



**Närvarande:** SA3ARC, SM3GHN, SM3EQF, SM3FVG, SM3SZW, SM3CVM.

§ 1. Mötet öppnas av Sven-Henrik, SM3SZW, som hälsar välkommen till årets första styrelsemöte.

§ 2. Val av sekreterare  
Mötet väljer Lars, SM3CVM, att skriva protokoll.

§ 3. Val av justerare  
Mötet väljer Holger, SM3FVG, att justera protokollet.

§ 4. Rapporter

- Ekonomi, i kassa finns totalt ca 38 000 kronor.
- Torpet, hyresavtal är påskrivet för ett år fram till nästa årsskifte. Kostar 2% mer än 2008.
- SI9AM, årsmöte hålls den 4 april direkt efter SM3-möte.
- Samband, klubben har medverkat vid 4 rallyn hitintills i vinter. Vi har höjt priset med 100 kr/stn. Nästa rally blir den 7 februari.
- Repeater, allt verkar fungera trots vinter och kyla.

§ 5. Beslut i samband med rapporter  
Holger skriver räkningar till rallyklubbarna utifrån underlag från SM3SZW.

§ 6. Inkommen e-post  
Styrelsen diskuterar de frågor som SM3LVB ställt per e-post i början av januari. Brattåsen: Det är troligen SM3PXO som satt upp en fyr för 50 MHz. Något beslut i styrelsen finns inte. När det gäller R7x har det diskuterats att prova Brattåsen som QTH. Repeatarn har därför flyttats från Alpbacken till Brattåsen på prov och SM3UMW är informerad. SA3ARC har även tidigare pratat med SM3LVB om detta. Teracom fakturerar JRA en symbolisk summa för vår elförbrukning. Av den anledningen är det styrelsens uppfattning att ingenting skall monteras upp på Brattåsen utan att det först finns styrelsebeslut. SM3SZW kollar med SM3PXO om hur det ligger till.

Hemsidan, vi skall gemensamt titta på hur vi skall jobba med hemsidan på ett möte i februari.

Inventeringslista datorer? Det finns en komplett lista hos SM3GHN sedan 2005. Styrelsen instämmer i det svar SM3CVM tidigare lämnat till SM3LVB.

§ 7. Årsmötet  
Beslut hålla årsmöte den 26 mars 2009 kl. 19 på campus.



§ 8. Budget

Budgetdiskussion hålls vid nästa styrelsemöte.

§ 9. Övriga frågor

Information: Barret försvinner från Alpbacken före sommaren, vilket innebär att vi tappar Internet på Torpet.

§ 10. Nästa möte

Den 1 februari kl. 13 på campus.

Vid protokollet:

Lars Aronsson, SM3CVM.....

Justerare:

Holger Jansson, SM3FVG.....