

# Referat

## Bestyrelsesmøde

### 09.05.2016

Hos	Klubben
Tilstede	OZ1QZ John, OZ1JS Jørgen, OZ1MPE Mads, OZ5AGK Flemming
Fraværende	OZ4FD Flemming, OZ0ABK Arne Bo (suppleant), OZ1GRL Arne (suppleant)
Referent	OZ1MPE Mads

#### **APRS digipeater**

Kan den sættes op ved OZ6HR? Kræver strøm og antenne (i taghøjde). OZ7SB og OZ2OE beskriver projektet, hvorefter det tages op i bestyrelsen.

#### **Gittermast**

Dialog med kommunen. Alle parter er indtil videre positive.

#### **Scanner**

Har vi brug for en? Vi har kun brugt den til kopiering. Evt. købe en multifunktionsprinter i stedet. Kan den scanne, selvom toner er tom eller udtørret?

Gammel scanner foræres til OZ1HPE Arne (virker kun på Windows XP).

OZ7SB tester en multifunktionsprinter på torsdag 12. maj, som klubben kan overtage/købe.

#### **Sikring til stikkontakter i opholdsrummet**

Status ukendt. Måske skal vi have fat i en elektriker.

#### **Betingelser for udbetaling af aktivitetstilskud fra Horsens Kommune**

Tages op næste gang. Vi skal have gennemgået betingelserne, herunder krav om dokumentation og tilskudsregnskab (skal underskrives af revisor og samtlige bestyrelsesmedlemmer).

#### **Registrering af deltagere til LAN Party**

Tages op næste gang.

#### **Betaling for indkøb mv.**

Ved specielle indkøb (ekstra kørsel) kan den kørende på foranledning få udbetalt 1 kr. pr. kørt kilometer mod aflevering af kvittering. Skal endelig aftales med kassereren på næste bestyrelsesmøde.

#### **Nøgler**

OZ1QZ har lavet blanket ang. nøgler.

#### **Samarbejde med andre klubber**

OZ1QZ har holdt formandsmøde i april med Skanderborg og Silkeborg. Det er tvivlsomt, om der generelt kan samarbejdes tættere, på nær specifikke projekter.

#### **Postkasse**

OZ1QZ har fået godkendt fra viceværten ved ungdomsskolen at sætte en postkasse op.

#### **Skilt**

OZ1QZ har fået godkendt fra viceværten ved ungdomsskolen at sætte vores metalskilt op.

#### **Kaffemaskine**

Ny indkøbt.

Stik på den gamle skal skiftes.

Stikkontakten i væggen skal skiftes. OZSQT Michael spørges, om han kan skifte den.

#### **Mus/tastatur**

OZ5AGK undersøger. 2 eller 3 sæt.

### **Internetforbindelse**

OZ1QZ John har fået lov af ungdomsskolen til at gå gravet fiber ind til os.

Vi har bestilt 50/50 Mbit ved Waoo/EnergiMidt, som p.t. er i gang med at grave ind til os.

### **Indkøb af netværksudstyr**

OZ1MPE Mads har undersøgt, hvad vi bør have. 1 x 24 port Gigabit switch (teknikskab ved dykkerne), 2 x 16 port Gigabit switch (til fordeling i opholdsrum) samt 1 x ny trådløs Gigabit router (OZ7SB undersøger om han har en, han vil donere i stedet for).

I alt knap 2.500 kr. Indkøbes når vores nye forbindelse er installeret, men i god tid inden næste LAN Party (november 2016).

Godkendt.

### **Hjemmeside**

Facebook-gruppen åbnes op for offentligheden.

Eventuelt skal der laves en ny side, som ejes af OZ6HR.

OZ5AGK laver en "legeplads", hvor vi kan undersøge mulighederne.

Vi vil ikke have salg af grej på vores Facebook-side.

På vores egen hjemmeside skal vi have en "karrusel", som kan vise forskellige nye billeder fra aktuelle projekter. Når man klikker på et billede, kan der vises flere informationer.

Der udpeges 5-6 personer, som har adgang til at skrive informationer.

Rammebevilling på evt. komponenter, der skal købes: 500-600 kr. Godkendt.

OZ1JS undersøger karrusel og evt. shine kalender op.

Vi går ikke videre med forum og sletter på sigt link til forum.

### **Opgaveliste**

Enkelte punkter gennemgået. Skal tages op igen.

### **Sports and Sparetime, lørdag 4. juni 2016**

Ukendt? Er der nogen, der vil deltage?

### **Regnskab**

Regnskab pr. d.d.: 7.139,30 kr.

Nye medlemmer: Opgøres næste gang.

Restancer: Opgøres næste gang.

Betaling til repeaterforening: Det tages op i bestyrelsen, inden der betales næste gang.

### **Næste bestyrelsesmøde**

Mandag 22/8-2016 kl. 19.00 i klubben sammen med aktivitetsudvalgsmøde.