

Datum Tid Plats	2023-11-16 Kl. 1900 Möte på Gålö och via Jitsi	Närvarande	Stefan Fägerhall SM0ASB (ASB) Lasse Jacobsson SM0FDO (FDO) via Jitsi Gunnar Lövsund SM0BYO (BYO) Kalle Färdigh SM0NUE (NUE) Joakim Svanfeldt SA0BSJ (BSJ) via Jitsi Joacim Wiberg SM0TXD (TXD) suppleant Carl Vargklint SM0CVK (CVK) adjungerad
Möte nr.	2023-10	Frånvarande	Göran Björk SM0IKR (IKR) Nils Willart SM0FNV (FNV) Gun Ahtola SM0YDQ (YDQ) suppleant

Protokoll vid styrelsemöte

Rev. A

Nr.	Kommentar																		
§1	Mötets öppnande Ordförande Stefan/ASB öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Gunnar/BYO utsågs till sekreterare för detta möte. Kalle/NUE och Joacim/TXD valdes till att justera detta protokoll. Mötet genomfördes på Gålö och via Jitsi meet.																		
§2	Är mötet beslutsfärdigt? Mötet befanns vara beslutsfärdigt. 5 ledamöter deltog av 7 ordinarie. 1 suppleant och 1 adjungerad deltog också. Dagordningen godkändes.																		
§3	Föregående mötesprotokoll Protokollet från styrelsemöte 2023-10-19 godkändes och lades till handlingarna.																		
§4	Ekonomi <u>Aktuell kontoställning 2023-11-16</u> <table><tr><td>Bank 1</td><td>145 000 kr</td><td></td></tr><tr><td>Bank 2</td><td>25 000 kr</td><td>Återställningsfonden</td></tr><tr><td>Plusgiro</td><td>45 874 kr</td><td></td></tr><tr><td>Växelkassa</td><td>2 270 kr</td><td></td></tr><tr><td>Kassa</td><td>8 100 kr</td><td>Frimärken</td></tr><tr><td>Summa</td><td>226 244 kr</td><td></td></tr></table> <u>Större inkomster (>500 kr) 2023-10-20—11-16</u> (mestadels från prylmarknad) • Lotteri 16 210 kr • Förtäring 15 981 kr • Försäljning 14 332 kr • Gåvor 1 000 kr • Övrigt 7 400 kr	Bank 1	145 000 kr		Bank 2	25 000 kr	Återställningsfonden	Plusgiro	45 874 kr		Växelkassa	2 270 kr		Kassa	8 100 kr	Frimärken	Summa	226 244 kr	
Bank 1	145 000 kr																		
Bank 2	25 000 kr	Återställningsfonden																	
Plusgiro	45 874 kr																		
Växelkassa	2 270 kr																		
Kassa	8 100 kr	Frimärken																	
Summa	226 244 kr																		

	<u>Större utgifter (>500 kr) 2023-10-20—11-16</u> • Hyra övrigt 5 609 kr Bl.a. bord till prylmarknad • Förtäring 2 482 kr • Förbrukningsmateriel 1 644 kr Bl.a. indikatorpotentiometer Versatower 1 • Renhållning 1 231 kr • El 647 kr • Övrigt 2 498 kr Kommande större utgifter • Arcwind elevavgift 2 718 kr • Toner till skrivare 1 349 kr • Hyra Fredrika Bremer skola 14 000 kr Prylmarknad • Hyra klubbstuga kv 1-2024 9 794 kr Övriga noteringar • Inkomster 2023: 184 919 kr Kostnader 2023: 144 623 kr Resultat 2023: 40 296 kr • Nettovinst Prylmarknad 25 766 kr. Marknaden blev mycket lyckad med många besökare.
§5	Skrivelser/externa kontakter Inkomna skrivelser • Västerhaninge Sjöscoutkår har tackat med ett diplom för våra aktiviteter i samband med JOTA/JOTI 21 oktober. De var mycket nöjda att ha fått en inblick i vår verksamhet. • Mail från Haninge Kommuns Föreningsbyrå angående stöd för lovaktiviteter för ungdomar. Besluts att inte ansöka. Utsända skrivelser • Inga.
§6	Lägesrapporter Antenner • Micke/LYC har reparerat rotorn till Versatower 1. En kondensator i styrenheten var trasig. • 10 MHz-beamen återstår att justera. Det får göras under våren. Teknik i klubbstugan TXD, CVK m.fl. har gjort stora insatser för uppgradering av tekniken: – Ny PC och ny bordsmikrofon för Jitsi-möten. – Ny (bättre begagnad) skrivare. Hemsidans uppgradering • TXD har skapat diskussionsgrupper på plattformen Discord för att ventilerat idéer runt hemsidans teknik och innehåll. • Uppgradering pågår som försök. • En egen kanal på Discord ska skapas för deltagarna i certifikatkursen. • BSJ meddelade att en kanal för ungdomar finns på Discord. SödRa-bladet • FDO rapporterade dålig tillströmning av artiklar till nr 2-2023. Besluts att planera för ett tjockare januarinummer, dvs. nr 1-2024. Julavslutning • FNV har undersökt olika alternativ till julmiddag. Besluts att lokal blir Torkladan i Tungelsta där vi varit tidigare. Jultallrik kan beställas från ICA Maxi i två varianter. Datum 2023-12-12 kl. 1845. Max 25 personer. ASB ordnar inbjudan. YOTA • FDO arrangerar ett deltagande 2023-12-09. Klubben bjuder på litet julbord för deltagarna.

	Föreningsbidrag - Haninge Kommun ger möjlighet att söka bidrag till föreningar med olika syften. ASB har undersökt möjligheterna för oss att söka, men det visar sig att SödRa inte uppfyller de specifika villkor som ställs på ålder, kommuntillhörighet eller verksamhet. Nya regler gäller fr.o.m. 2024-01-01. Det är därmed ingen mening med att ansöka om bidrag för klubben. Onsdagsfika - Vårt nuvarande pris på kaffe med bröd är 20 kr. Det har visat sig att kostnaden av olika orsaker inte täcks, varför vi beslöt att priset ska vara 25 kr i fortsättningen.
§7	Teknik- resp. contentgrupp för hemsidan TXD återkommer med specifikation av vad grupperna förväntas ansvara för.
§8	Uppföljning och uppdatering av Att-göra-lista (bilaga 1) ASB uppdaterar listan.
§9	Nästa möte 2024-01-18 kl. 1900 på Gålö och/eller JITSJ.
§10	Övriga frågor Silent Key Beslöts att ASB ordnar gåva på 500 kr till minne av Lennart/SMOBTG.
§11	Mötet avslutas Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

Bilagor:

Bilaga 1. Att-göra-lista 2023-11-16

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SMOBYO

Justeras:

Karl-Erik Färdigh/SMONUE

Justeras:

Joacim Wiberg/SMOTXD