



PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Datum: 2024-06-03

Tid: 19:00

Plats: Skype

Närvarande (se nedan)

Namn	Signal	Roll	Närvarande/Frånvarande
Tomas Skoglund	SA3UTS	Ordförande	Närvarande
Pär Anders Nilsson	SM3TTZ	Kassör	Närvarande
Johan Karlsson	SA3BYC	Vice Ordförande	Närvarande
Niklas Persson	SA3NJP	Sekreterare/ledamot 1	Frånvarande
Magnus Gärdin	SA3BXA	Ledamot 2	Närvarande

1. Mötets öppnande

Öppnades av Tomas

2. Val av mötesfunktionärer

- ✓ Ordförande - SA3UTS, Tomas
- ✓ Sekreterare – SA3BYC, Johan
- ✓ Justerare – SA3BXA, Magnus

3. Genomgång föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 24-05-06, lästes igenom av Tomas. Godkändes och läggs till handlingarna.

4. Ekonomi

- ✓ Behållning konton
81720.18kr/ 120 000kr
- ✓ Senaste in- / utbetalningar
Internetbetalning 05-31 webbhotell 467kr

Ingvar håller på att undersöka med och arbeta med klubbens deklamationer. Mer info följer framöver. Sista dag är 30 juni.

5. Mötesfrågor

- ✓ Status arbetsdagar.

Påbörjat och planerar flyttningen av masten. Måste ta ner 4-stacken innan fällning. Petter har en "plan" hur förfara. Dokumenterat sprickor etc i fästen.

Man har städat färdigt i baracken och det ser väldigt bra ut. Man behöver



fortsätta med en genomgång och "upprustning" av radorummet. Tomas har fixat några beg men bra datorer för att ersätta liket som finns där nu.

Tomas skall kolla med Rickard om vi kan få plats och i så fall var för en "utställning" inne på Teknikland.

Man har pratat om att ta upp mätutrustning från berggrummet till radio labbet.
Ansvarig: Magnus med hjälp av Tomas.

Måste köpa in asfaltsfärg för att laga tjärpapp på taket. Ansvarig: Tomas.

- ✓ Radioträff Stavre 7-9 juni.

Tomas kommer att delta och bevaka våra intressen. Även möjligt att Magnus dyker upp på lördag. Håkan är ju där som arrangör.

- ✓ När startar vi i höst igen?

Torsdag 15 augusti surfisk premiär. Klubbens ansvariga funderar lite på om vi ska ha det som tema? Vädret får avgöra lite då vi måste kunna vara utomhus.

- ✓ Överförande av ansvar och grejer från K-G.

Tomas har tidigare pratat med K-G om nyckelbehörighet, slutrör till 2m steget, nycklar till värdeskåpet (även tas tillbaka från Leif). Tomas tar upp samtal med K-G igen. Just nu har vi ingen materialare efter Leif. Magnus kan tänka sig uppgiften om han bara får en arbetsbeskrivning. Kaffekokandet har väl Tomas i princip tagit över. **Ansvarig:** Tomas och Magnus upprättar en lista med arbetsuppgifter sinns emellan.

- ✓ Höstterminens planering och reklam (Magnus).

Magnus et all har tagit fram ett förslag på aktiviteter inför hösten. Man har försökt hitta en lagom mängd så man inte tröttnar om programmet är för ambitiöst. Ex: komponentlära, löd övningar och mätteknik. Ska ge en grundkunskap i dessa områden som en förberedelse för byggövningar längre fram.

Ansvarig: Magnus som tar hjälp av de som behövs och återkommer med mer information. Ingår även att skriva ihop en info för att informera i våra kanaler och börja skapa intresse inför hösten. Tomas behjälplig med publicering på hemsida etc.

- ✓ Säsongsavslutning 13 juni.

Från styrelsen: Tomas, Johan, Magnus. Vädret ser ut att vara okej om än inte superfint. Planen: Informera om vårens genomförda aktiviteter, när vi startar



upp i höst igen och då kommande aktiviteter. Vi avvaktar lite med inköp av mat.
Ansvarig: Tomas. Behjälpliga Magnus och eventuellt Bert.

6. Övriga frågor

Lista med koder och lösenord behöver uppdateras och kompletteras och finnas på Driven. Förslagsvis så ingår det i materialarens arbetsuppgifter att föra den listan.

Av hälsoskäl kommer Johan att lämna styrelsen i samband med vår säsongsavslutning den 13 juni. Meddelandet har skickats till styrelsen för att kunna bifogas protokollet.

7. Nästa styrelsemöte

Måndag 1 juli, klockan 19:00. Tomas återkommer med info om Skype eller på plats.

8. Styrelseperson på nästa månadsmöte

Flera ur styrelsen då det är säsongsavslutningen 13 juni.

9. Mötet avslutas

Tomas avslutar mötet 20:13

Östersund 2024-06-03

.....

Vid protokollet
Johan, SA3BYC

.....
Justeras
Magnus, SA3BXA

.....
Ordförande
Tomas, SM3UTS