



Närvarande: SM3GHN, SM3FVG, SM3SZW, SM3CVM.

- § 1. Mötet öppnas av Sven-Henrik, SM3SZW, som hälsar välkommen till årets andra styrelsemöte, den här gången på campus.
- § 2. Val av sekreterare
Mötet väljer Lars, SM3CVM, att skriva protokoll.
- § 3. Val av justerare
Mötet väljer Jan-Bertil, SM3GHN, att justera protokollet.
- § 4. Rapporter
- Samband, tävlingen den 7 februari är inställd med anledning av för få anmälda deltagare. Under 2008 har sambandsuppgiften dragit in ca. 14 000 kronor med ett netto av ca. 10 000 kronor.
 - SI9AM, en ansökan om Bygdeavgiftsmedel på totalt 160 000 kronor har lämnats in.
- § 5. Medlemmar
En granskning visar att ca 30 medlemmar ej har betalat medlemsavgift för 2008. Genomgången visar också att oviljan att betala medlemsavgift för åren 2006-2008 motsvarar ungefär 7 000 kronor i förlorade intäkter. Styrelsen **beslutar** att påminnelse skall skickas till de som inte betalat för 2008. Holger, SM3FVG, uppdras att kolla vad det kostar att köpa blanks med inbetalningsavi i nederdelen. Styrelsen **delegerar** till Sven-Henrik, SM3SZW, att besluta om eventuell inköp.
- § 6. Lås till ytterdörren på Torpet
Nuvarande lås införskaffades för flera år sedan under tiden med FRO som huvudman för Torpet. Uppskattningsvis finns ett 20-tal nycklar i omlopp men viss osäkerhet råder om både antal och vilka som har nyckel. Styrelsen konstaterar att situationen är besvärlig och **beslutar** därför att byta lås och införskaffa 10 nycklar till det nya låset att i första hand lämnas ut till styrelsens medlemmar och funktionärer som för sitt uppdrag behöver tillgång till Torpet. Styrelsen **beslutar** också att ta bort kortläsning på de kort som finns hos medlemmar som inte betalat medlemsavgiften för 2008. Dessa skall först informeras i varje enskilt fall.
- § 7. Budget
Styrelsen diskuterar förslag till budget för 2009. Intäkter beräknas till 36 250 kronor fördelade på medlemsavgifter 11 250 kronor (75 medlemmar), retroaktiva medlemsavgifter för 2008 - 3 000 kronor, samband 15 000 kronor, fika 2 000 kronor samt uppdrag för Jämtlandsgruppen 5 000 kronor.



Utgifter beräknas till 68 450 kronor fördelade på hyra Torpet 25 500 kronor, el Torpet 20 000 kronor, el Gräfsåsen 2 500 kronor, hyra/el Brattåsen 600 kronor, samband 15 000 kronor, Torpet övrigt 1 500 kronor, fika/eventemang 3 000 kronor samt medlemsavgifter 850 kronor (SSA och SI9AM). Underskott: 32 200 kronor, vilket motsvarar föreningens samlade besparingar!

Underskottet beror huvudsakligen på två betydelsefulla och allvarliga förändringar för verksamheten. Dels den hyra som Östersunds kommun tar ut inklusive elkostnader och dels att vi år 2009 för första gången på en lång rad av år inte har några hyresinkomster för uthyrning av mastplats. Med FRO som huvudman för Torpet var vi under tiden före nedläggningen av garnisonen fri från hyra.

Styrelsen **beslutar** förelägga budgetförslaget för årsmötet. Styrelsen **beslutar** också om omedelbart stopp för inköp och kostnader till följd av något verksamhetsbehov. Varje utgift framöver måste först beslutas av styrelsen. Detta beslut skall snarast delges samtliga funktionärer.

§ 8. Nästa möte

Den 1 mars kl. 20 över SKYPE.

Vid protokollet:

Lars Aronsson, SM3CVM.....

Justerare:

Jan-Bertil Karlsson, SM3GHN.....