

|                 |                             |                    |   |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|---|
| <b>Datum</b>    | 2024-09-26                  | <b>Närvarande</b>  | Stefan Fägerhall SM0ASB (ASB)             |
| <b>Tid</b>      | Kl. 1900                    |                    | Lasse Jacobsson SM0FDO (FDO)              |
| <b>Plats</b>    | Möte på Gålö och<br>Discord |                    | Gunnar Lövsund SM0BYO (BYO)               |
|                 |                             |                    | Kalle Färdigh SM0NUE (NUE)                |
|                 |                             |                    | Joacim Wiberg SM0TXD (TXD)                |
|                 |                             |                    | Nils Willart SM0FNV (FNV)                 |
|                 |                             |                    | Carl Vargklint SA0CVK (CVK)               |
|                 |                             |                    | Claes Brehmer SM0UKZ (UKZ) suppleant      |
|                 |                             |                    | Christer Simonsson SM0TWK (TWK) suppleant |
| <b>Möte nr.</b> | 2024-09                     | <b>Frånvarande</b> |   |

## Protokoll vid styrelsemöte

Rev. A

| Nr.          | Kommentar   |                      |            |  |        |           |                      |          |           |  |            |          |  |              |                 |           |       |            |  |
|--------------|---|----------------------|------------|--|--------|-----------|----------------------|----------|-----------|--|------------|----------|--|--------------|-----------------|-----------|-------|------------|--|
| §1           | <p><b>Mötets öppnande</b></p> <p>Ordförande Stefan/ASB öppnade mötet och hälsade alla välkomna.<br/>Gunnar/BYO utsågs till sekreterare för detta möte.<br/>Nisse/FNV och Kalle/NUE valdes till att justera detta protokoll.<br/>Mötet genomfördes personligt i klubbstugan på Gålö samt med 3 deltagare på Discord.</p>   |                      |            |  |        |           |                      |          |           |  |            |          |  |              |                 |           |       |            |  |
| §2           | <p><b>Är mötet beslutsmässigt?</b></p> <p>Mötet befanns vara beslutsmässigt. 7 styrelsemedlemmar och 2 suppleanter deltog.<br/>Dagordningen godkändes.</p>  |                      |            |  |        |           |                      |          |           |  |            |          |  |              |                 |           |       |            |  |
| §3           | <p><b>Föregående mötesprotokoll</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Protokollet från styrelsemöte 2024-08-22 godkändes med justering och lades till handlingarna.</li> </ul>   |                      |            |  |        |           |                      |          |           |  |            |          |  |              |                 |           |       |            |  |
| §4           | <p><b>Ekonomi</b></p> <p><u>Aktuell kontoställning 2024-09-26</u></p> <table> <tr> <td>Bank 1</td> <td>136 936 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bank 2</td> <td>30 000 kr</td> <td>Återställningsfonden</td> </tr> <tr> <td>Plusgiro</td> <td>30 732 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Växelkassa</td> <td>1 379 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Kassa</u></td> <td><u>9 822 kr</u></td> <td>Frimärken</td> </tr> <tr> <td>Summa</td> <td>208 869 kr</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Större inkomster (&gt;500 kr) 2024-08-23—09-26</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kursavgifter 3 400 kr</li> <li>Förtäring 1 432 kr</li> <li>Medlemsavgifter 900 kr</li> <li>Övrigt 415 kr Försäljning, gåvor</li> </ul> <p><u>Större utgifter (&gt;500 kr) 2024-08-23—09-26</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El 841 kr</li> <li>Gåvor 600 kr</li> <li>Övrigt 1 625 kr Swish-avg, försäljning, IT, antennplatser, maskinhyra</li> </ul> | Bank 1               | 136 936 kr |  | Bank 2 | 30 000 kr | Återställningsfonden | Plusgiro | 30 732 kr |  | Växelkassa | 1 379 kr |  | <u>Kassa</u> | <u>9 822 kr</u> | Frimärken | Summa | 208 869 kr |  |
| Bank 1       | 136 936 kr  |                      |            |  |        |           |                      |          |           |  |            |          |  |              |                 |           |       |            |  |
| Bank 2       | 30 000 kr   | Återställningsfonden |            |  |        |           |                      |          |           |  |            |          |  |              |                 |           |       |            |  |
| Plusgiro     | 30 732 kr   |                      |            |  |        |           |                      |          |           |  |            |          |  |              |                 |           |       |            |  |
| Växelkassa   | 1 379 kr  |                      |            |  |        |           |                      |          |           |  |            |          |  |              |                 |           |       |            |  |
| <u>Kassa</u> | <u>9 822 kr</u>   | Frimärken            |            |  |        |           |                      |          |           |  |            |          |  |              |                 |           |       |            |  |
| Summa        | 208 869 kr  |                      |            |  |        |           |                      |          |           |  |            |          |  |              |                 |           |       |            |  |

|    |  |
|----|--|
|    | <p><b>Kommande större utgifter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vattenfall 780 kr</li> <li>• HSB+HI3G 486 kr Antennplats</li> <li>• Tele2 Mobilt internet 379 kr</li> <li>• Hyra klubbstugan kv 4 10 325 kr</li> </ul> <p><b>Övriga noteringar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inkomster 2024: 137 628 kr      Kostnader 2024: 133 689 kr      Resultat 2024: 3 939 kr</li> </ul>   |
|    | <p><b>Skrivelser/externa kontakter</b></p> <p><b>Inkomna skrivelser</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Haninge Kommun inbjuder till att ansöka om höstlovsmedel för unga. Beslöts att inte ansöka.</li> </ul> <p><b>Utsända skrivelser</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inga</li> </ul>  |
| §6 | <p><b>Lägesrapporter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Felaktiga antenner ska ses över.</li> <li>• Ny multimode repeater klar för installation och prov i Brandbergen. Det gamla AMPRnet-skåpet ska bytas ut för att få plats med ny utrustning..</li> <li>• FNV kommer att hålla föredrag om mastarbeten 16/10.</li> </ul> <p><b>Certifikatkurs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FDO meddelar att 65 nya anmälningar till certifikatkursen inkommit. Glädjande! TXD åtar sig att göra infoblad (flyer) till de nya.</li> <li>• Nytt provtillfälle 7/12.</li> <li>• Oklart läge för det nya instegscertifikatet. Testfrågor är inte klara. ASB skriver artikel för hemsidan att SödRa följer utvecklingen i frågan.</li> </ul>  |
| §7 | <p><b>Aktuella aktiviteter</b></p> <p><b>Prylmarknad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 37 av 65 utställarbord beställda. Hittills tunt med anmälningar från säljare.</li> <li>• YL-baren behöver ersättare för Yvonne/YLY som är skadad.</li> <li>• Namnskyltar ska tryckas till säljardorden.</li> <li>• Det behövs hjälp med sortering och märkning av prylar som klubben ska sälja.</li> <li>• På fredagen innan marknaden ska prylarna fraktas till skolan. Borden ska ställas upp.</li> <li>• På lördagen ska vi hjälpa säljarna att lasta in deras prylar. Och ta bort efter stängning.</li> <li>• ASB gör en efterlysning av funktionärer i månadsbrevet, Facebook, hemsidan och Discord.</li> <li>• FNV ordnar ljudanläggning.</li> <li>• Incheckning ska kunna göras på klubbfrekvensen.</li> <li>• En lista på dyrare prylar som klubben ska sälja ska tas fram och annonseras strax innan marknaden. Ev. kan prylar från NHLs dödsbo ingå i listan.</li> </ul> <p><b>JOTA/JOTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jamboree On The Air/Jamboree On The Internet 19/10 hos SK0QO. ASB kallar till planeringsmöte med sjöscouterna och SK0QO.</li> <li>• 20 byggsatser av något enkelt slag som deltagarna kan löda ihop ska köpas in. Ansvarig CVK.</li> </ul> <p><b>SödRa-bladet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förslag till artiklar: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vad är CE-SSB?</li> <li>○ Beskrivning av multimode-repeatern</li> <li>○ Mera material behövs</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Bulletinuppläsare – hur få fram flera?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bordläggs.</li> </ul> |

|            |   |
|------------|---|
|            | <p><b>Tradera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hjälp behövs för prov av prylar, värdering, annonsering, packning, transport etc. NUE drar ett stort lass för vår viktiga försäljningsverksamhet.</li> </ul> |
| <b>§8</b>  | <p><b>Uppföljning och uppdatering av Att-göra-lista (bilaga 1)</b><br/>ASB uppdaterar listan.</p>   |
| <b>§9</b>  | <p><b>Nästkommande styrelsemöten</b><br/>2024-10-17 kl. 1900 på Gålö och/eller Discord.<br/>2024-11-21 kl. 1900 på Gålö och/eller Discord.</p>  |
| <b>§10</b> | <p><b>Övriga frågor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Julfest 10 eller 11 december. ASB ber Ingemar/DSF boka Torkladan i Tungelsta</li> </ul>  |
| <b>§11</b> | <p><b>Mötet avslutas</b><br/>Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.</p>   |

**Bilagor:**

Bilaga 1. Att-göra-lista 2024-09-26

Vid pennan:

\_\_\_\_\_  
Gunnar Lövsund/SMOBYO

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Nils Willart/SMOFNV

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Karl-Erik Färdigh/SMONUE