

Datum	2025-05-15	Närvarande	Stefan Fägerhall SM0ASB (ASB)
Tid	Kl. 1900		Lasse Jacobsson SM0FDO (FDO)
Plats	Möte på Discord och Gålö		Kalle Färdigh SM0NUE (NUE)
			Joacim Wiberg SM0TXD (TXD)
			Carl Vargklint SA0CVK (CVK)
			Christer Simonsson SM0TWK (TWK)
			Claes Brehmer SM0UKZ (UKZ) suppleant
			Nils Willart SM0FNV (FNV) suppleant från §7
Möte nr.	2025-06	Frånvarande	Gunnar Lövsund SM0BYO (BYO)

Protokoll vid styrelsemöte

Rev. B

Nr.	Kommentar
§1	Mötets öppnande Ordförande Stefan/ASB öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Claes/UKZ utsågs till sekreterare för detta möte. Carl/CVK valdes till att justera detta protokoll. Mötet genomfördes på Discord och Gålö.
§2	Är mötet beslutsfärdigt? Mötet befanns vara beslutsfärdigt. 6 styrelsemedlemmar och 2 suppleanter deltog. Dagordningen godkändes.
§3	Föregående mötesprotokoll Protokollet från styrelsemöte 2025-04-10 godkändes och lades till handlingarna.
§4	Ekonomi Resultat av "Öppet Hus" den 3 maj 998 kr <u>Aktuell kontoställning 2025-05-15</u> Bank 1 139 488 kr Bank 2 33 510 kr Återställningsfonden Plusgiro 78 389 kr Växelkassa 2 891 kr <u>Kassa 4 942 kr Frimärken</u> Summa 259 220 kr <u>Större intäkter (>500 kr) 2025-04-11—05-15</u> • Försäljning 24 871 kr • Förtäring 3 342 kr • Medlemsavgifter 2 900 kr Bl.a. 4 nya medlemmar • Kurslitteratur 865 kr • Övriga intäkter 400 kr <u>Större kostnader (>500 kr) 2025-04-11—05-15</u> • Trycksaker 4 790 kr Södrabladet 650 ex • Förbrukningsmaterial 1 812 kr • Förtäring 1 757 kr • Övriga hyreskostnader 1 613 kr HSB, Kulturhuset

	• El 1 509 kr • Kontorsmateriel 724 kr Färgpatroner • Övriga kostnader 1 604 kr Data/IT, mm Kommande betalningar • Försäkring 8 009 kr • El 1 131 kr • HSB, Nordea 842 kr Övriga noteringar Intäkter 2025: 113 810 kr Kostnader 2025: 83 271 kr Resultat 2025: 30 538 kr
§5	Skrivelser/externa kontakter Inkomna skrivelser • DLO- möte, Johan Thid har kallat 27/5. Stefan deltar. • Prylmarknaden – lokal bokad – kontrakt skrivet • Rbok Haninge kommun – dokument uppdaterade av Stefan • Inget övrigt Utsända skrivelser • Nordea – aktuella protokoll inskickade. Rättelse eftersom föregående ordförande stod kvar.
§6	Lägesrapporter • SKOQO- siten: rensning och strukturering. Flera tusen dokument rensade – Stefan o Carl • Labbplatsen – Klar och användbar förutom belysning. Bombe ordnar belysning. Carl ordnar en bild-skärm. Viktigt att bordsytan håll ren och inte blir ett materialupplag. • Certifikatkurs: Christer ska höra av sig. • Annat? Bombe ska dra nätverks- och elkabel till uthuset. • Carl tittar på att köpa en ny router och 5G SIM-kort för mobila bredbandet.
§7	Aktiviteter i maj/juni • 4 juni ang. 3D-skrivaren - OK • Sommaraktiviteter – YOTA 19 juli - Ev. Carl. Öppet hus Meshtastic - Joacim. • Något mer som skall in i kalendern? - Portabeltest. Stefan har uppdaterat hemsidan. • Städning av stugan och gärna runtomkring. Alla behöver hjälpas åt. • Micke/LYC håller på med VHF antennerna.
§8	Hur hantera dödsbon Diskussionspunkt baserat på av Gunnar utsänt förslag. • Revidera punkt 3. Vi kommer inte att kunna ha en dokumenterad plan innan vi köper utrustning. Eget behov eller vidareförsäljning. • Viktigt att avtal skrivs med dödsboägaren och ingen annan. • En bedömning ska göras innan vi åtar oss ett uppdrag. • Stefan håller dialogen med Gunnar. • Vi behöver få ersättning för nedlagt arbete och kostnader.
§9	Nästkommande styrelsemöten 2025-06-12 kl. 1900 på Gålö och/eller Discord 2025-08-28 kl. 1900 på Gålö och/eller Discord
§10	Övriga frågor Portabelutrustning Elecraft KX3 saknar monofon. Carl testar med QMX mic. Nya batterier behöver köpas.

§11	Uppföljning och uppdatering av Att-göra-lista (bilaga 1) • Kamera och larmsystem - Inväntar förslag på åtgärd. • ASB uppdaterar listan efter mötet.
§12	Mötet avslutas Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet kl. 21:00

Bilagor:

Bilaga 1. Att-göra-lista 2025-05-15

Vid pennan:

Claes Brehmer/SMOUKZ

Justeras:

Carl Vargklint/SMOCVK