

Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde

07-02-19

Hos

Klubben OZ6HR EDR

Tilstede

OZ1MPE Mads, OZ1QZ John, OZ1JS Jørgen,
OZ4FD Flemming, OZ0ABK Arne Bo, OZ2OE
Ole, OZ4VW Arne

Fraværende

Referent

OZ5VO Lars Ole

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt af bestyrelsen.

Indledningsvis forespurgte OZ5VO Lars Ole om bestyrelsen kunne beslutte at fremtidige referater bliver udarbejdet som beslutningsreferater. Dette godkendte bestyrelsen.

Økonomi

Flemming: Fremlagde årets regnskab – lidt drøftelse om komponentsalg – gaver mmv – regnskabet bliver videregivet til revisor til revision. Mads kommer tilbage den 21. feb. m.h.t. drøftelse aktivitetstilskud. Bestyrelsen tager regnskabet til efterretning.

Generalforsamling

OZ1MPE Mads og OZ4FD Flemming er på valg. OZ1MPE genopstiller ikke. OZ4FD er villig til genvalg. OZ5VO Lars Ole vil gerne hjælpe med til at overtage OZ1MPE Mads' arbejdsopgaver.

Generalforsamling flyttes til 14/3-2019. Samtidig flyttes aktivitetsudvalgsmøde og bestyrelsesmøde til 21/3-2019.

Forslag til dirigent Ole OZ2OE – referent Lars Ole OZ5VO

Jørgen vil nærlæse vedtægterne med hensyn til valg og øvrige forhold der kan påvirke afstemning ved Generalforsamlingen.

Opgaver:

Old Timer Træf

OZ1QZ er ankermand. Beløb pr. mand til køkkenpersonalet: 150 kr.. Salgspris 150 kr. inkl. 1 øl/vand og snaps. Garanti på 30 deltagere i forhold til køkkenpersonalet.

Jørgen OZ1JS skal sende en SMS ud.

QSL-kort til klubben

OZ1QZ og OZ1JS vil gerne være med til at designe QSL-kort. Opgaven forsætter....

E-QSL

Vi bør opgradere vores medlemskab af E-QSL til minimum Bronze. Det koster 12 USD pr år.

Beslutning: Premium købes (engangsbeløb), hvis det er fornuftigt prismæssigt. OZ1JS undersøger og køber.

Opgaven forsætter OZ1JS køber adgangen ind.

Indkøb af OZ6HR/p udstyr

Indkøb af ICOM 7300 (ens station med vores eksisterende) er indkøbt og taget i brug. Der skal suppleres med antenner og batterier Arbejdsbeløb afsat til lt udstyret: 15.000 kr. En bærbar computer er indkøbt og idriftsat ved OZ5VO computeren skal primært fungere som udstyr til bl.a. Flora Fauna. Pc'en er konfigureret med bl.a. HRD, WSJT-X, JTAlert og aktivitetsloggingprogram. OZ1QZ har været ankermand for dette projekt. Klubben skal være opmærksom på LOTW med hensyn til Flora Fauna.

Nye fotos

Nye fotos af bestyrelsen til hjemmesiden. Evt. også suppleanter.

Nyt foto af klublokalerne, inkl. af antennen. Skal lægges på WEB-siden efter Generalforsamling.

Arbejdsopgaver ifm. arrangementer

OZ1JS har udarbejdet et skema, som kan bruges ifm. planlægning af store arrangementer.

Indkomne forhold/forslag fra bestyrelsesmedlemmerne

Arne Bo:

- 1) Et forslag vil være at Jørgen tager kameraet med d. 21.03.19, til foto af den nye bestyrelse.
- 2) Jeg må lige prøve at kontakte Mathias, og få ham til at rep den lampe udenfor over døren. Og måske få varme på ved wcet.
- 3) Der nogle der snakkede om de kunne tænke dig, nogle pine til justering af komponenter. Som skulle koste ca kr 50.
Ole du kan nok hjælpe, med hvad de hedder. (Trimmepinde?)
- 4) Jeg vil forslå at vi nogle stykker, får en oprydnings dag på lageret, hovedsageligt. Der er bla. baglageret af komponenter, som vi skulle af med.
Måske vente efter generalforsamlingen

BESLUTNING:

- Ad 1: Jørgen OZ1JS har tage dette til efterretning.
Ad 2: Arne Bo sætter dette i værk og kontakter Mathias projektet er sat i gang – lys/varme.
Ad 3: Ole supplerer op bl.a. med trimmepinde.
Ad 4: Oprydningsdag i vores lager – og biblioteket – indtil videre tovholdere OZ1QZ John og OZ1JS Jørgen

Mads:

- 5) - Lars Ole referent?
- 6) - Generalforsamling: Bare lige for god ordens skyld sikre, at vi alle er klar over, hvem der er på valg og hvem vi evt. vil pege på. Husk aktivitetsforslag efter generalforsamling. Hvem tager referat til generalforsamling?
- 7) - Afklare næste fase af overlevering fra Mads til Lars Ole. Jeg tænker, at det vil være smart at sikre, at Lars Ole (og måske John?) har alle materialer samt koder/adgange.
- 8)- Er der styr på medlemskartotek (hvem fører den?) samt udprint af labels til udsendelse af klubblad (i dag ud fra medlemskartotek). Skal den laves om til et Excel-regneark?

BESLUTNING:

- Ad 5: Ja – Lars Ole er referent både i bestyrelsesmøde og til Generalforsamlingen.
Ad 6: Hvem er på valg – er fastlagt og aktivitetsmøde efterfølgende.
Ad 7: 21. februar kl. 1800 skal Mads, John og Lars Ole lave rest overlevering samt resterende koder. Bestyrelsen har taget dette til efterretning.
Ad 8: Flemming skal overtage medlemskartotek og skal vedligeholde – stor drøftelse m.h.t. Persondatadirektiv. Mads lave en procedure for overdragelse til Flemming.

John:

- 9) -Rengøringsdag
- 10)-Salg af benzin generator (rustet i tanken)
- 11)-Tilbagemelding fra b-medlemmer og udvalg.
- 12)-Skal vi fortsat have et ” Nyt fra OZ6HR” blad?

BESLUTNING:

- Ad 9: Rengøringsdag – OZ1JS Jørgen har tidligere arrangeret – det er et fællesarrangement for hele klubben – tovholder på årets rengøringsdag er OZ0ABK Arne Bo. Det skal meldes ud i bladet og aktivitetsreferatet. Dato er 11. april 2019.
Ad 10: Lars Ole påtager sig opgaven med at rense og vedligeholde generatoren.
Ad 11: Jørgen ved gennemgå koden til eksport og koden til Google Kalender. John har indkøbt rammer til de to diplomer klubben har vundet. Ellers ikke flere punkter fra udvalg.

Ad 12: Drøftelse om bladets fremtid – flere synspunkter – vi parkerer spørgsmålet John vil til Oldtimertræf tale med nogle af medlemmerne om hvad de har brug for m.h.t. Klubben.

Link til aktivitetsskema: kortlink.dk/vmsd

Alle opfordres til at gennemgå den kritisk.

Næste bestyrelsesmøde

Torsdag 21/3-2019 kl. 19.00 i klubben sammen med aktivitetsudvalgsmøde.

OZ5VO Lars Ole Pedersen