

Datum	2024-11-21	Närvarande	Stefan Fägerhall SM0ASB (ASB)
Tid	Kl. 1900		Lasse Jacobsson SM0FDO (FDO)
Plats	Möte på Gålö och Discord		Gunnar Lövsund SM0BYO (BYO) via telefon
			Kalle Färdigh SM0NUE (NUE)
			Joacim Wiberg SM0TXD (TXD)
			Carl Vargklint SA0CVK (CVK)
			Claes Brehmer SM0UKZ (UKZ) suppleant
			Christer Simonsson SM0TWK (TWK) suppleant
Möte nr.	2024-11	Frånvarande	Nils Willart SM0FNV (FNV)

Protokoll vid styrelsemöte

Rev. A

Nr.	Kommentar																		
§1	<p>Mötets öppnande</p> <p>Ordförande Stefan/ASB öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Joacim/TXD utsågs till sekreterare för detta möte. Gunnar/BYO renskriver anteckningarna. Kalle/NUE och Carl/CVK valdes till att justera detta protokoll. Mötet genomfördes personligt i klubbstugan på Gålö samt med 3 deltagare på Discord.</p>																		
§2	<p>Är mötet beslutsmässigt?</p> <p>Mötet befanns vara beslutsmässigt. 6 styrelsemedlemmar och 2 suppleanter deltog. Dagordningen godkändes.</p>																		
§3	<p>Föregående mötesprotokoll</p> <ul style="list-style-type: none"> Protokollet från styrelsemöte 2024-10-17 godkändes och lades till handlingarna. 																		
§4	<p>Ekonomi</p> <p><u>Aktuell kontoställning 2024-11-21</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>89 251 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Växelkassa</td> <td>2 891 kr</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Kassa</u></td> <td><u>9 786 kr</u></td> <td>Frimärken</td> </tr> <tr> <td>Summa</td> <td>268 864 kr</td> <td></td> </tr> </table> <p>Kommande större utgifter</p> <ul style="list-style-type: none"> Fredrika Bremer gymn. 12 408 kr Bordshyra 6 758 kr El 1 264 kr HSB+HI3G 406 kr Antennplats Tele2 Mobilt internet 379 kr <p>Prylmarknaden</p> <p>Intäkter</p> <ul style="list-style-type: none"> Försäljning 20 166 kr YL-Baren 15 913 kr Inträde 14 640 kr Bordsuthyrning 10 400 kr 	Bank 1	136 936 kr		Bank 2	30 000 kr	Återställningsfonden	Plusgiro	89 251 kr		Växelkassa	2 891 kr		<u>Kassa</u>	<u>9 786 kr</u>	Frimärken	Summa	268 864 kr	
Bank 1	136 936 kr																		
Bank 2	30 000 kr	Återställningsfonden																	
Plusgiro	89 251 kr																		
Växelkassa	2 891 kr																		
<u>Kassa</u>	<u>9 786 kr</u>	Frimärken																	
Summa	268 864 kr																		

	<p>Kostnader</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fredrika Bremer skolan -12 408 kr (kommande utgift) • Hyra bord -6 758 kr • YL-Baren -9 688 kr • Lotterier -494 kr <p>Resultat Prylmarknad 31 771 kr</p> <p>Övriga noteringar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inkomster 2024: 232 864 kr Kostnader 2024: 169 828 kr Resultat 2024: 63 035 kr
	<p>Skrivelser/externa kontakter</p> <p>Inkomna skrivelser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förfrågan från Haninge kommun om att ansöka medel för jullovsaktivitet för ungdomar. Vi kommer inte att ansöka. Förslag har kommit från Anders Eriksson, sjöscoutkåren om en utökad JOTA-aktivitet 30/12 men vi avstår från det förslaget. • Enkät från Haninge kommun om hur stöd och service från kultur- och fritidsförvaltningen fungerar. ASB kollar och svarar om det är aktuellt. <p>Utsända skrivelser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inga
§6	<p>Lägesrapporter</p> <p>Antenner</p> <p>Preamp fungerar på bänken i labbet men inte i masten. Felsökning pågår. LYC och LYT jobbar med det.</p>
§7	<p>Aktuella aktiviteter</p> <p>Julavslutning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi tar in beställningar på jultallrikar från ICA.. • ASB samordnar. Inbjudan via hemsida. C:a pris 300 kr • Lotteri ordnas av Lasse (FDO). <p>YOTA contest: 30 December</p> <p>Lasse/FDO styr upp och är ansvarig för detta. Förfrågan till övriga medlemmar om hjälp.</p> <p>Bulletinuppläsare</p> <p>Resterande del av året samt våren till maj säkrade, tack vare tidigare uppläsare och Claes/UKZ.</p> <p>Tradera</p> <p>Vi avvaktar med ytterligare försäljning under resterade delen av året.</p>
§8	<p>Uppföljning och uppdatering av Att-göra-lista (bilaga 1)</p> <p>ASB uppdaterar listan.</p>
§9	<p>Nästkommade styrelsemöten</p> <p>2024-12-19 kl. 1900 på Gålö och/eller Discord.</p>
§10	<p>Övriga frågor</p> <p>Instegscertifikat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Christer/BFC uppgraderar program för instegscertifikat. • Söker beta-testare av programmet. Moses, Jack, Claes son(Ludvig) samt scouterna kontaktas.

	<ul style="list-style-type: none"> • Lasse/FDO, meddelar Christer om frivilliga testare. <p>Inköp från dödsbon.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidigare har klubben köpt in material från dödsbon. • Vi har även utan ersättning hjälpt till med nedtagning av master etc. • Vi behöver sätta upp ett regelverk om hur vi ska hantera detta framöver. • Gunnar tar in förslag från styrelsemedlemmar och sammanställer.
§11	<p>Mötet avslutas Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.</p>

Bilagor:

Bilaga 1. Att-göra-lista 2024-11-15

Vid pennan:

Joacim Wiberg/SMOTXD

Justeras:

Karl-Erik Färdigh/SMONUE

Justeras:

Carl Vargklint/SA0CVK