planeras in under sommaren/hösten. Ansvarig?</p> <p>Haningedagen 2023-09-16 Ska vi delta?</p> <p>Field day i höst Ska vi ordna något?</p>
§8	<p>Uppföljning och uppdatering av Att-göra-lista (bilaga 1) ASB uppdaterar listan.</p>
§9	<p>Nästa möte 2023-06-15 kl. 1900. Möte på JITSI. 2023-08-17 kl. 1900. Möte på Gålö och/eller JITSI.</p>
§10	<p>Övriga frågor FDO föreslår att införskaffa en hjärtstartare. SM5RJ/Hans-Åke Lind är silent key. Klubben har fått många radioprylar efter honom. Vi ska skicka blommor till begravningen. FDO ordnar och skriver en minnestext till QTC.</p>
§11	<p>Mötet avslutas Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.</p>

Bilagor:

Bilaga 1. Att-göra-lista 2023-05-25

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SM0BYO

Justeras:

Karl-Erik Färdigh/SM0NUE

Justeras:

Joacim Wiberg/SM0TXD