

Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde

21-03-19

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

Da dette er første bestyrelsesmøde efter den afholdte generalforsamling, var hovedpunktet at bestyrelsen skulle konstitueres sig samt drøfte arbejdsfordeling – der var derfor ikke udarbejdet en formel agenda. OZ1QZ John havde dog forinden fremsendt en mail til den tidligere bestyrelse med følgende punkter til drøftelse/evt. beslutning:

A) Fordelingen af de kommende opgaver i klubben herunder:

- 1) Hvem skal være ansvarlig for fremtidige Juleafslutninger og de næste års old timer træf ?
- 2) OZ6HR Bladet – hviler p.t. på John's skuldre.

B) Evt. indkøb af Software (MS Publisher) til at udarbejde bladet.

C) Rettelser (bl.a. mail) i forbindelse med Mads udtræden af bestyrelsen.

D) Formandsposten i 2020 (OZ1QZ ønsker at fratræde.

A) Fordeling af de kommende opgaver i klubben.

1) Hvem skal være ansvarlig for fremtidige Juleafslutninger og de næste års old timer træf ?

Bestyrelsen konstaterer, fra drøftelse på generalforsamlingen, at der er bred opbakning til at de to arrangementer skal fortsætte i det kendte regi. OZ0ABK meldte sig som ansvarlig for Juleafslutning og old timer træf, men ønskede at få assistance evt. ved formering af en 'Festudvalg'.

2) OZ6HR Bladet – hviler p.t. på John's skuldre.

Emnet blev gennemdrøftet, men ingen fremtidig beslutning. John fortsætter som ansvarlig redaktør.

B) Evt indkøb af Software (MS Publisher)

Til redigering og udarbejdelse af klubbens blad er der behov for evt. at indkøbe MS Publisher. Klubben kan løbe ind i nogle software problemer, eller rettere mangel på software, da ikke alle har publisher, som er en del af office pakken fra Microsoft. Men OZ1QZ John har set dem til salg på nettet. Eksempelvis har E-bay i dag en Office 2016 pro. til knap kr. 60,00 for en enkeltbruger. Wupti har den også, men så til godt kr. 400,00.

Det blev besluttet, at fortsætte undersøgelserne og finde den bedste løsning og evt. indkøbe hvad der er behov for.

C) Rettelser (bl.a.) mail) i forbindelse med Mads udtræden af bestyrelsen.

Mads og Lars Ole gennemgik maillisten og lavede rettelserne således, at Mads ikke længere modtager mail fra nogle af mailgrupperne. Det blev besluttet, at Mads i en kortere periode fortsat har administrations adgang til klubbens web-side – som support til Lars Ole. Så snart at Lars Ole er fuldt kørende bliver Mads rettigheder ophævet.

D) Formandsposten i 2020.

OZ1QZ John har meddelt, at han fratræder ved næste formandsvalg i 2020. Der bør derfor allerede nu begynde drøftelser og strategier i bestyrelsen for valg af en ny formand. Bestyrelsen bør overveje i løbet af de næste 12 mdr. eventuelle kandidater og evt. så tidligt som muligt indføre den p.g.l. i forretningsgangene således at overgangen bliver så let som mulig både for klubben og kandidaten.

Det blev besluttet, at indsætte dette emne i bestyrelsens agenda for årets bestyrelsesmøder.

Ud over disse punkter blev der drøftet følgende:

OZ1NI Niels-Ole Christensen er optaget som medlem i klubben.

OZ9FZ Finn Bendix er optaget som medlem i klubben.

OZ1JS Jørgen informerede om 2019 Sommerudflugt som skal gå til Den Gamle By i Aarhus.

OZ5VO Lars Ole fremkom med et forslag til Agenda til fremtidige bestyrelsesmøder som følger:

- 1) Godkendelse af sidste mødes referat
- 2) Formandsvalg 2020
- 3) Opfølgning på forhold/aktiviteter fra sidste møde
- 4) Status på økonomi – herunder indkøb/salg m.v.
- 5) Status på nye- / kommende aktiviteter – opfølgning på aktivitetsmødet – tovholdere
- 6) Fordeling af arbejdsopgaver
- 7) Indkomne forslag fra bestyrelsesmedlemmerne
- 8) Eventuelt og dato for næste møde.

OZ5VO Lars Ole ønskede også at fremtidige referater er udfærdiget som beslutningsreferater.

Link til aktivitetsskema: kortlink.dk/vmsd

Alle opfordres til at gennemgå den kritisk.

Næste bestyrelsesmøde

Torsdag 2/5-2019 kl. 19.00 i klubben sammen med aktivitetsudvalgsmøde.

OZ5VO Lars Ole Pedersen