



PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Datum: 2024-02-05

Tid: 19:00

Plats: Skype

Närvarande (se nedan)

Namn	Signal	Roll
Tomas Skoglund	SA3UTS	Vice Ordförande
Pär-Anders Nilsson (delvis)	SM3TTZ	Kassör
Johan Karlsson	SA3BYC	Sekreterare/ledamot 1
Niklas Persson	SA3NJP	Ledamot 2

1. Mötets öppnande

- ✓ Tomas, SA3UTS, öppnar mötet 19:05

2. Val av mötesfunktionärer

- ✓ Ordförande – SA3UTS, Tomas
- ✓ Sekreterare – SA3BYC, Johan
- ✓ Justerare – SA3NJP, Niklas

3. Genomgång föregående mötesprotokoll

- ✓ Tomas läste upp förra styrelsemötes protokollet och detta godkändes av mötesdeltagarna.

4. Ekonomi

- ✓ Behållning konton
 - ✓ Affärskonto 63.104.96kr
 - ✓ Affärs-/sparkonto 120.000kr
- ✓ Senaste in- / utbetalningar
 - ✓ PA gjorde en genomgång av affärskontot på Skype delad skärm. Inget speciellt att kommentera.
- ✓ Genomgång kvitton och utlägg sedan förra mötet (ny rutin)
 - ✓ Påbörjas nästa styrelsemöte
- ✓ Kontroll signaturer (Ny rutin)
 - ✓ Påbörjas nästa styrelsemöte



- ✓ Status medlemsavgifter 2024
 - ✓ 22 inbetalade medlemsavgifter, 4 ytterligare bokförda som certifikattagare, så totalt 26 medlemmar t.o.m. 2024-02-05
- ✓ Övrigt
 - ✓ Revisorerna har påpekat att det bundna affärs-/sparkkontot som inte är räntebärande borde flyttas för bättre avkastning. Styrelsen avser att fråga årsmötet om den nya styrelsen ska få i uppdrag att söka en bättre placering.

5. Mötesfrågor

- ✓ Planering årsmötet 2024 (SA3UTS):
 - ✓ Klara frågor sedan förra mötet: bokslut & balansrapport 2023, verksamhetsberättelse, saknas underskrifter.
 - ✓ Underlag överlämnade till revisorerna. Förhandsbesked om godkännande. Endast några minde påpekanden.
 - ✓ Tomas har pratat med valberedningen, Hans S. Valberedningen arbetar vidare.
 - ✓ Kallelse och utlägg av alla dokument på hemsidan ska göras till vecka 7. Tomas och PA är ansvariga och begär hjälp om det behövs.
- ✓ Inkommen motion från Christer Widell, LORA projekt:
 - ✓ Petter, SM3PXO, som yrkesmässigt arbetar med sådana här frågor har rest invändningen att det kan vara olagligt enligt PTS bestämmelser. Petter ska i jobbet träffa PTS och ska i samband med det ta upp frågan. Styrelsen avvaktar med beslut tills vi vet mer.

Styrelsen avvaktar med beslut kring motionen

- ✓ Inkommen motion från Johan Karlsson, stadgeändringar:
 - ✓ Avser utökning av styrelsen med 1 person och personval av sekreterare på årsmötet (punkt1). Förlängning av mandattid för revisorer och valberedning. Från nuvarande 2år till 3år (punkt2).

Styrelsen tillstyrker motionen.

- ✓ Inkommit brev om tidigare motion, Hans Sundkvist
 - ✓ Hans har på grund av tidsbrist inte möjlighet att driva projektet och ser inte nyttan med det just nu. Då projektet inte är påbörjat så konstaterar styrelsen att projektet och avsatt budget bara strykes ur aktivitetsplanen.
- ✓ Inkommen motion från Tomas Skoglund, stadgeändringar:
- ✓ Punkt 9.2, "Poststämpelns datum gäller" stryks helt, och ersätts med "Avsändande utskicksdatum gäller."



- ✓ "Kallelse skall ske skriftligen till varje medlem senast 14 dagar före mötet"
ändras till "Kallelse skall ske via hemsida och epost senast 14 dagar före mötet"
- ✓ Punkt 13.4, Tilläggs till texten "via hemsidan"
- ✓ Punkt 13.5, Tilläggs till texten "via hemsidan"
- ✓ Punkt 5.2, Text ändras till "Årsavgift skall erläggas senast sista februari före ordinarie årsmöte för att inneha rösträtt på ordinarie årsmöte."

Styrelsen tillstyrker motionen.

6. Styrelseperson på nästa medlemsmöte

- ✓ Tomas och Niklas

7. Övriga frågor

- ✓ Johan redogör för lite praktiskt kring D3 mötet

8. Nästa styrelsemöte

- ✓ 4 mars, 19:00, på plats Teknikland (Johan är på resa och deltar på Skype).

9. Mötet avslutas

- ✓ Tomas tackar för ikväll och avslutar mötet 20:40

Östersund 2024-02-05

.....
Vid protokollet
Johan, SA3BYC

.....
Justeras
Tomas, SA3UTS (ordförande)

.....
Justeras
Niklas, SA3NJP