

Bestyrelsesreferat

Hos

Klubben OZ6HR EDR

Bestyrelsesmøde

Tilstede

OZ1QZ John, OZ4FD Flemming, OZ0ABK Arne Bo, OZ2OE Ole, OZ4VW Arne

21-11-19

Fraværende

OZ1JS Jørgen

Referent

OZ5VO Lars Ole

Agenda til bestyrelsesmøde torsdag den 21. nov. 2019.

1) Godkendelse af sidste mødes referat

Referatet blev vedtaget og godkendt.

2) Formandsvalg 2020

Beslutning: Generalforsamling bliver fastsat til torsdag 5/3 2020. Formanden og 2 bestyrelsesposter, 2 suppleanter samt 2 revisorposter er på valg - Ole, Arne, Finni og Arne Bo har meddelt, at de modtager genvalgt. Jørgen har meddelt, at han ikke ønsker at genopstille. Udestående er OZ5WT Bent's revisorpost. Drøftelse formandsposten henlægges til under eventuelt. Lars Ole følger op og udfærdiger indkaldelse til Generalforsamlingen via OZ6HR Nyt.

3) Opfølgning på forhold/aktiviteter fra sidste møde

Intet at bemærke – punktet udgår.

4) Status på økonomi – herunder indkøb/salg m.v.

Kasseren uddelte regnskab – poster blev gennemgået – enkelte medlemmer er i restance – bliver rykket og/eller slettet. Økonomi godkendt

5) Status på nye- / kommende aktiviteter – opfølgning på aktivitetsmøde – tovholdere

Større arrangementer herunder bl.a. Jørgens arrangement. Er debatteret under aktivitetsmødet Det drejer sig om et event i EDR-regi, som bliver holdt i vores lokaler. Mødet knytter sig til april OZ, hvor temaet bliver Radio & Computer. Arrangementet fastlægges til den 2. maj 2020. Der er et spørgsmål om hvor mange ikke-EDR medlemmer der kan deltage i arrangementet? Beslutning ved næste bestyrelsesmøde. Opfølgning på aktivitetsmødet ej nødvendigt.

6) Fordeling af arbejdsopgaver

Rengøring af vores lokaler – vicevært funktion Outsources ?? Der skal foretages undersøgelse om muligheden for en månedlig rengøring til max 200,00 kr. OZ1QZ undersøger muligheden.

7) Indkomne forslag fra bestyrelsesmedlemmerne

OZ1QZ John:

MicroBiX dag (18/4) OZ1QZ er mulig ansvarlig evt. sammen med eksterne amatører.

Festudvalg jfr. Aktivitetsudvalgsmøde blev det besluttet at OZ7MC Marck er "tovholder" i udvalget, men som arbejdsresource har Marck flg. OZ5AGK Flemming, OZ7PBI Peter og OZ5VO Lars Ole at trække på.

Skal abonnemeter på amatørblade fortsætte ? Bør det ikke samles som ét klubabonnement ? Helge, Viggo og Bent får 3 forskellige blade QST – Funkamatur og CQDL. Beslutning Jo det skal være klubabonnementer ! OZ1QZ tager hånd om omflytning af bladene Bladet skal når de er modtaget forblive i klubben den første måned, hvorefter det kan udlånes til medlemmerne.

Et medlem ønsker at købe vores VNA. Beslutning: Skal sælges, men ikke byttes lige over. Salgspris 1000,- eller højeste bud. Der opsættes en seddel på opslagstavlen og annonce i bladet OZ6HR Nyt.

OZ0ABK Arne Bo:

Vi skal finde en som vil være ansvarlig for Old timere træf. OZ1QZ John er ansvarlig og sætte annonce i bladet. Sende sms med sidste frist for tilmelding til old timer træf som finder sted den 23/2. 2020.

Hvordan går det med at skjule vores mail og telefonnummer på klubbens hjemmesiden ? Blev kortvarigt gennemdrøftet og beslutningen blev, at mailadresser og telefonnr. forbliver på websiden

Kører Horsens kommune med Conventus?

Kortvarigt gennemdrøftet. Beslutning – vi droppe det indtil vi får et krav fra kommunen om at benytte faciliteten.

Juleafslutning: Hvem køber hvad? Hvem gør hvad hvornår (før og under)?

Mads og Anette vil gerne hjælpe til i køkkenet. Æbleskiver er blevet indkøbt.

Amerikansk lotteri 5 serier i lodseddler – 2 kr. pr lod præmier vin – indkøb af lodder evt. Bog og Idé eller Red Office John OZ1QZ– Flemming 6 fl. rød og hvidvin og 10 pk. kaffe Arne køber småkager og brunkager – Quality slik – 4 stk. julestjerner.

Forslag til indkøbt dato torsdag d 05.12.

14) Eventuelt og dato for næste møde.

John OZ1QZ: Evt. indkøb af bladet "SPRAT" QRP magasin kr. 115,00 pro anno. Beslutning bladet indkøbes.

OZ2OE Ole får bemyndigelse til at indkøbe Bird 100 watt HF probe, målebro og indkøb af reservedele til Tektronix spectrumanalyser 492 – bankoverførsel skal anvendes via OZ4FD Flemming.

Arne Bo:

Jeg kan ikke helt få det med den mødelisten ud af hovedet, fordi jeg synes det er et fedt koncept. Emnet blev gennemdrøftet.

Beslutning – vi henlægger forslaget til når vi evt. får brug for det.

Der er et ønske fra LAN Party (Morten) om indkøb af fiberkabler til de nye routere. Det besluttes, at der gerne må indkøbes 3 fiberkabler á 10 meter. Arne Bo giver Morten besked om at indkøbe.

OZ4VW Arne

Forespørger om skal holde en ny aktion sammen med Yding Repeateren. Det kan eventuelt arrangeres i maj 2020 som et bagagerum marked på vores åbne plads foran bygningen.

Under eventuelt blev situationen omkring formandsvalget 2020 gennemdrøftet. OZ1QZ John vil gerne stoppe, men kan måske overtales til at fortsætte, hvis der kan uddeles flere opgaver til bestyrelsen og hvis OZ6HR Nyt kan overgå til et elektronisk blad som kan hentes på vores hjemmeside. OZ5VO lovede, at overtage samtlige opgaver m.h.t. indkaldelser og lign. både til artikler i bladet og andre kalenderbaserede aktiviteter samt medvirke til at få bladet færdiggjort til udgivelse. OZ2OE lovede også at lave store/små artikler til bladet ved hver udgivelse. OZ1QZ vil gå i 'tænkeboks' og snart vende tilbage med sin beslutning.

Næste bestyrelsesmøde 20. februar 2020

OZ5VO Lars Ole Pedersen