



### Protokoll styrelsemöte 2011-12-04

Tid: 19:00

Plats: Teknikland, Ope.

Deltagare: SM3GHQ Lars Hedström, SA3AZK Mikael Andersson, SA3BEN Mikael Wejsling, SA3BKS Benny Ståhl, SM3EQF Christer Widell.  
Inbjuden revisor SM3KDE Tomas Hellman.

§1 **Mötets öppnande:** Ordförande Lars hälsade samtliga välkomna och öppnade mötet.

§2 **Val av mötessekreterare:** SA3BKS Benny Ståhl.

§3 **Val av justeringsman:** SA3AZK Mikael Andersson

§4 **Föregående protokoll:** En notering var att i sidfoten på mötesprotokollmallen ska det ändras från Pg till Bg. Protokollet godkändes i övrigt och lades till handlingarna.

§5 **Ekonomi.** Kassören redogjorde BR och RR, bankkonto 39 994:-. Samt att vi har 26 400:- i inestående fakturor med upphov från VMT rallyn.

Beslut:

1. Inga fler rallysamband för VMT tills dess att deras fakturor är betalda.
2. Benny kollar under v.149 om betalning ankommit, om ej måste vi ta förnyad kontakt med VMT organisationen.
3. Räkningsunderlaget som används idag saknar fakturaadress t.ex. Benny gör om den.

§6 **Avvecklingsläget.** Avveckling och kallställning av Torpet klart.

Den sista tunga materielen transporteras till Teknikland via VTCs omsorg.

Beslut:

Lars upprättar kontrakt med Hv-gruppen å 500:-/månadshyra fr.o.m. 2012-01-01.

§7 **Uppsägning av EL.**

Beslut:

Benny kontaktar Jämtkraft för uppsägning.



- §8 **Repeaterar.** Mikael W informerade att ny hyresgäst inkommer inom kort, mest troligt under Q1-12; Storsjö båtråd, marin VHF. Repeater R5 Åre är fortfarande ur drift. Vi har haft ytterligare driftavbrott i Brattåsen, troligen på grund av åska.
- Beslut:  
Mikael W, kollar upp drift och inbrottslarm till Brattåsen.
- §9 **Samband.** 22/11 Hinken hade möte med VMT där de bl.a. lovat betala fakturor. Kommande uppdrag är planerade: 25-26 februari 2012, dubbelrally Östersund och Rissna.
- §10 **Revisor.** Tomas tackade för inbjudan och tog upp ett antal punkter som skulle underlätta revisorernas arbete inför årsmötet samt påpekade att god ordning råder i styrelsearbetet numera.
- Revisorn påpekade vikten av att underlagen för revisionsrapporten inkommer i god tid, dock senast 2012-01-31.
- §11 **Övriga frågor.**
- 11.1. Budget bör upprättas inför nästa verksamhetsår.
  - 11.2. Upprätta en "rallyplan" över året.
  - 11.3. Kassören inhandlar tilltugg inför klubbmötet den 8:e.
- §12 **Nästa möte.**
- Måndag 9 Januari, kl. 19.00, Plats: Teknikland.
- §13 **Mötet avslutande.** Ordförande Lars tackade samtliga för deltagande och avslutade mötet.

Östersund, dag som ovan, 2011-12-04.

Benny Ståhl, mötessekreterare

Mikael Andersson, mötesjusterare