

Datum	2024-02-15	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)
			Nils Willart SM0FNV (FNV)
			Joacim Wiberg SM0TXD (TXD) suppleant
Möte nr.	2024-02	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. Lasse/FDO och Joacim/TXD 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 också. Dagordningen godkändes.</p>																		
§3	<p>Föregående mötesprotokoll Protokollet från styrelsemöte 2024-01-18 godkändes och lades till handlingarna.</p>																		
§4	<p>Ekonomi</p> <p><u>Aktuell kontoställning 2024-02-15</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>59 306 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Växelkassa</td> <td>1 149 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kassa</td> <td>7 902 kr</td> <td>Frimärken</td> </tr> <tr> <td>Summa</td> <td>232 236 kr</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Större inkomster (>500 kr) 2024-01-19—02-15</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Försäljning 11 694 kr Medlemsavgifter 7 300 kr Kursavgifter 3 000 kr Sponsring 1 850 kr Förtäring 1 082 kr Övrigt 469 kr <p><u>Större utgifter (>500 kr) 2024-01-19—02-15</u></p> <ul style="list-style-type: none"> El 1 727 kr Övrigt 2 476 kr Swish-avg, medlemsavg, förtäring, IT, antennplatser, frakt <p>Kommande större utgifter</p> <ul style="list-style-type: none"> El 2 226 kr 	Bank 1	138 436 kr		Bank 2	25 443 kr	Återställningsfonden	Plusgiro	59 306 kr		Växelkassa	1 149 kr		Kassa	7 902 kr	Frimärken	Summa	232 236 kr	
Bank 1	138 436 kr																		
Bank 2	25 443 kr	Återställningsfonden																	
Plusgiro	59 306 kr																		
Växelkassa	1 149 kr																		
Kassa	7 902 kr	Frimärken																	
Summa	232 236 kr																		

	<p>Övriga noteringar</p> <ul style="list-style-type: none"> Inkomster 2024: 45 035 kr Kostnader 2024: 6 330 kr Resultat 2024: 38 705 kr En hel del medlemsavgifter för 2024 saknas. Påminnelse i månadsbrevet och i tidningen.
§5	<p>Skrivelser/externa kontakter</p> <p>Inkomna skrivelser</p> <ul style="list-style-type: none"> Inga. <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. Lokal bokad kl. 13 till 16. SM5PHU/Jonas Hultin har tackat ja till att sitta ordförande på årsmötet. Medlemsavgiften föreslås höjas till 350 kr för fullbetalande medlem ASB omarbetar verksamhetsberättelsen. Kommentarer senast 19/2. BYO infogar i årsmöteshandlingarna. Efter diskussion på styrelsemötet fastställdes budget för 2024. ASB omarbetar budgetdokumentet. Kallelse ska gå ut senast 2024-02-17 via mail, hemsidan och SödRa-bladet. Underskrifter på tackdokumentet ska bara finnas i ett originaldokument. Bokslut har överlämnats till revisorerna. NUE inväntar revisionsberättelse. Alla underlag ska skickas till BYO senast 21/2 för sammanställning till färdigt årsmötesdokument. Utskrift ska göras i 25 exemplar till årsmötet. Årsmötesdokument ska finnas tillgängligt på hemsidan 2024-02-23. BYO ordnar.
§7	<p>Lägesrapporter</p> <p>Hemsidans uppgradering</p> <ul style="list-style-type: none"> Hemsidan ligger på en privat server f.n. men ska på sikt överflyttas till kommersiell, hyrd server. Där ska även medlemsregistret läggas. Viktigt att minst 2 personer ska kunna hantera hemsida och register. TXD gör ett beslutsunderlag till nästa styrelsemöte. <p>SödRa-bladet</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidningen på gång men enl. FDO med för få artiklar. <p>Klubbträffar</p> <ul style="list-style-type: none"> Tekniktisdagar har införts jämsides med vanliga onsdagsträffar. Verkar fungera bra. Mötesvärdar klara för februari – april. Se Bilaga 1.
§8	<p>Repeaterprojektet</p> <ul style="list-style-type: none"> Analog repeater närmar sig byggfas enligt FNV. TXD rapporterar att digital repeater för M17 och DMR är färdig att montera och trimmas in. 2024-01-09 hölls möte för diskussion om ny repeater (DMR eller Multimode?). FNV tar fram uppdaterad handlingsplan för analoga repeatrarna till nästa styrelsemöte. TXD gör en handlingsplan för framtagning och färdigställande av digital repeaterlösning.
§9	<p>Vårens verksamhetsprogram</p> <ul style="list-style-type: none"> Beslöts att vi ska ha onsdagsträffar med föredrag, demos etc 1 gång per månad.
§10	<p>Finansiering av nya projekt</p> <ul style="list-style-type: none"> Aktuellt projekt är skapande av en Kiwi SDR anläggning. Då och då kan förslag om ny utrustning dyka upp. För att förslagsställares intresse ska hållas vid liv är det viktigt att frågan behandlas skyndsamt. Vid tidsnöd lämnas förslaget till ordföranden som med kort varsel skall kunna ge ett godkännande inom fastställda ramar. Detta godkännande föreläggs sedan nästkommande styrelsemöte för fastställande.

	<ul style="list-style-type: none"> Finansiering av projektet/ inköpet kan göra direkt från klubbkassan eller genom t.ex. bidrag från medlemmarna. Beslut om hur finansiering av ett visst projekt eller inköp lämpligen kan ske tas av styrelsen, men det är värt att notera att medlemmar eller andra alltid är välkomna att ge föreningen bidrag "in natura" eller monetärt oavsett om föreningen specifikt frågat efter det.
§11	Uppföljning och uppdatering av Att-göra-lista (bilaga 2) Punkten hanns inte med att diskuteras men ASB uppdaterar listan självständigt.
§12	Nästkommande styrelsemöten 2024-03-21 kl. 1900 på Gålö och/eller JITSJ. 2024-04-18 kl. 1900 på Gålö och/eller JITSJ.
§13	Övriga frågor <ul style="list-style-type: none"> Inga
§14	Mötet avslutas Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

Bilagor:

Bilaga 1. Stugvärdar

Bilaga 2. Att-göra-lista 2024-02-15

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SM0BYO

Justeras:

Lars-Erik Jacobsson/SM0FDO

Justeras:

Joacim Wiberg/SM0TXD