



SK3JR STYRELSE

STATUS Protokoll styrelsemöte	ORDFÖRANDE SM3VRG Karl-Gunnar Norberg	DATUM 2023-08-07
MÖTESFORM Skype (Digital)	TID 19:00	

KALLADE:

NAMN	SIGNAL	ROLL
KARL-GUNNAR NORBERG	SM3VRG	ORDFÖRANDE
TOMAS SKOGLUND	SA3UTS	VICE ORDFÖRANDE
PÅR-ANDERS NILSSON	SM3TTZ	KASSÖR
JOHAN KALRSSON	SA3BYC	LEDAMOT
NIKLAS PERSSON	SA3NJP	SEKRETERARE

NÄRVARANDE:

TOMAS SKOGLUND, JOHAN KARLSSON, PÅR ANDERS NILSSON

Agenda:

1 Mötet öppnas

2 Val av befattningar för mötet

- Mötesordförande: Tomas Skoglund
- Justerare: Johan Karlsson
- Sekreterare: Pär Anders Nilsson

3 Dagordning

- Godkändes.

4 Föregående protokoll

- **QRZ.com.**
 - Inget lösenord har hittats. **Johan jobbar vidare med frågan.**
- **Digitalt lås sambandsrum och förråd.**
 - Det som sitter på baracken är Danalock V3 trådlöst smartlås från Elgiganten + Danabridge V3 trådlös brygga.
- **Resultat påminnelse medlemsavgift.**
 - 9 av 15 har betalat efter utskicket, 1 avförd – bor utomlands.
- **Skrubben i garaget.**
 - Tomas har pratat med Richard (teknikland). De hinner inte göra något i år men vi kan lämna den mot att få en vägg för utställning planscher video mm.
 - Ten-tec burkarna flyttade till baracken.
 - Vid nästa torsdagsträff 17/8 bär vi ut resten av "lösa prylar".
 - Teknikland stänger 20/8.

5 Ekonomi

- Saldo på rörelsekonto: 68,273:49
- Sparkonto orört.
- Avvaktar slutavräkning av O-ringen från Sven-Henrik "Hinken" Östborg.
- Slutfaktura skickad till O-ringen den 2/8.



6 Mötesfrågor

- **Städning och inventering av utrustning efter O-ringen**
 - Utfört av deltagarna i sambandet.
 - Hyrd utrustning återlämnad till MRC.
 - Städning och inventering av förrådet ska ske någon gång i höst.
 - Hinken återkommer med de-briefing på ett klubbmöte.
- **Höstens program**
 - 17/8 Finfika, uppstart för hösten. Annonseras på hemsida + fb.
 - Styrelseinfo och önskemål inför hösten.
 - Exempel teknikföredrag, dx, contest.
 - Hur ska styrelsen fungera? Fler ledamöter? Extra årsmöte? Nyttillskott krävs.
- **Styrelsearbete**
 - Styrelsen beslutade att:
 - ha styrelsemöten första måndagen i månaden.
 - Kallelser/inhämtning mötespunkter (för frågor utöver standardagendan) skickas ut (minst) 10 dagar innan möte.
 - 5 dagar före styrelsemötet skickas slutgiltig kallelse/påminnelse och agenda till styrelsemailen samt påminnelse på supertext.
 - Prio-ordning för kallelse och agenda:
 1. sekreterare
 2. ordförande
 3. vice ordförande
 - Om sekreterare har förhinder, meddelas ordförande som i sin tur meddelar vice ordförande vid förhinder.
- **Förrådsfönstret i baracken. Inköp nytt fönster enligt priser SA3UTS tidigare skickat ut?**
 - Tomas letat fönster. Exempel 1769:- för nytt fönster.
 - Styrelsen beslutar köpa in fönster + montagedetaljer. Tomas monterar. Budget 3000:-

7 Övriga frågor

- Johan: Vi bör ha styrelsemöten oftare, typ 1 gång per månad.

8 Nästa planerade styrelsemöten

- Första måndagen i September: 4/9 kl 19.00 Skype
- Första måndagen i Oktober: 2/10 kl 19.00 Skype
- Första måndagen i November: 6/11 kl 19.00 Skype
- Första måndagen i December: 4/12 kl 19.00 Skype



Jämtlands
Radio Amatörer

Signaturer:

SA3UTS Tomas Skoglund
Mötesordförande

SA3BYC Johan Karlsson
Justerare

SM3TTZ Pär Anders Nilsson
Sekreterare