



MINNESANTECKNINGAR STYRELSEN SURRAR

Datum: 2023-07-03

Tid: 19:00

Plats: Skype

Närvarande: Tomas-SA3UTC. SM3TTZ-PA. Johan-SA3BYC. Niklas-SA3NJP (**delvis**)

Agenda

- ✓ **Sedan Senast** (Kort genomgång, alla)
 - ✓ Säsongsavslutning: utlägg klart för Johan, Tomas skickar underlag till PA.
 - ✓ Hinken fått 10.000,- förskott för inköp till O-ringen.
 - ✓ Tomas lagt in statistikfunktion för besökare på hemsidan.
 - ✓ Tomas lagt upp anmälningsskylt utbildning på hemsidan.
- ✓ **Resultat av betalningspåminnelsen** (PA, alla)
 - ✓ Utskickat 15st. Av dessa har en avgift från Mars trillat mellan stolarna och var betald. Sedan har ytterligare 4 inbetalningar kommit. Avvaktar till augusti och styrelsemötet för beslut om hur gå vidare.
- ✓ **Status protokoll på hemsidan?** (Tomas, Niklas)
 - ✓ Styrelseprotokoll 2023 samtliga upplagda. Saknas årsmötesprotokoll och konstituerande protokoll 2023. Niklas och Tomas fixar asap.
 - ✓ Finns en del äldre protokoll och dokument som är sedan 2020 och bakåt från gamla hemsidan saknas. Tomas innan nästa styrelsemöte i augusti.
- ✓ **Status O-ringen?**
 - ✓ På onsdag skall Hinken ha rekognoscering Trillevallen. Informerat Tomas idag. Har samtidigt informerat Tomas om att det saknas 7 funktionärer på sjukvårdsplats.
 - ✓ Tomas lägger ut påminnelse på FB och hemsida om behov av funktionärer.
 - ✓ Utbildning funktionärer onsdag 5 juli 18:30.
 - ✓ Vi tar upp frågan om hjälp utifrån på onsdag.
- ✓ **Styrelsearbetet i höst (bordläggs och skjuts till styrelsemötet i augusti)**
 - ✓ Möten varje månad?
 - ✓ Arbetsfördelning i styrelsen (bifogar underlag från SK3GK)
 - ✓ Har vi idag en fungerande styrelse?
- ✓ Kan ett extra styrelsemöte utifrån diskussionen om styrelsearbetet bli aktuellt?



- ✓ Uppdatera under ett framtida arbete med nya stadgar en sådan rollfördelning som Gävle tagit fram.

Information - Att göra

- ✓ Klubbstationen
 - ✓ Operatörsplatser
 - ✓ Antennswitch
 - ✓ Datorer

Tomas och Johan, tittar till lokalen på onsdag 5 juli i samband med O-ringen utbildningen så vi kommer igång.

Övriga frågor

- ✓ Teknikland och utställningen.
 - ✓ Vi återlämnar utrymmet framöver, till dess minimal insats. Tomas ansvarig från styrelsens sida. PA bildar arbetsgrupp med Tomas i höst.
 - ✓ Ta fram en plan inför framtiden i höst tillsammans med Tekniklands Rickard.
- ✓ Fönstret i baracken är dåligt. Kräver mycket jobb att renovera. Tomas tar fram ett förslag på ett nytt fönster så att vi bara behöver byta ut det gamla. Beslutsunderlag från T till styrelsemötet i augusti.
- ✓ Tomas ser till att de sista handlingarna med Handelsbanken kommer in. Klart till styrelsemötet i augusti.
- ✓ Hemsidans funktion för mailinglistor som vi hade i den gamla fungerar inte i vår nya WP sida. Finns ingen motsvarande standardfunktion att implementera. Vi får leva vidare med den befintliga JRA Info tills vidare.

Nästa möte

Enligt kalendern ordinarie styrelsemöte den 7'e augusti (Skype eller Teknikland)

Östersund 2023-07-03

.....
Johan, SA3BYC