

Datum	2024-04-18	Närvarande	Stefan Fägerhall SM0ASB (ASB)
Tid	Kl. 1900		Lasse Jacobsson SM0FDO (FDO)
Plats	Möte på Gålö och Discord		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
Möte nr.	2024-05	Frånvarande	

Protokoll vid styrelsemöte

Rev. A

Nr.	Kommentar																		
§1	<p>Mötets öppnande</p> <p>Ordförande Stefan/ASB öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Joacim/TXD utsågs till sekreterare för detta möte. Claes Brehmer/UKZ och Kalle/NUE valdes till att justera detta protokoll. Mötet genomfördes personligt i klubbstugan på Gålö samt på Discord.</p>																		
§2	<p>Är mötet beslutsmässigt?</p> <p>Mötet befanns vara beslutsmässigt. Samtliga styrelsemedlemmar och suppleanter deltog. Dagordningen godkändes.</p>																		
§3	<p>Föregående mötesprotokoll</p> <ul style="list-style-type: none"> Protokollet från styrelsemöte 2024-03-21 godkändes och lades till handlingarna. 																		
§4	<p>Ekonomi</p> <p><u>Aktuell kontoställning 2024-04-18</u></p> <table> <tr> <td>Bank 1</td> <td>138 436 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bank 2</td> <td>27 000 kr</td> <td>Återställningsfonden</td> </tr> <tr> <td>Plusgiro</td> <td>75 783 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Växelkassa</td> <td>1 149 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kassa</td> <td>10 242 kr</td> <td>Frimärken</td> </tr> <tr> <td>Summa</td> <td>250 810 kr</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Större inkomster</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Medlemsavgifter 52 500 kr (under året) Distanskurs 2 000 kr (5 deltagare sedan förra mötet) Traderaförsäljning 4 684 kr (sedan förra mötet) <p><u>Större utgifter (>500 kr) sedan förra mötet</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Extrabladet 4 092 kr KiwiSDR 4 683 kr Hyra Gålöstugan 9 794 kr EL 1 632 kr frakt/tull 1 438 (kiwi sdr) 	Bank 1	138 436 kr		Bank 2	27 000 kr	Återställningsfonden	Plusgiro	75 783 kr		Växelkassa	1 149 kr		Kassa	10 242 kr	Frimärken	Summa	250 810 kr	
Bank 1	138 436 kr																		
Bank 2	27 000 kr	Återställningsfonden																	
Plusgiro	75 783 kr																		
Växelkassa	1 149 kr																		
Kassa	10 242 kr	Frimärken																	
Summa	250 810 kr																		

	<p><u>Kommande utgifter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Försäkring 7 556 kr (7301 förra året) • Vattenfall 1 617 kr (mars) • Kulturhuset 1 230 kr • HSB antennplats + tele2 abbonnemang <p>Övriga noteringar Eget kapital 201880</p>
§5	<p>Skrivelser/externa kontakter</p> <p>Inkomna skrivelser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny kontaktperson på skärgårdsstiftelsen Se mail vidarebefordrat till styrelsen den 2024-03-14 kl 17:37 eller be Stefan om mera info. Information från Haninge Kommun att man kan söka bidrag för sommarlovsaktivitet • Information från Haninge Kommun om sommarlovsaktivitet. <p>Utsända skrivelser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inga. <p>Externa kontakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontakt med DL0 Johan ang DL- gemensam aktivitet den 1 juni: Ingen gemensam aktivitet. SK0QO anordnar på egen hand. • Ansökan godkänd för bidragsberättigad förening (ger en del rabatter på tex Fredrika Bremer och kulturhus m.m.) • Gunnar och Stefan har nu access till Rbok
§6	<p>Lägesrapporter</p> <p>Prylmarknaden Samma upplägg som förra året. Tack Lasse/FDO för nedanstående:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokal bokad. • 60st bord bokade av samma leverantör som tidigare • Yvonne kontaktad för att driva cafe • Limmared anmält att de ska komma • Vaktmästaren, husmor kontaktade • Information på sk0qo hemsida samt QTC <p>Repeaterprojektet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kretskortet till DMR är färdigt men är kanske feldesignat. Arbete pågår. <p>Kiwi SDR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utrustning mottagen. • Antenn: Nisse/FNV bidrar med strömmatning passande redan erhållen aktiv antenn. <p>Meshtastic</p> <ul style="list-style-type: none"> • Föreläsning utförd. 20 i lokalen samt 15 Discord. • Positiv respons som genererat kontakter utanför sk0qo's område. • Pågående aktiviteter tillsammans med sk0mm. <p>Flyers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Christer/SM0TWK tar fram flyers för att dela ut på prylmarknaden

§7	<p>Arbetsformer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentation av infrastruktur genomförd. Beslut: <ul style="list-style-type: none"> ○ Designdokumentet godkänt av styrelsen. ○ Carl ges i uppdrag att inom presenterat Infrastrukturförslag och 2.300/år beställa 2 separata tjänser för VPS och Mail/DNS. Internetstiftelsen rekommendatoin vad gäller mail och DNS leverantör ska uppfyllas.
§8	<p>Vårens verksamhetsprogram</p> <ul style="list-style-type: none"> • ASB presenterade mötesvärdar fram till den sista onsdagsträffen för våren 29 maj. Under perioden kommer det vara 2st uppehåll. • Öppet hus föreslaget den 1 Juni kl.11.00-ca 17.00 Ansvarig klubbvärd: Stefan/ASB med hjälp av Kalle/NUE Ytterligare funktionärer eftersökes. Stefan lägger ut information på webben. • Arbetsdag med aktiviteter med målning av stuga samt åtgärda Versatower (Stefan kallar samt kontaktar Micke/LYC) • Nästa provtillfälle den 4 Maj, utannonserat på hemsida och bulletin • 20 Juli YOTA contest • 14 September Haningedag • 18-20 Oktober JOTA • 30 December YOTA contest • ASB uppdaterar kalender på hemsidan med hjälp av TXD.
§9	<p>Uppföljning och uppdatering av Att-göra-lista (bilaga 4) TXD uppdaterar listan.</p>
§10	<p>Nästkommande styrelsemöten 2024-05-16 kl. 1900-2100 på Gålö eller Discord. 2024-06-13 kl. 1900-2100 på Gålö eller Discord.</p>
§11	<p>Övriga frågor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förvaring av nycklar till Brandbergens repeaterplats Beslut: Repeatergruppen införskaffar Nyckelskåp för placering i Gålöstugan. Nycklar förvaras i detta skåp. Lista för utkvitterade nycklar samt besökslogg fylls i och förvaras i anslutning till skåpet. • Lasse/FDO undersöker kostnad för hjärtstartare samt om man kan få bidrag från HL-fonden. • Genomgång av förbandslåda genomförs av Carl/CVK
§12	<p>Mötet avslutas Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.</p>

Bilagor:

Bilaga 1. Handlingsplan - att göra lista 20240418

Bilaga 2. SK0QO-Infrastruktur

Vid pennan:

Joacim Wiberg / SMOTXD

Justeras:

Claes Brehmer / SMOUKZ

Justeras:

Karl-Erik Färdig / SMONUE