

Datum	2025-01-16	Närvarande	Stefan Fägerhall SM0ASB (ASB)
Tid	Kl. 1900		Lasse Jacobsson SM0FDO (FDO)
Plats	Möte på Discord		Gunnar Lövsund SM0BYO (BYO)
			Kalle Färdigh SM0NUE (NUE)
			Joacim Wiberg SM0TXD (TXD)
			Carl Vargklint SA0CVK (CVK)
			Claes Brehmer SM0UKZ (UKZ) suppleant
			Christer Simonsson SM0TWK (TWK) suppleant
Möte nr.	2025-01	Frånvarande	Nils Willart SM0FNV (FNV)

Protokoll vid styrelsemöte

Rev. A

Nr.	Kommentar																		
§1	Mötets öppnande Ordförande Stefan/ASB öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Gunnar/BYO utsågs till sekreterare för detta möte. Joacim/TXD valdes till att justera detta protokoll. Mötet genomfördes på Discord.																		
§2	Är mötet beslutsfärdigt? Mötet befanns vara beslutsfärdigt. 6 styrelsemedlemmar och 2 suppleanter deltog. Dagordningen godkändes.																		
§3	Föregående mötesprotokoll Protokollet från styrelsemöte 2024-12-19 godkändes och lades till handlingarna.																		
§4	Ekonomi <u>Aktuell kontoställning 2025-01-16</u> <table><tr><td>Bank 1</td><td>139 488 kr</td><td></td></tr><tr><td>Bank 2</td><td>32 010 kr</td><td>Återställningsfonden</td></tr><tr><td>Plusgiro</td><td>52 050 kr</td><td></td></tr><tr><td>Växelkassa</td><td>2 891 kr</td><td></td></tr><tr><td>Kassa</td><td>9 786 kr</td><td>Frimärken</td></tr><tr><td>Summa</td><td>236 225 kr</td><td></td></tr></table> <u>Större inkomster (>500 kr) 2024-12-20--2025-01-16</u> - Medlemsavgifter18 775 kr - Kursavgifter3 600 kr - Förtäring515 kr - Övrigt187 kr - Ränta3 062 kr <u>Större utgifter (>500 kr) 2024-12-20—2025-01-16</u> - Radioutrustning15 000 kr - Klubbstuga10 325 kr - Övriga hyreskostnader7 997 kr - Kurskostnader5 156 kr - El1 806 kr - Bankkostnader1 681 kr	Bank 1	139 488 kr		Bank 2	32 010 kr	Återställningsfonden	Plusgiro	52 050 kr		Växelkassa	2 891 kr		Kassa	9 786 kr	Frimärken	Summa	236 225 kr	
Bank 1	139 488 kr																		
Bank 2	32 010 kr	Återställningsfonden																	
Plusgiro	52 050 kr																		
Växelkassa	2 891 kr																		
Kassa	9 786 kr	Frimärken																	
Summa	236 225 kr																		

	- Förtäring 806 kr - Övriga kostnader 1 151 kr Kommande större inkomster - Bordshyra 6 bord 1 200 kr från prylmarknad Kommande större utgifter - El 1 805 kr Övriga noteringar <table><tr><td>Inkomster 2024: 246 076 kr</td><td>Kostnader 2024: 231 268 kr</td><td>Resultat 2024: 17 870 kr</td></tr><tr><td>Inkomster 2025: 21 711 kr</td><td>Kostnader 2025: 7 510 kr</td><td>Resultat 2025: 14 201 kr</td></tr></table>	Inkomster 2024: 246 076 kr	Kostnader 2024: 231 268 kr	Resultat 2024: 17 870 kr	Inkomster 2025: 21 711 kr	Kostnader 2025: 7 510 kr	Resultat 2025: 14 201 kr
Inkomster 2024: 246 076 kr	Kostnader 2024: 231 268 kr	Resultat 2024: 17 870 kr					
Inkomster 2025: 21 711 kr	Kostnader 2025: 7 510 kr	Resultat 2025: 14 201 kr					
	Skrivelser/externa kontakter Inkomna skrivelser - Uppmaning från Haninge kommun att se över uppgifter i RBOK. ASB och BYO har kollat att klubbens uppgifter är korrekta. Utsända skrivelser - Inga						
§6	Lägesrapporter YOTA contest: 30 december Genomfördes med 4 operatörer under ledning av Linus/SM0OUU och en scoutledare. FDO arrangerade eventet från Småland och har skrivit rapporter till hemsidan och QTC.						
§7	Aktuella aktiviteter Årsmöte - ASB har bokat lokal (Kulturhuset Handen) för årsmötet 2025-03-08 kl 13 men inte fått bekräftelse än. - ASB gör utkast till årsmöteshandlingar. BYO redigerar utkastet och skickar till styrelsen. - Årsmöteshandlingarna ska inte tryckas. Bara läggas upp som PDF-fil på hemsidan och i kallelsen till mötet. - NUE kontaktar revisorerna om bokslutet. - Beslöts att årsavgiften 2026 ska föreslås vara oförändrad, dvs. samma som 2025. Onsdagsträffar - ASB har gjort upp en lista över kvällsvärdar på onsdagar. Bilaga 1. Contest 5 tester planeras under våren. Ska annonseras på hemsidan. Antenner etc. - Fortsatta problem med en preamp för VHF/UHF. Fungerar i labbet men inte i masten. Micke/LYC och Herbert/SM0LYT jobbar med det, men inväntar lämpligt väder. 2 m repeatern funkar illa. Högt SWR uppmätt. Kanske flytta antennen? Repeatergruppen undersöker. - Installera SVXlink? Teknikgruppen undersöker möjligheter. Snöröjning - Mycket snö och halka har tidvis gjort det svårt att komma till och från stugan. TXD har bekanta med möjlighet att ploga och sanda. De kontaktas vid behov.						
§8	Nästkommande styrelsemöten 2025-02-20, kl. 1900 på Gålö och/eller Discord. 2025-03-20, kl. 1900 på Gålö och/eller Discord.						

§9	Övriga frågor Hantering av dödsbon • Utkast till regler för klubbens hantering av prylar från dödsbon eller gåvor har påbörjats. BYO jobbar vidare med att ta fram ett färdigt förslag till överenskommelse.
§10	Uppföljning och uppdatering av Att-göra-lista (bilaga 1) • ASB uppdaterar listan efter mötet.
§11	Mötet avslutas Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

Bilagor:

Bilaga 1. Stugvärdar våren 2025

Bilaga 2. Att-göra-lista 2025-01-16

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SM0BYO

Justeras:

Joacim Wiberg/SM0TXD