



PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Datum: 2024-03-04

Tid: 19:00

Plats: Skype

Närvarande (se nedan)

Namn	Signal	Roll	Närvarande/Frånvarande
K-G Norberg	SM3VRG	Ordförande	Frånvarande
Tomas Skoglund	SA3UTS	Vice Ordförande	Närvarande
Pär Anders Nilsson	SM3TTZ	Kassör	Närvarande
Johan Karlsson	SA3BYC	Sekreterare/ledamot 1	Närvarande
Niklas Persson	SA3NJP	Ledamot 2	Närvarande

1. Mötets öppnande

Öppnades av Tomas 19:06

2. Val av mötesfunktionärer

- ✓ Ordförande - SA3UTS, Tomas
- ✓ Sekreterare - SA3BYC, Johan
- ✓ Justerare - SM3TTZ, Pär Anders

3. Genomgång föregående mötesprotokoll

Protokoll från extra styrelsemöte 24-02-25, lästes igenom av Tomas. Ingen inbjudan till Magnus enl. pkt 5 har hunnits med. I övrigt återstår bara för PA att skicka lista till KG.

4. Ekonomi

- ✓ Behållning konton
69.956kr / 120000kr
- ✓ Senaste in- / utbetalningar
Inga utlägg som behöver signeras.
- ✓ Status medlemsavgifter 2024
49 betalande till dags dato.
- ✓ Övrigt
Underlag för milersättningar från Hinken har kommit (ligger på driven).



5. Mötesfrågor

- ✓ Genomgång av tidplan inför årsmötet 2024 (SA3UTS)
Samtliga dokument ska ligga på hemsidan senast torsdag 7 mars. Måste scanna nödvändiga dokument och ladda upp dessa på hemsidan. Ansvarig för detta är Tomas.
- ✓ Revisionsrapporten
Tomas kontaktar revisor Widell för att påpeka brådskan och håller en löpande kontakt så allt blir klart.
- ✓ PA undrar om hur säkerställa att alla förstår att årsmötet är flyttat.
Vi har annonserat nytt datum på FB, JRA Info, på SSA's och klubbens hemsida. Vi kommer även meddela det på de kommande torsdags mötena. **Beslut:** Vi får betrakta detta som tillräckligt.
- ✓ Svar på motioner måste fram.
Motion från Sunkan. **Beslut:** Sunkan har meddelat att han drar tillbaka sin tidigare motion. Styrelsen Tackar för detta och svar skrivs av Johan.

Motioner från Tomas och Johan om stadgeändringar. **Beslut:** vi avvaktar med detta pga. tidsbrist inför årets årsmöte. Vi måste göra en ordentlig genomgång.

Motion från Widell om pengar till teknisk utvärdering av LoRa. **Beslut:** styrelsen avslår motionen för ögonblicket. Mer information behövs inför ett beslut då det rests frågetecken för legalitet från SM3PXO. Styrelsen anser även att det inte nödvändigtvis är ett årsmötesbeslut. Beslut om ett sådant projekt kan styrelsen ta som en del av den normal verksamheten. Svar på motionen skrivs av Johan.

- ✓ Samtlig dokumentation ska efter önskemål från revisor Widell lämnas samlad inför revision. **Beslut:** Tomas går igenom allt material och samlar all dokumentation i respektive pärmar. Överlämnas av Tomas för revision senast onsdag 6 mars.

6. Övriga frågor

Teknikland planerar en Prepper dag till 1 juni. Rickard, VD Teknikland, har ställt frågan till Tomas om klubben kan ställa upp och köra radio, kanske visa portabel-lösningar etc. **Beslut:** Styrelsen är positiv till detta och har utsett Niklas som huvudansvarig för detta.



7. Styrelseperson på nästa medlemsmöte

Torsdag 7 mars – Tomas, SA3UTS. Ska försöka närvara: Johan, SA3BYC och Pär Anders, SM3TTZ.

8. Nästa styrelsemöte

Blir det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet och detta hållas på måndag 25 mars och detta följs av ett ordinarie styrelsemöte för april.

9. Mötet avslutas

Tomas avslutar mötet 20:00.

Östersund 2024-03-04

.....
Vid protokollet
Johan, SA3BYC

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

.....
Justeras
Pär Anders, SM3TTZ