

Datum Tid Plats	2023-10-19 Kl. 1900 Jitsi-möte	Närvarande	Stefan Fägerhall SM0ASB (ASB) Lasse Jacobsson SM0FDO (FDO) Gunnar Lövsund SM0BYO (BYO) Kalle Färdigh SM0NUE (NUE) Nils Willart SM0FNV (FNV) Joacim Wiberg SM0TXD (TXD) suppleant
Möte nr.	2023-09	Frånvarande	Joakim Svanfeldt SA0BSJ (BSJ) Göran Björk SM0IKR (IKR) 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. Kalle/NUE och Lasse/FDO valdes till att justera detta protokoll. Mötet genomfördes via Jitsi meet.</p>																		
§2	<p>Är mötet beslutsmässigt? Mötet befanns vara beslutsmässigt. 5 ledamöter deltog av 7 ordinarie. 1 suppleant deltog. Dagordningen godkändes.</p>																		
§3	<p>Föregående mötesprotokoll Protokollet från styrelsemöte 2023-09-21 godkändes och lades till handlingarna.</p> <p>Ny rutin Beslöt att protokollsförslag tillställs styrelsen. Ev. synpunkter lämnas till sekreteraren via mail. Protokollsjusterarna godkänner protokollet via mail innan färdigt protokoll tillställs valberedning, revisorer och webmaster. Protokollet ska signeras av justerarna vid första lämpliga tillfälle.</p>																		
§4	<p>Ekonomi</p> <p><u>Aktuell kontoställning 2023-10-19</u></p> <table> <tr> <td>Bank 1</td> <td>145 000 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bank 2</td> <td>25 000 kr</td> <td>Återställningsfonden</td> </tr> <tr> <td>Plusgiro</td> <td>5 231 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Växelkassa</td> <td>1 275 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kassa</td> <td>8 175 kr</td> <td>Frimärken</td> </tr> <tr> <td>Summa</td> <td>184 681 kr</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Större inkomster (>500 kr) 2023-09-22—10-19</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Försäljning 3 509 kr Tradera och kontant Förtäring 925 kr 	Bank 1	145 000 kr		Bank 2	25 000 kr	Återställningsfonden	Plusgiro	5 231 kr		Växelkassa	1 275 kr		Kassa	8 175 kr	Frimärken	Summa	184 681 kr	
Bank 1	145 000 kr																		
Bank 2	25 000 kr	Återställningsfonden																	
Plusgiro	5 231 kr																		
Växelkassa	1 275 kr																		
Kassa	8 175 kr	Frimärken																	
Summa	184 681 kr																		

	<p><u>Större utgifter (>500 kr) 2023-09-22—10-19</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hyra klubbstuga 9 794 kr • Förtäring 8 000 kr inkl. förskott 7000 kr till YL-baren • Förbrukningsinventarier 1 988 kr LED-belysning • Förbrukningsmateriel 912 kr armatur/lysrör m.m. • Radiodagar 585 kr telegrafbyggsatser • El 566 kr <p>Kommande större utgifter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hyra Fredrika Bremer skola 14 000 kr Prylmarknad • Hyra klubbstuga kv 1-2024 9 794 kr • Bordshyra 5 000 kr Prylmarknad • Medlemsbladet tryck o. porto 4 500 kr • Förbrukningsmaterial 1 345 kr Indikatorpotentiometer Versatower 1 • El 647 kr <p>Övriga noteringar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inkomster 2023: 129 796 kr Kostnader 2023: 130 512 kr Resultat 2023: 715 kr
§5	<p>Skrivelser/externa kontakter</p> <p>Inkomna skrivelser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inbjudan från Haninge Kommun till infomöte angående bidragsformer och Vega aktivitetshus. ASB deltog. Konstaterade att bidrag var mera ämnade för ungdomsverksamhet och att aktivitetshusets lokaler var dyra och inte lämpade för t.ex. prylmarknad. ASB ska kolla om äldrenämnden, som vi tidigare fått bidrag från, fortfarande existerar. <p>Utsända skrivelser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inga. <p>Kontakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • FDO rapporterade att vårt deltagande vid Gålö Gärsars kolmila var lyckat. Vår radiostation fick en central placering och många besökare, som bl.a. fick info om amatörradio och prova på CW.
§6	<p>Lägesrapporter</p> <p>JOTA/JOTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planeras till 21 oktober. FDO och FNV tar emot 7-10 scouter och ledare från Västerhaninge Sjöscoutkår. Dagen kommer att innebära rävjakt, bygge av enkla sändare, QRP-aktivitet. FNV ordnar priser i form av märken med scoutanknytning. <p>Prylmarknaden 28/10</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hittills är 48 bord bokade av utställare. QO har 6 bord. • YL-baren är ordnad. • Personal i övrigt vidtalad. • Ljudanläggning ordnad. • DL-möte ska genomföras i samband med marknaden. <p>Uppföljning av certifikatkursen</p> <ul style="list-style-type: none"> • ASB har mailat till kursdeltagare som inte varit aktiva under 2023 och försökt få dem att gå vidare. 90 st är berörda. C:a 30 har svarat och en del har redan kommit igång igen. • FDO har kontaktat DL2 om att nya provförrättare måste finnas i det distriktet. Fortsätter pusha SSA. <p>AMPRNet</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 personer under ledning av TXD och FNV har jobbat med installationen i Brandbergen i helgen. • Parabolantennen är utbytt och riktad mot Nacka. • DMR ska kopplas in senare. • Strömförsörjningen ska ses över. Om AMPRnet går ner går det inte att köra Internet men då har vi reservlösningen med mobilt internet i klubbstugan.

	<p>Antenner och belysning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Micke/LYC har reparerat rotorn till Versatower 1. • 10 MHz-antennen återstår att justera. <p>SKOQO web och webmaster</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vår befintliga hemsida körs på en plattform som måste uppgraderas eftersom support saknas för nuvarande version. Det kan då vara aktuellt med en total översyn av websidan både vad gäller plattform, teknik och innehåll. • TXD har gjort en kravspecifikation och föreslår att en arbetsgrupp kan diskutera vidare via appen Discord. Man kan ha en teknikgrupp i första hand och senare en contentgrupp för innehåll på websidan. <p>SödRa-bladet</p> <ul style="list-style-type: none"> • FDO rapporterade att pga dålig tillströmning av artiklar blir svårt att fylla nr 2-2023. Alternativet att skippa nr 2-2023 och få ett tjockare nr 1-2024 måste övervägas.
§7	<p>Höstens mötesschema</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ett onsdagsmöte med FRO-föredrag blev inställt. • En onsdag med info och diskussion om appen Discord och hemsidan ska planeras in.
§8	<p>Julavslutning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uppdrogs åt FNV att undersöka möjligheten till julbord för c:a 20 personer i lokal i Tyresö någon gång nära Luciadagen.
§9	<p>Uppföljning och uppdatering av Att-göra-lista (bilaga 1)</p> <p>ASB uppdaterar listan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beslutsunderlag för teknik- resp. contentgrupp för webben ska tas fram till nästa styrelsemöte. TXD och ASB ansvarar.
§10	<p>Nästa möte</p> <p>2023-11-16 kl. 1900 på Gålö och/eller JITSJ.</p>
§11	<p>Övriga frågor</p> <p>YOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • FDO organiserar deltagande i Youngsters On The Air i december.
§12	<p>Mötet avslutas</p> <p>Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.</p>

Bilagor:

Bilaga 1. Att-göra-lista 2023-10-19

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SMOBYO

Justeras:

Karl-Erik Färdigh/SMONUE

Justeras:

Lars-Erik Jacobsson/SMOFDO