

<b>Datum</b>	2024-03-21	<b>Närvarande</b>	Stefan Fägerhall SM0ASB (ASB)
<b>Tid</b>	Kl. 1900		Lasse Jacobsson SM0FDO (FDO)
<b>Plats</b>	Möte på Gålö		Gunnar Lövsund SM0BYO (BYO)
			Kalle Färdigh SM0NUE (NUE)
			Nils Willart SM0FNV (FNV)
			Joacim Wiberg SM0TXD (TXD)
			Carl Vargklint SA0CVK (CVK)
			Christer Simonsson SM0TWK (TWK) suppleant
			Claes Brehmer SM0UKZ (UKZ) suppleant
<b>Möte nr.</b>	2024-04	<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. Carl/CVK och Joacim/TXD valdes till att justera detta protokoll. Mötet genomfördes personligt i klubbstugan på Gålö.</p>																		
§2	<p><b>Är mötet beslutsmässigt?</b> Mötet befanns vara beslutsmässigt. Samtliga styrelsemedlemmar och suppleanter deltog. Dagordningen godkändes.</p>																		
§3	<p><b>Föregående mötesprotokoll</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protokollet från styrelsemöte 2024-02-15 godkändes och lades till handlingarna.</li> <li>• Protokoll från årsmöte och konstituerande möte ska färdigställas. BYO skickar mallar till FNV.</li> </ul>																		
§4	<p><b>Ekonomi</b></p> <p><u>Aktuell kontoställning 2024-03-21</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>89 810 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Växelkassa</td> <td>1 149 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Kassa</u></td> <td><u>7 902 kr</u></td> <td>Frimärken</td> </tr> <tr> <td>Summa</td> <td>262 740 kr</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Större inkomster (&gt;500 kr) 2024-02-16—03-21</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medlemsavgifter 27 050 kr</li> <li>• Försäljning 6 243 kr</li> <li>• Kursavgifter 4 000 kr</li> <li>• Förtäring 2 565 kr</li> <li>• Gåvor, sponsring 1250 kr</li> <li>• Övrigt 0 kr</li> </ul> <p><u>Större utgifter (&gt;500 kr) 2024-02-16—03-21</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drivmedel 3 953 kr</li> <li>• Förtäring 2 348 kr</li> <li>• Kurskostnader 2 250 kr</li> </ul>	Bank 1	138 436 kr		Bank 2	25 443 kr	Återställningsfonden	Plusgiro	89 810 kr		Växelkassa	1 149 kr		<u>Kassa</u>	<u>7 902 kr</u>	Frimärken	Summa	262 740 kr	
Bank 1	138 436 kr																		
Bank 2	25 443 kr	Återställningsfonden																	
Plusgiro	89 810 kr																		
Växelkassa	1 149 kr																		
<u>Kassa</u>	<u>7 902 kr</u>	Frimärken																	
Summa	262 740 kr																		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förtäring tillbehör 829 kr</li> <li>Övrigt 1 523 kr Swish-avg, försäljning, IT, antennplatser, frakt</li> </ul> <p><b>Övriga noteringar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inkomster 2024: 86 143 kr Kostnader 2024: 17 233 kr Resultat 2024: 68 910 kr</li> </ul>
§5	<p><b>Skrivelser/externa kontakter</b></p> <p><b>Inkomna skrivelser</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inbjudan till Haningedagen. Ev. deltagande ska diskuteras vid kommande styrelsemöte.</li> </ul> <p><b>Utsända skrivelser</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inga.</li> </ul> <p><b>Externa kontakter</b></p> <p>ASB deltog i möte med Haninge kommun 11 mars angående riktlinjer för ekonomiskt stöd till föreningar. SödRa har små möjligheter att få bidrag och kommer inte ansöka hos Kultur och Fritidsförvaltningen. Värdefullt i alla fall att knyta kontakter med andra föreningar. (<b>Bilaga 1</b>)</p>
§6	<p><b>Lägesrapporter</b></p> <p><b>YOTA 12:e mars</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 operatörer körde 300 QSO i YOTA contest. Jack/SM0-8691 körde SSB och Mattias/SA0MKL körde CW. FDO och Linus/SM0OUU var bisittare.</li> </ul> <p><b>Lokal till Prylmarknaden 26/10</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>FDO försöker få besked om Fredrika Bremer-skolan kan bokas.</li> </ul> <p><b>Repeaterprojektet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kretskortet till DMR är färdigt men är kanske feldesignat. Arbete pågår.</li> </ul> <p><b>Kiwi SDR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utrustning beställd för c:a 4500 kr.</li> <li>Möjlig antennplacering på Gålö. TXD och FNV kollar (ev. med Skärgårdsstiftelsen).</li> <li>Antenn: FNV och FDO kollar i sina gömmor om passande antenn (aktiv antenn).</li> <li>Strömförsörjning med solcell? 10 W behövs.</li> </ul> <p><b>Meshtastic</b></p> <p>Ett föredrag inplaneras preliminärt till onsdag 10/4 för att förklara vad Meshtastic handlar om. SVK återkopplar till ASB om han kan hålla detta.</p>
§7	<p><b>Arbetsformer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vårt första möte med nya styrelsen hölls i klubbstugan så vi kunde se varandra irl. Styrelsemöten kan mycket väl hållas digitalt i fortsättningen.</li> <li>IT-strategi. Beslöts att CVK tar fram ett underlag för beslut om tekniklösning för hemsidan till nästa styrelsemöte-</li> <li>Funktionärer och grupper. Vi gick igenom befintliga listor som behöver uppdateras på hemsidan (av ASB) och i SödRa-bladet (av FDO). Följande uppdateringar gjordes: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ändringar i styrelsens sammansättning</li> <li>Funktionärslistan; följande grupper kompletterades eller ändrades: <ul style="list-style-type: none"> <li>Repeatergruppen kompletterades <ul style="list-style-type: none"> <li>Christer Jonson SA0BFC, (samman kallande)</li> <li>Nils Willart SM0FNV,</li> <li>Christer Simonsson, SM0TWK (ny)</li> <li>Joacim Wiberg, SM0TXD (ny)</li> <li>Carl Vargklint, SA0CVK (ny)</li> </ul> </li> <li>Ungdomsansvariga kompletterades <ul style="list-style-type: none"> <li>Nils Willart, SM0FNV</li> <li>Lars-Erik Jacobsson, SM0FDO (ny)</li> </ul> </li> <li>Programansvarig måste utses. (Stefan Fägerhall, SM0ASB skrivit in sig där efter mötet).</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

<b>§8</b>	<b>Vårens verksamhetsprogram</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tisdagträffar med teknikinnehåll har kommit igång och fungerar bra.</li> <li>• ASB presenterade en årskalender. Mötesvärdar och programpunkter lades in. <b>(Bilaga 2)</b></li> <li>• ASB har uppdaterat listan med idéer om aktiviteter. <b>(Bilaga 3)</b></li> <li>• Föreslogs att anordna en Field Day med deltagande av flera klubbar. ASB kontaktar DLO.</li> </ul>
<b>§9</b>	<b>Uppföljning och uppdatering av Att-göra-lista (bilaga 4)</b> ASB uppdaterar listan.
<b>§10</b>	<b>Nästkommande styrelsemöten</b> 2024-04-18 kl. 1900 på Gålö och/eller JITSJ.
<b>§11</b>	<b>Övriga frågor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inga</li> </ul>
<b>§12</b>	<b>Mötet avslutas</b> Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

**Bilagor:**

Bilaga 1. Rapport från möte med Kultur- och Fritidsförvaltningen

Bilaga 2. Årskalender

Bilaga 3. Förslag på föredrag och aktiviteter våren 2024

Bilaga 4. Att-göra-lista 2024-03-22

Vid pennan:

\_\_\_\_\_  
Gunnar Lövsund/SMOBYO

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Carl Vargklint/SAOCVK

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Joacim Wiberg/SMOTXD