



PROTOKOLL

Datum: 2024-12-02

Tid: 19:00

Plats: Skype

Kallade (se nedan)

Namn	Signal	Roll	Medverkar
Tomas Skoglund	SA3UTS	Ordförande	Närvarande
Pär-Anders Nilsson	SM3TTZ	Kassör	Närvarande
Niklas Persson	SA3NJP	Sekreterare/ledamot 1	Frånvarande
Magnus Gärdin	SA3BXA	Ledamot 2	Närvarande
Johan Karlsson	SA3BYC	Ledamot 3	Närvarande
Petter Gärdin	SM3PXO	Revisor	Närvarande
Tomas P Hellman	SM3KDR	Revisor	Frånvarande

1. Mötets öppnande

- ✓ Tomas öppnade mötet efter att ha skickat en SMS påminnelse till P-A.

2. Val av mötesfunktionärer

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

3. Genomgång föregående mötesprotokoll

- ✓ Styrelseprotokoll från tidigare möten under året.
 - ✓ Terminsavlut 12 december. Tomas huvudansvarig. Men kommer behöva hjälp och pratar med lämpliga.
 - ✓ Säsongstart 2025: torsdag 16 januari 19:00.
 - ✓ Genomgång protokollpärm. Tomas har skickat ut sammanställning till de som behöver skriva under. Skall göras vid torsdagsmöte 5/12 eller 12/12.
 - ✓ Övervakningsplattform för Ampernet har köpts in och förebredelse för installation pågår. Tomas ansvarar från styrelsens sida. Placering på Brattåsen. Den remote styrs vid behov.
 - ✓ Repeatermötet har genomförts.



- ✓ Lyse i barack. Har monterats och driftsatts av Eric Olsson.
- ✓ Torsdagsträffar. Backar lite med teknikkvällar. En torsdag åt medlemsinfo från styrelsen och medlemsfrågor. Två torsdagar med teknik info och en torsdag med öppet program. Fritt för alla att delta med egna föredrag, visa prylar, diskutera teknik intressen finns.
- ✓ Utbildning. Petter informerade om certifikatutbildningen. Pågår med 6 deltagare.

4. Ekonomi

- ✓ Senaste in- / utbetalningar
 - ✓ P-A's resultaträkning/sammanställning bifogas protokollet. P-A drog kontorörelser under perioden.
- ✓ Skicka ut påminnelse om betalning av medlemsavgift till alla medlemmar med e-postadress.
 - ✓ Tomas ansvarig och ser till att det blir gjort. I första hand alla de vi har e-postadresser till i registret.

5. Mötesfrågor

- ✓ Terminsavslut 12 december
 - ✓ Ansvarig (Tomas S, SA3UTS) behöver hjälp med vissa förberedelser. Klart med Kronan som lokal. P-A inköpare av kakor etc. i samråd med Tomas. Ingen förhandsanmälan krävs.
- ✓ Våra repeatrar
 - ✓ Tomas gjorde en dragning av diskussionerna på repeater mötet för styrelsen.
 - ✓ Eric Olssons har lagt förslag om "Husgrupp" som har till uppgift att hjälpa styrelsen i olika frågor. Kan gälla ombyggnadsfrågor, söka alternativa lokaler, kunna vara en resursgrupp för framtiden. Söka ny "hustomte". Frågan ställs till medlemmarna på framtida torsdagsmöte efter årsskiftet. Skrivs in i aktivitetsplanen för 2025.
- ✓ "Jitsidatorn" är nu helt ominstallerad och rensad från all gammal information. Microsoft och Gmail konton är skapade samt att det är uppsatt ett mailkonto för att enkelt skicka in dokument till laptoppen. Mailadressen till datorn är laptop@sk3jr.se
- ✓ Påbörja arbetet med årsberättelse med mera inför årsmötet.
 - ✓ Tomas huvudansvarig tillsammans med sekreteraren. Arbetet påbörjat av Tomas som redan påmint om underskrifter. Tidplan tas fram av Tomas utifrån **årsmötesdatum som nu beslutats till torsdag den 20 mars - 2025**



6. Övriga frågor

- ✓ Inga övriga frågor.

7. Nästa styrelsemöte

- ✓ Tisdag 2025-01-07 (måndag den 6 januari är röd dag).

8. Styrelseperson på nästa medlemsmöte

- ✓ Tomas Skoglund.

9. Mötet avslutas

Mötet avslutas av Tomas 20:25

Mötesordförande Tomas Skoglund

Sekreterare Johan Karlsson

Justerare Magnus Gärdin