

Datum Tid Plats	2021-01-12 Kl. 1900 Videomöte via JITS!	Närvarande	Carl-Gunnar Holm SM5CTM (CTM) Lasse Jacobsson SM0FDO (FDO) Kalle Färdigh SM0NUE (NUE) Gunnar Lövsund SM0BYO (BYO) Gun Ahtola SM0YDQ (YDQ) Bengt Knutsson SM0DCD (DCD) Joakim Svanfeldt SA0BSJ (BSJ) Anders Ljunggren SM0CCA (CCA)
Möte nr.	2021-01	Frånvarande	Nils Willart SM0FNV (FNV) Anton Burström SA0CPU (CPU) Adjungerad

Protokoll vid styrelsemöte

Rev. A

Nr.	Kommentar
§1	Mötets öppnande Ordförande CG/CTM öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Gunnar/BYO utsågs till sekreterare för detta möte. Gun/YDQ och Anders/CCA valdes till att justera detta protokoll.
§2	Är mötet beslutsmässigt? Mötet befanns vara beslutsmässigt. 8 ledamöter närvarande av 9 ordinarie. Dagordningen godkändes.
§3	Föregående mötesprotokoll Protokollet från föregående styrelsemöte 2020-12-08 godkändes och lades till handlingarna.
§4	Ekonomi <u>Aktuell kontoställning:</u> Bank 1 84 639 kr Bank 2 12 000 kr Återställningsfonden Plusgiro 63 789 kr <u>Kassa 371 kr</u> Summa: 160 799 kr <u>Större inkomster 2020-12-09—2021-01-12</u> • Försäljning 6 361 kr • Medlemsavgifter 5 300 kr 21 betalt för 2021 <u>Större utgifter 2020-12-09—2021-01-12</u> • Lokalhyra Gålö 8 326 kr • Porto 5 544 kr SödRa-bladet • Data och IT 3 593 kr AMPRnet-utrustning • El 1 655 kr • Bankkostnader 950 kr • Försäljning 630 kr Provision Tradera • Frakt 598 kr Packmaterial och sändning

	<p><u>Kommande större utgifter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • El 1 807 kr • Diverse 663 kr Hyra för repeater, Internet • Medlem Gålö Gärsar 150 kr • PTS-avgift 284 kr <p>Resultat för år 2020: 27 387 kr.</p>
§5	<p>Skrivelser</p> <p>Inkomna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Info från Haninge Kommun om enklare bokning av lokaler m.m. Föreningar ska ha en föreningsadministratör. YDQ utsågs till denna post. BYO anmäler till kommunen när vi ska delta i någon utbildning. <p>Utsända</p> <ul style="list-style-type: none"> • Julhälsning till medlemmarna och tackbrev till kommunen.
§6	<p>Uppföljning och uppdatering av Handlingsplanen (bilaga 1)</p> <p>Punkt 7. Ökad aktivitet på 2 m och 70 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DCD föreslår att vi försöker med ett Quiz efter bulle-läsningen. Förslaget antogs. <p>Punkt 12. Mastarbeten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • FNV har gjort säkerhetsdokument för mastarbeten. Skickat till CTM för kommentar. • FNV arbetar med projektbeskrivning av mastprojektet. • FDO ska kontakta Micke/SMOLYC om ev. projektledarskap. <p>Punkt 13. GDPR.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vid möte 2021-01-08 informerade Christer/BFC om grunderna i GDPR för CTM och BYO. Konstate- rades då att några ytterligare rutiner måste utformas och att alla rutiner måste implementeras.
§7	<p>Klubbaktiviteter</p> <p>Certifikatkurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lärarna BFC, FNV och BJL arbetar vidare med kursupplägg och innehåll med sikte på kurs höst 2021. • Rekryteringsgruppen för utredning av frågor runt genomförande av kursen har haft ett andra möte 2020-12-09. Nytt möte 2021-01-14. <p>Aktiviteter på onsdagskvällar</p> <p>YDQ har nu fått ett antal förslag på föredrag att fördela tidsmässigt. Troligen måste de flesta genomfö- ras på distans. Gärna inspelade och tillgängliga via hemsidan.</p> <p>Försäljning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Försäljning via Tradera fortsätter. NUE och FDO är huvudansvariga. Frivilliga till packning kan kon- takta NUE.
§8	<p>Skärgårdsstiftelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapport om vattenläcka från taket vid öppna spisen i klubbstugan. CTM kontaktar stiftelsen om detta.
§9	<p>QO hemsida</p> <p>Diskussion om att göra medlemslistan synlig för inloggade medlemmar. Behov av och hinder för publi- cering framfördes. Vid följande omröstning blev utfallet 5 röster att inte publicera mot 3 röster att pub- licera. Därmed kvarstår att medlemslistan endast är tillgänglig för webmaster, ordförande, vice ordfö- rande och kassören och inte delges annan part.</p>

<p>§10</p>	<p>Övriga frågor</p> <p>Årsmöte 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsmötesdatum spikades till 2021-03-14 kl. 1400. • Pga. Corona-restriktioner beslöts att hålla årsmötet som ett videomöte. Information om hur ett sådant kan genomföras hade getts CTM, BYO, Christer/BFC och Ulf/DWK av konsulten Jonna Strandberg. Vi tror att SödRa kan genomföra mötet på egen hand utan konsulthjälp. • Ulf/DWK har tagit fram ett "körschema" för planering och genomförande av mötet. Han åtar sig att vara årsmötessamordnare. • Lokal: CTM kollar om Karlslunds Marina kan användas. Närvarande kan vara ordförande, kassör, sekreterare, moderator. • CTM kollar om Jonas Hultin/SM5PHU vill vara mötesordförande. • BYO utformar förslag till medlemsinformation via mail angående hur mötet ska genomföras. Mail 1 med övergripande info och mail 2 med detaljinfo och årsmöteshandlingar. • FDO styr upp vem som gör vad för att ta fram årsmöteshandlingarna. Handlingarna ska vara klara till 2021-02-15. • NUE lämnar bokföring till revisorerna och ber om skyndsam handläggning. • FDO hör med Ingemar/SMODSF om han kan delta i valberedningen. <p>Ersättning för kostnader</p> <ul style="list-style-type: none"> • CTM och BFC ska ta fram ett förslag på en ersättningsmodell som kan fungera framåt men även bakåt. <p>Tack och uppskattning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det är viktigt att klubben kan visa uppskattning för väl utfört arbete. Något för strategigruppen att fundera på. <p>Södrabladet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redaktören FDO vill ha material till januarinumret snarast.
<p>§11</p>	<p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beslöts att årsmötet ska hållas digitalt. • Beslöts att medlemslistan inte ska publiceras på hemsidan eller annorstädes.
<p>§12</p>	<p>Nästa möte 2021-02-09 kl. 1900. Plats Gålö. Om fortsatt Coronaläge: möte via telefon eller video.</p>
<p>§13</p>	<p>Mötet avslutas Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.</p>

Bilagor:

Bilaga 1. Handlingsplan 2021-01-14

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SMOBYO

Justeras:

Gun Ahtola/SMOYDQ

Anders Ljunggren/SMOCCA