

# Bestyrelsesreferat

Hos

Klubben OZ6HR EDR

# Bestyrelsesmøde

Tilstede

OZ7MC Marck, OZ4FD Flemming, OZ0ABK  
Arne Bo, OZ2OE Ole og OZ5VO Lars Ole

**19-04-20**

Fraværende

OZ4VW Arne

Referent

OZ5VO Lars Ole

## Agenda til Konstituerende bestyrelsesmøde torsdag den 19. april. 2020.

Marck byder velkommen til den nye bestyrelse.

### Agenda:

- 1) Generalforsamlingen – bemærkninger – referatet m.v
- 2) Konstituering af bestyrelsesmedlemmer – Næstformandspost – arbejdsfordeling
- 3) Underskrivelse af dokumenter til kommunen og informere EDR om formandsskiftet
- 4) Praktiske foranstaltninger i forbindelse med formandsskiftet (nøgler til klubben – ansvarsområder)
- 5) Økonomiske situation – kassererens arbejdsopgaver og kontakter – bank – kommune – myndigheder.
- 6) Covid-19 situationen – hvordan starter vi op – og hvad sætter vi i gang indtil vi kan så småt kan åbne
- 7) Udestående med hensyn til klubbens lokaler – udstyr – antenner – lager – laboratorium
- 8) Eventuelt – næste bestyrelsesmøde – vi ved noget efter den 10. maj.

Ad 1) Generalforsamlingen – bemærkninger – referatet m.v.

Ingen bemærkninger og godkendt af bestyrelsen.

Ad 2) Konstituering af bestyrelsesmedlemmer – Næstformandspost – arbejdsfordeling

Drøftelser at arbejdsopgaver herunder OZ6HR NYT. OZ1QZ John skal spørges ang. om han kunne tænke sig at fortsætte skrivningen af klubbens Nyhedsblad. OZ4VW Arne Fast blev inddraget fra suppleant posten og påtager sig indtil videre bestyrelsesposten for OZ5AGK- Arne indtræder som næstformand i Klubben. OZ1QZ John har meddelt, at han tager sig af elektronik lageret. Rengøring af lokalerne sørger Arne Bo og Lars Ole for. Arne Bo tager opgaven med at holde styr på QSL kort og eQSL

Ad 3)

Underskrivelse af dokumenter til kommunen og informere EDR om formandsskiftet.

Marck underskrev dokumentet ang. lokalerne i Gedved. Lars Ole sender dokumentet til kommunen samt informerer EDR.

Ad 4) Praktiske foranstaltninger i forbindelse med formandsskiftet (nøgler til klubben – ansvarsområder).

Der blev herunder drøftet adgangen til klubbens lokaler. Lars Ole tager kontakt med John – med hensyn til nøgle situationen. Adgang password til QRZ, LOTW Lars Ole tale også med John om dette samt undersøger m.h.t. indkøb af MS-Publicer og HRD.

Ad 5) Økonomiske situation – kassererens arbejdsopgaver og kontakter – bank – kommune – myndigheder

Flemming fralagde regnskaber orienterer om hans kontakter til bl.a. kommunen og myndighederne.

Ad 6) Covid-19 situationen – hvordan starter vi op – og hvad sætter vi i gang indtil vi kan så småt kan åbne.

### Strategi for åbning af klubbens lokaler:

Vi skal inden åbning have foretaget en grundig hovedrengøring af lokalerne

Håndsprit skal forefindes **ALTID** i lokalerne – og der skal være høj hygiejne i køkkenet – ost skal indkøbes i skiver og **må kun tages med gaffel**. Indtil det af myndighederne tillades at åbne kunne klubben lave en lørdag eftermiddag, hvor vi udendørs kan lave grill/pølser og øl. Efter den 10 maj ved vi om det bliver tilladt, at samles over 10 personer og/eller kommunen generelt åbner for fritidsaktiviteter.

Bestyrelsen gør en masse tanker om hvorledes vi så småt kan starte op. Vi vil løbende følge myndighedernes udmeldinger og handle derefter. Marck kom med et forslag om at streame et foredrag fra klubbens lokaler f.eks. Ole OZ2OE – dette kunne gøres ved hjælp af YouTube kanal. Marck indhenter informationer om sådan streamning samt laver en annoncering af det konstituerende bestyrelsesmøde **torsdag den 23. april på 145.425 Mhz kl. 19:30**. Lars Ole laver opslag på web-siden og udsender SMS. OZ2OE laver et opslag på Facebook også om dette. Bestyrelsen overvejer at forsætte denne annoncering – måske med 14 dages mellemrum, hvor der informeres om klubbens og bestyrelsens aktiviteter og planer.

Ad 7) Udestående med hensyn til klubbens lokaler – udstyr – antenner – lager – laboratorium.

Ole har en udfordring omkring indkøb af Bird Prober 24 – 25 prober. Ole er fortsat tovholder på komponenter og vil gerne være med til generel oprydning og evt. udskiftning af reoler og komponentopbevaring. Marck vil tage ansvaret for radiatorummet.

Ad 8) Eventuelt – næste bestyrelsesmøde – vi ved noget efter den 10. maj.

Vi forhånd booker tirsdag den 12. maj kl. 19:00 i Gedved – tirsdag den 9. juni kl. 19:00 Gedved.

OZ5VO Lars Ole Pedersen