

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|---|
| Datum | 2024-05-16 | 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) |
| | | | Joacim Wiberg SM0TXD (TXD) |
| | | | Carl Vargklint SA0CVK (CVK) |
| | | | Christer Simonsson SM0TWK (TWK) suppleant |
| Möte nr. | 2024-06 | Frånvarande | Nils Willart SM0FNV (FNV) |
| | | | Claes Brehmer SM0UKZ (UKZ) suppleant |

Protokoll vid styrelsemöte

Rev. A

| Nr. | Kommentar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|------------|--|--------|-----------|----------------------|----------|-----------|--|------------|----------|--|--------------|------------------|-----------|-------|------------|--|
| §1 | <p>Mötets öppnande</p> <p>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 samt på Discord.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| §2 | <p>Är mötet beslutsmässigt?</p> <p>Mötet befanns vara beslutsmässigt. 6 styrelsemedlemmar och 1 suppleant deltog. Dagordningen godkändes.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| §3 | <p>Föregående mötesprotokoll</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protokollet från styrelsemöte 2024-04-18 godkändes med justering och lades till handlingarna. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| §4 | <p>Ekonomi</p> <p><u>Aktuell kontoställning 2024-05-16</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>81 650 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>10 242 kr</u></td> <td>Frimärken</td> </tr> <tr> <td>Summa</td> <td>258 477 kr</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Större inkomster (>500 kr) 2024-04-18—05-16</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Medlemsavgifter 6 075 kr • Kursavgifter 4 000 kr • Förtäring 1 763 kr • Försäljning 1 540 kr • Övrigt 31 kr <p><u>Större utgifter (>500 kr) 2024-02-16—03-21</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurskostnader 1 687 kr • Övr. hyreskostnader 1 636 kr • El 1 618 kr • Förtäring 1 236 kr • Drivmedel 691 kr • Övrigt 916 kr Swish-avg, försäljning, IT, antennplatser, frakt | Bank 1 | 138 436 kr | | Bank 2 | 27 000 kr | Återställningsfonden | Plusgiro | 81 650 kr | | Växelkassa | 1 149 kr | | <u>Kassa</u> | <u>10 242 kr</u> | Frimärken | Summa | 258 477 kr | |
| Bank 1 | 138 436 kr | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bank 2 | 27 000 kr | Återställningsfonden | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plusgiro | 81 650 kr | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Växelkassa | 1 149 kr | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Kassa</u> | <u>10 242 kr</u> | Frimärken | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summa | 258 477 kr | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----|--|
| | <p>Kommande större utgifter</p> <ul style="list-style-type: none"> Försäkring 7 556 kr El 1 424 kr <p>Övriga noteringar</p> <ul style="list-style-type: none"> Inkomster 2024: 110 815 kr Kostnader 2024: 57 268 kr Resultat 2024: 53 547 kr |
| §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. <p>Externa kontakter</p> <p>ASB haft kontakt med DLO (Johan Thid) angående samverkan inom Distrikt 0. Mötesdatum ej bestämt.</p> |
| §6 | <p>Lägesrapporter</p> <p>Repeaterprojektet</p> <ul style="list-style-type: none"> Repeaterlösningen är färdig för intrimning. <p>Kiwi SDR</p> <ul style="list-style-type: none"> Beställd utrustning har levererats. FNV lovat att leverera lämplig strömmatning. <p>Meshtastic</p> <ul style="list-style-type: none"> Vid en pubträff 15/5 kom ett tiotal intresserade. C:a 150 noder finns nu i Meshtasticnätet och ökar stadigt. Samarbete med SKOMM. <p>AMPRnet</p> <p>Ny parabol ska sättas upp i Brandbergen riktad mot Hantverkarvägen i Handen.</p> <p>Öppet Hus 2024-06-01</p> <ul style="list-style-type: none"> Willie/SAOBSV ska tillfrågas om värdskap. ASB och FDO ska efterlysa fler funktionärer. Kanske kan en demo av Meshtastic genomföras. <p>Hemsidan</p> <ul style="list-style-type: none"> Den nya tekniklösningen för hemsida, mailfunktion och medlemsregister är under utveckling. Halvklart. One.com-avtal ska sägas upp när web-lösning är klar. CVK har ordnat med en VPS-server för mail och domän. <p>Hjärtstartare</p> <ul style="list-style-type: none"> Beslöts att införskaffa en hjärtstartare till klubbstugan. Kostnad c:a 13500 kr. FDO ordnar. Hjärtstartaren ska vara av samma modell som Anders/SMODXG använder i sin HLR-utbildning. Anders ska inbjudas att hålla sådan utbildning på minst en onsdagsträff under hösten. <p>Arbete med stugan</p> <ul style="list-style-type: none"> Den trasiga antennotorn kan repareras inom kort av Micke (LYC) med kompis. Målning av stugan behöver göras. Ingen särskild arbetsdag behöver utlysas. Hängrännor på baksidan ska monteras. <p>Certifikatprov</p> <p>2 anmälda till provet 2024-05-18.</p> |
| §7 | <p>Uppföljning och uppdatering av Att-göra-lista (bilaga 1)</p> <p>ASB uppdaterar listan.</p> |

| | |
|-------------------|--|
| <p>§8</p> | <p>Nästkommande styrelsemöten 2024-06-13 kl. 1900 på Gålö och/eller Discord. 2024-08-15 kl. 1900 på Gålö och/eller Discord. 2024-09-19 kl. 1900 på Gålö och/eller Discord.</p> |
| <p>§9</p> | <p>Övriga frågor</p> <ul style="list-style-type: none"> • YOTA-contest 2024-07-20. FDO kollar med Linus SM5OUU om han kan styra deltagandet. • YOTA-träff i Prag 2024-08-16 – 23. Upp till SSA att bjuda in. • Erbjudande om att köpa belysningsmaster från Fredrika Bremer-skolan tackar vi nej till. • Fler deltagare behövs i materielgruppen. Viktigt att vi säljer prylar via Tradera. • Preamp till VHF måste repareras. Micke/LYC kollar vad som kan göras. |
| <p>§10</p> | <p>Mötet avslutas Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.</p> |

Bilagor:

Bilaga 1. Att-göra-lista 2024-05-16

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SM0BYO

Justeras:

Carl Vargklint/SA0CVK

Justeras:

Joacim Wiberg/SM0TXD