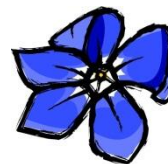


Protokoll fört vid:



Styrelsemöte Flens Radioamatörer SK5UM

Tid: 2013-02-03 klockan 18:00

Plats: Lektionssalen i Öja

Närvarande:	Ordförande	Sture SM5GLQ
	Vice ordf.	Karl-Erik SM5LYP
	Kassaförvaltare	Göran SM5HIH
	Suppleant	Gunnar SM5WJE
	Adjungerade:	Bo Eriksson FRO
		Bo Mattsin, ordf. FRO Södermanland.
	Åhörare:	Mats SM5TAH
		Kaj SM5EWE
		Marita Olsson WJE/xyl
		Joakim SM5SFG
		Jan SM5SDQ

1. Mötet *öppnas* av föreningens ordförande Sture SM5GLQ.
2. Mötet *väljer* Sture SM5GLQ till mötesordförande.
3. Mötet *väljer* Göran SM5HIH till mötessekreterare.
4. Mötet *beslutar* godkänna den föreslagna dagordningen.
5. Bo Eriksson från FRO framför att FRO är glada över att FRA flyttat till stugan. Han redogör sedan för bakgrunden till frågan om kostnader för uppvärmning av klubbstugan. Han presenterar ett förslag till fördelning mellan FRO och FRA av kostnader för 2012 och 2013. Förslaget innebär en årlig kostnad på 3 500 Kr. Mötet *beslutar* att acceptera kostnaderna.
6. Årsmötet 2013
 - a. Mötet *beslutar* att datum för Årsmötet 2013 skall vara 2012-04-07.
 - b. För att underlätta valberedningens arbete diskuteras förslag till kandidater.
Valberedningen tipsas om följande kandidater:
 - i. Styrelseledamöter: SM5GLQ, SM5LYP och SM5HIH.
 - ii. Suppleanter: SM5WJE och SM5SDQ.
 - iii. Revisor SM5YRA jämte suppleant SM5SFG.
 - iv. Styrelsevalberedning SM5TAH och SM5EWE.
7. Förslag från Kaj SMEWE angående medlemsmatrikel & betalningsrutiner. Se bilaga 1. Kaj

föredrar ärendet. Mötet *beslutar* att Göran SM5HIH implementerar förslaget i klubbens organisation..

8. Förslag från Mats/SM5TAH angående DropBox / Yahoo för SK5UM. Se bilaga 2. Mats föredrar ärendet med en visning av systemen. Göran framhåller att frågan sammanhänger med frågor om medlemsrekrytering, information m.m. Mötet *beslutar* att Mats SM5TAH tillsammans med Göran SM5HIH utgör en arbetsgrupp med uppgift att göra ett förslag till styrelsen.
9. Utrustning som bidrag till klubben. Se bilaga 3. Mötets deltagare *uttrycker* stor tacksamhet till bidragsgivaren. Gåvorna ger klubben möjligheter att experimentera vidare med avancerade kommunikationslösningar.
10. Mötet *beslutar* att ge bort 2 st. 70cm Yagiantenner till en av våra medlemmar.
11. Utvärdering av vårt Lokalnät. De närvarande erbjuder möjlighet att komma med synpunkter. Mötet anser att det f.n. är för kort tid för att sammansfatta några erfarenheter och *beslutar* bordlägga frågan.
12. Repeaterkrocken SK5UM><SK5DB på 145 MHz. Göran SM5HIH *redogör* för de störningar de båda klubbarna orsakat varandra. Ett mejl skickades till deras ordförande med en ursäkt över att vi glömt återställa SUB-tonen efter vårt lokalnät och att skadan förvärrades av Aurora och osedvanligt goda kommunikationer. Göran utför aktivitetmätning på 145 MHz bandet och återkommer med rapport.
13. Mötesordföranden tackar närvarande för visat intresse och *avslutar* mötet. Därefter låter deltagarna sig väl smaka av kokoskakor som Görans fru bakat.

.....

Sture Ljungkvist SM5GLQ

Mötesordförande

.....

Göran Blumenthal SM5HIH

Sekreterare

Bilaga 1

Motion till Styrelsemöte i SK5UM den 3/2 2013

Undertecknad motionerar härmed om att en medlemsmatrikel i klubben upprättas över de medlemmar som betalt sina medlemsavgifter till klubben.

Denna medlemsmatrikel uppdateras kontinuerligt i ett samarbete mellan klubbens kassör och klubbens webbmater och publiceras på klubbens hemsida.

Till de i stadgarna kallade allmänna möten ska en för dagen aktuell medlemslista av styrelsen presenteras, så att en var medlem på mötet vet vem som är röstberättigad.

Denna medlemsmatrikel ska också ligga till grund för vem som är behörig att använda klubbens utrustning.

För att underlätta arbetet har jag tagit fram ett förslag till blankett så att underlaget för medlemsmatrikeln kan bli korrekt, liksom underlaget för den medlemsförteckningen som presenteras på de allmänna mötena. Denna blankett ifylles lämpligen i samband med inbetalning av medlemsavgiften och arkiveras sedan av klubbens kassör.

Bil.: Uppgifter till medlemsmatrikel.

SM5EWE

Kaj Schnipper

Uppgifter till medlemsmatrikel

I samband med att jag erlägger min medlemsavgift önskar jag följande uppgifter införda i den offentliga medlemsmatrikeln som publiceras på internet.

Den enda uppgift på denna blankett som är obligatorisk, är uppgiften om namn. Övriga uppgifter är frivilliga.

Namn: _____

Signal: _____

Adress: _____

Postnummer: _____

Postadress: _____

Telefon: _____

Mobiltelefon: _____

E-mail: _____

Om Ni önskar klubbens NYHETSBREV via E-mail men inte vill ha Er E-mail med i matrikeln. Fyll då i E-mail adressen nedan.

Skyddad E-mail: _____

Bilaga 2

Hej,

Funderar på att kanske en Yahoo grupp vore ett sätt att dela information och filer om allt som rör vår klubb. Som jämförelse kan jag nämna att HRD, SRD-Radio, Winlink och DVRPTR har valt detta sätt för allt informationsutbyte och fildelning

Det är mycket enklare att strukturerat innehåll och att hålla den aktuell.

Samtidigt som det går enkelt att hålla en dialog till skillnad mot en hemsida.

Detta ersätter givetvis inte vår hemsida bara ett komplement.

Innehållet är givetvis bara förbehållet godkända medlemmar.

Kom gärna med synpunkter

Hej då

Mats/SM5TAH

Tack Mats för synpunkter.

Jag håller med Dig, Lars-Ove och jag har en diskussion på G+ om detta med att synas utåt. Vad skall vi välja? Facebook, Twitter, hemsidor eller vad: Vi vill nå ungdomar i Sörmland, inte världen. Vad önskar vi för mål? och vilken infrastruktur skall vi välja för att uppnå detta mål?

Personligen känner jag som ett mål en film med ungdomar som utövar vår hobby med 25-35 åringar som är deras ledare och mentorer. En sådan sak klarar inte vi själva, även om vi får hjälp av Katrineholmarna.

Men kanske kan vi sammanställa en PowerPoint presentation som man kan ha med sig när man informerar ungdomar i skolan och andra ställen. Men var skall man lägga det gemensamma arbetet med utveckling av denna produkt? Facebook, Twitter, g+, hemsidor eller någon annan plattform. Det är frågan.

73 de

Göran

Hej Göran,

Jag tror nog att nu missuppfattat mitt syfte med Yahoo gruppen för SK5UM

Den skall primärt användas för att dela med sig av erfarenheter, filer och dokument "Aktuella"

Vi har med framgång använt Dropbox och det fungerar utmärkt

men det visar sig att efter att man delat ut länken glömmar folk den och kommer inte in igen.

Och vi vill ge inte ge alla access till allt genom att dela ut via "Share" det har vi begränsat som du vet.

Detta är ju inte ett sätt att marknadsföra vår klubb externt utan en intern service för våra medlemmar det gäller ju att få dom att aktivera sig också vi har ju bra exempel med DStar och SDR donglar.

Om sedan någon skulle hitta vår grupp på Yahoo och bli intresserad är det ju bara ett plus.

Och när det gäller ungdomar så känner dom sig hemma på detta forum och tilltalar dom

det visar bara att vår klubb hänger med hihi.

Men det är väl lämpligt att vi diskuterar detta när vi möts.

Hej då

Mats

Bilaga 3

Utrustning som bidrag

Mejl från en av våra bidragsgivare:

De två PC maskiner jag har liggandes omgående för avhämtning har nedanstående leveransstatus från Dell, klicka på länken nedan. Det är Pentium D (tror att det går att köra 64bitars program i dessa)

Det som är förändrat är fördubbling av minnet till 2GB och hårddisken dentagen, man ser även avsändningsdatum från Dell. Klicka på pil ner " komponenter" så får man upp konfigurationen på apparaterna i detalj, Win XP licens ingår i dessa.

<http://www.dell.com/support/troubleshooting/se/sv/sedhs1/Servicetag/G2K5N2J>

<http://www.dell.com/support/troubleshooting/se/sv/sedhs1/Servicetag/8NF7G2J>

Jag har även ett 150Ah 12v batteri till likadant som finns i vattentornet som skulle kunna användas till utökning i tornet för längre drifttid eller till D-star, jag vet ej om ni har kraft i källaren i Öja ?

En avhämtning skapar mera plats för nya saker.....

En av Era bidragsgivare.....