

Datum	2024-01-18	Närvarande	Stefan Fägerhall SM0ASB (ASB)
Tid	Kl. 1900		Lasse Jacobsson SM0FDO (FDO)
Plats	Möte via Jitsi Meet		Gunnar Lövsund SM0BYO (BYO)
			Kalle Färdigh SM0NUE (NUE)
			Joakim Svanfeldt SA0BSJ (BSJ) delvis
			Nils Willart SM0FNV (FNV)
			Joacim Wiberg SM0TXD (TXD) suppleant
Möte nr.	2024-01	Frånvarande	Göran Björk SM0IKR (IKR)
			Gun Ahtola SM0YDQ (YDQ) suppleant

Protokoll vid styrelsemöte

Rev. B

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 Nisse/FNV valdes till att justera detta protokoll. Mötet genomfördes via Jitsi Meet.</p>																		
§2	<p>Är mötet beslutsmässigt? Mötet befanns vara beslutsmässigt. 6 ledamöter deltog av 7 ordinarie. 1 suppleant deltog också. Dagordningen godkändes.</p>																		
§3	<p>Föregående mötesprotokoll Protokollet från styrelsemöte 2023-11-16 godkändes och lades till handlingarna.</p>																		
§4	<p>Ekonomi</p> <p><u>Aktuell kontoställning 2024-01-18</u></p> <table> <tr> <td>Bank 1</td> <td>138 436 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bank 2</td> <td>25 443 kr</td> <td>Återställningsfonden</td> </tr> <tr> <td>Plusgiro</td> <td>37 664 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Växelkassa</td> <td>1 148 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kassa</td> <td>8 100 kr</td> <td>Frimärken</td> </tr> <tr> <td>Summa</td> <td>210 792 kr</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Större inkomster (>500 kr) 2023-11-17--2024-01-18</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Medlemsavgifter 15 600 kr • Förtäring 7 272 kr • Kursavgifter 5 400 kr • Försäljning 3 542 kr • Lotteri 1 340 kr • Ränta 2 879 kr • Övrigt 2 200 kr <p><u>Större utgifter (>500 kr) 2023-11-17--2024-01-18</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokaler klubbstuga 13 745 kr • El 12 410 kr • Förtäring 6 133 kr • Kurskostnader 2 719 kr 	Bank 1	138 436 kr		Bank 2	25 443 kr	Återställningsfonden	Plusgiro	37 664 kr		Växelkassa	1 148 kr		Kassa	8 100 kr	Frimärken	Summa	210 792 kr	
Bank 1	138 436 kr																		
Bank 2	25 443 kr	Återställningsfonden																	
Plusgiro	37 664 kr																		
Växelkassa	1 148 kr																		
Kassa	8 100 kr	Frimärken																	
Summa	210 792 kr																		

	<ul style="list-style-type: none"> Förbrukningsmateriel 1 797 kr Bankkostnader 1 673 kr Lotterier 1 031 kr Radiotillbehör 978 kr IT-kostnader 698 kr Övrigt 1 099 kr <p>Kommande större utgifter</p> <ul style="list-style-type: none"> El 1 727 kr Diverse 1 035 kr Internet, AMPRNet, antennplats <p>Övriga noteringar</p> <ul style="list-style-type: none"> Inkomster 2023: 200 633 kr Kostnader 2023: 184 779 kr Resultat 2023: 18 732 kr (inkl ränta) Inkomster 2024: 18 640 kr Kostnader 2024: 2 127 kr Resultat 2024: 17 512 kr Resultat för 2023 översteg budget med 5 132 kr.
§5	<p>Skrivelser/externa kontakter</p> <p>Inkomna skrivelser</p> <ul style="list-style-type: none"> Under 2023 genomförde Kultur- och fritidsförvaltningen i Haninge en omorganisation. För Föreningsbyråns del har det inneburit att de under 2023 endast arbetat med att ge stöd och service till Idrott- och friluftsföreningar. Därför byter Föreningsbyrån namn till "Idrott- och friluftservice" den 1 januari 2024 och nås efter det på ny mailadress bokning.fritid@haninge.se <p>Utsända skrivelser</p> <ul style="list-style-type: none"> Inga.
§6	<p>Inför årsmötet 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Årsmötet är planerat till 2024-03-09 kl 1330 Plats Kulturhuset Handen Kallelse ska gå ut senast 2024-02-17 via mail, hemsidan och SödRa-bladet Årsmötesdokument skickas ut 2024-02-23 NUE ansvarar för bokslut och överlämning till revisorerna ASB ansvarar för verksamhetsberättelse. BYO sammanställer årsmötesunderlaget. FDO tillfrågar SM5PHU/Jonas Hultin om han vill svinga ordförandeklubban på årsmötet
§7	<p>Lägesrapporter</p> <p>Hemsidans uppgradering</p> <ul style="list-style-type: none"> Hemsidan är uppgraderad. <p>SödRa-bladet</p> <ul style="list-style-type: none"> FDO behöver mer material till tidningen. Stoppdatum 2024-01-31. <p>YOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> Under december 2023 kördes 3 YOTA-omgångar från Gålö. Lyckade tillställningar med bl.a. litet julbord en av gångerna. FDO skriver ev. något till QTC.
§8	<p>Repeaterprojektet</p> <ul style="list-style-type: none"> 2024-01-09 hölls möte för diskussion om ny repeater (DMR eller Multimode?). FNV tar fram uppdaterad handlingsplan för analoga repeaterarna till nästa styrelsemöte. TXD gör en handlingsplan för framtagning och färdigställande av digital repeaterlösning. <p>Kiwi SDR</p> <ul style="list-style-type: none"> Undersök var vi kan ha ett QTH i ostörd miljö långt från klubbstugan. Kan realisering ske via sponsring eller crowdfunding?

	<p>Beslut</p> <ol style="list-style-type: none"> Föreningen ska bistå Kiwi SDR-projektet med 3000 kr. Prova att få sponsring via "crowdfunding", dvs be medlemmarna om direkta bidrag till både digital-repeater- och KiwiSDR- projektet.
§9	<p>Vårens verksamhetsprogram</p> <p>Förslag för diskussion</p> <ul style="list-style-type: none"> Föreslogs att ha mera renodlade teknikträffar på tisdagar eller torsdagar. Onsdagarna skulle kunna vara sociala träffar. Någon gång med föredrag om något allmänt ämne. ASB tar fram ett förslag. <p>Vårens program</p> <ul style="list-style-type: none"> ASB ska gå ut med förfrågan om att vara mötesvärd på onsdagsträffarna Teknikträffarna kan vara mera spontana. Vilka kan vara värdar? ASB har gjort lista med förslag till aktiviteter (bilaga 1) FDO vill ha en träff för deltagare i certifikatskursen. TXD kan försöka pejla intresset via kurskanalen på Discord.
§10	<p>Översyn av grupper</p> <ul style="list-style-type: none"> Vilka ska ingå i Teknik- resp Contentgruppen för hemsidan? Funktionerna bör beskrivas. Funktionärslistan ska uppdateras.
§11	<p>Uppföljning och uppdatering av Att-göra-lista (bilaga 2)</p> <p>ASB uppdaterar listan.</p>
§12	<p>Nästkommande styrelsemöten</p> <p>2024-02-15 kl. 1900 på Gålö och/eller JITSJ.</p> <p>2024-03-21 kl. 1900 på Gålö och/eller JITSJ.</p> <p>2024-04-18 kl. 1900 på Gålö och/eller JITSJ.</p>
§13	<p>Övriga frågor</p> <p>Protokollsjustering</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidigare beslutad rutin kompletteras och blir som följer: <ol style="list-style-type: none"> Protokollsförslag sänds av sekreteraren till styrelsen. Ev. synpunkter lämnas till sekreteraren via mail. Protokollsjusterarna godkänner protokollet via mail till sekreteraren. Om inget svar inkommit inom en vecka anses protokollet godkänt och behandlas vidare i punkt 4. Godkänt protokoll sänds av sekreteraren till valberedning, revisorer och webmaster. Protokollet signeras av justerarna vid första lämpliga tillfälle.
§14	<p>Mötet avslutas</p> <p>Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.</p>

Bilagor:

Bilaga 1. Sammanställning av idéer

Bilaga 2. Att-göra-lista 2024-01-18

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SMOBYO

Justeras:

Karl-Erik Färdigh/SMONUE

Justeras:

Nils Willart/SMOFNV