

Datum	2024-12-19	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)
			Nils Willart SM0FNV (FNV)
			Claes Brehmer SM0UKZ (UKZ) suppleant
Möte nr.	2024-12	Frånvarande	Christer Simonsson SM0TWK (TWK) suppleant

Protokoll vid styrelsemöte

Rev. A

Nr.	Kommentar																		
§1	<p>Mötets öppnande</p> <p>Ordförande Stefan/ASB öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Gunnar/BYO utsågs till sekreterare för detta möte. Nils/FNV och Carl/CVK valdes till att justera detta protokoll. Mötet genomfördes på Discord.</p>																		
§2	<p>Är mötet beslutsmässigt?</p> <p>Mötet befanns vara beslutsmässigt. 6 styrelsemedlemmar och 1 suppleant deltog. Dagordningen godkändes.</p>																		
§3	<p>Föregående mötesprotokoll</p> <ul style="list-style-type: none"> Protokollet från styrelsemöte 2024-11-21 godkändes och lades till handlingarna. 																		
§4	<p>Ekonomi</p> <p><u>Aktuell kontoställning 2024-12-19</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>77 920 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>257 533 kr</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Större inkomster (>500 kr) 2024-11-22—12-19</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Förtäring 6 334 kr Kursavgifter 2 800 kr Försäljning 1 713 kr Lotterier 1 000 kr <p><u>Större utgifter (>500 kr) 2024-11-22—12-19</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Övriga hyreskostnader 13 414 kr Förtäring 6 637 kr Övriga kostnader 1 317 kr El 1 265 kr Förtäring tillbehör 519 kr Lotterier 907 kr Diverse 668 kr 	Bank 1	136 936 kr		Bank 2	30 000 kr	Återställningsfonden	Plusgiro	77 920 kr		Växelkassa	2 891 kr		<u>Kassa</u>	<u>9 786 kr</u>	Frimärken	Summa	257 533 kr	
Bank 1	136 936 kr																		
Bank 2	30 000 kr	Återställningsfonden																	
Plusgiro	77 920 kr																		
Växelkassa	2 891 kr																		
<u>Kassa</u>	<u>9 786 kr</u>	Frimärken																	
Summa	257 533 kr																		

	<p>Kommande större inkomster</p> <ul style="list-style-type: none"> Bordshyra 8 bord 600 kr <p>Kommande större utgifter</p> <ul style="list-style-type: none"> Skärgårdsstiftelsen 10 325 kr Bordshyra 6 758 kr El 1 805 kr HSB+HI3G 413 kr Antennplats <p>Övriga noteringar Inkomster 2024: 244 710 kr Kostnader 2024: 194 556 kr Resultat 2024: 50 154 kr</p>
	<p>Skrivelser/externa kontakter</p> <p>Inkomna skrivelser</p> <ul style="list-style-type: none"> Inga <p>Utsända skrivelser</p> <ul style="list-style-type: none"> Inga
§6	<p>Lägesrapporter</p> <p>Julavslutning</p> <ul style="list-style-type: none"> Hölls i Torkladan Tungelsta 11 december med 20 deltagare. Vi serverades en stor jultallrik alternativt en vegetarisk tallrik. Den stora tallriken var i största laget för många så nästa gång kanske vi ska ha ett mindre alternativ. Senap saknades. En trevlig tillställning var det. <p>Antenner</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Contest</p> <ul style="list-style-type: none"> ARRL-test genomfördes under 14 - 15 december. Drygt 500 QSO uppnåddes.
§7	<p>Aktuella aktiviteter</p> <p>YOTA contest: 30 december Lasse/FDO styr upp och är ansvarig för detta. Förfrågan till övriga medlemmar om hjälp.</p> <p>Tradera Vi avvaktar med ytterligare försäljning under resterade delen av året.</p> <p>Onsdagsträffar</p> <ul style="list-style-type: none"> ASB gör upp en lista över möjliga kvällsvärdar och skickar förfrågan om möjligheter. HLR-utbildning någon gång i mars Linus Tolke/SM5OUU kan informera om loggprogrammet N1MM. Förslag att bjuda in privatradioklubben Qvintus. Bordlades
§8	<p>Nästkommande styrelsemöten 2025-01-16, kl. 1900 på Gålö och/eller Discord. 2025-02-20, kl. 1900 på Gålö och/eller Discord. 2025-03-20, kl. 1900 på Gålö och/eller Discord.</p>
§9	<p>Övriga frågor</p> <p>Instegscertifikat</p> <ul style="list-style-type: none"> Läget är oklart. PTS arbetar med slutversionen av undantagsföreskrifterna. Christer/BFC har gjort en preliminär version av kursen för detta certifikat och vill nu ha elever som provkör kursen.

	<ul style="list-style-type: none"> • Vi kan lägga en inbjudan till provkörning på hemsidan. FNV talar med Christer och kollar med PTS. • Ska vi inbjuda kursdeltagare till Discord? <p>Hantering av dödsbon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utkast till regler för klubbens hantering av prylar från dödsbon eller gåvor har påbörjats men frågan tas till diskussion efter årsskiftet. • ASB har köpt en radio IC9700 av NHLs dödsbo. Beslutas att klubben köper den från ASB för 15000 kr.
§10	<p>Uppföljning och uppdatering av Att-göra-lista (bilaga 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ASB uppdaterar listan efter mötet • Förslag att upprätta en SVX-link. Det är fråga om repeaterlogik och ska utredas av repeatergruppen. • FDO efterlyser material till tidningen • Värmepumpen i stugan står onödigt när ingen är där. • Larmkameror ska sättas upp i stugan. Lösning ska diskuteras med Mecki/SMOTWH. Arbetsgrupp med TWK, CVK, FDO, TXD.
§11	<p>Mötet avslutas</p> <p>Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.</p>

Bilagor:

Bilaga 1. Att-göra-lista 2024-12-20

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SMOBYO

Justeras:

Nils Willart/SMOFNV

Justeras:

Carl Vargklint/SA0CVK