

Beslutningsreferat Bestyrelsesmøde

12-01-21
Via Skype

Hos	Klubben OZ6HR EDR
Tilstede	OZ7MC Marck, OZ4FD Flemming, OZ5AGK Flemming, OZ0ABK Arne Bo, OZ2OE Ole, OZ4VW Arne og OZ5VO Lars Ole
Fraværende	Ingen
Referent	OZ5VO Lars Ole

Agenda til bestyrelsesmøde via SKYPE tirsdag den 12. januar 2021 kl. 19:00.

Agenda:

- 1) Godkendelse af seneste referat af bestyrelsesmøde
- 2) OZ6HR's nuværende og kommende situation de næste 6 mdr.
- 3) Økonomi v/Kasserer
- 4) Aktiviteter i Q1 og Q2 som vi evt. kan igangsætte
- 5) Input fra bestyrelsesmedlemmerne:
OZ7MC Marck:
 - a) Opstart 2021
 - b) OZ6HR call skal flyttes til et bestyrelses medlem, med a licens
 - c) OZ4VW og EDR.
 - d) Afløser for Lars Ole. Samt det videre forløb
 - e) Evt forslag til hvem vi skal tilbyde/opfordre at stille op til bestyrelsen.
 - f) Covid19 og generalforsamling. Skal den flyttes, eller skal den være online?
 - g) Hvis der på givet tidspunkt er lukket mere op for forsamlinger, kan vi evt låne større lokaler (Egebjerg hallen/skolen) af kommunen.
- OZ5AGK Flemming:**
 - a. Oprettelse af et oz6hr forum.
 - b. Start af et SDR bygge projekt = Veteran SDR. Skriver snart en længere artikel/opslag om den.
- 6) Eventuelt og aftale om næste bestyrelsesmøde

Ad 1) Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde 3. august 2020.

Beslutning: *Referatet godkendt af bestyrelsen.*

Ad 2) OZ6HR's nuværende og kommende situation de næste 6 mdr.

Beslutning: Bestyrelse se tiden an – evt. kan vi igangsætte byggeprojekter – også torsdagsmøder på 145.425 skal forsætte – evt. igangsætte et online "forum" Flemming OZ5AGK vil lave et oplæg som skal fremlægges til beslutning i bestyrelsen.

Ad 3) Økonomi v/Kasserer.

Kasserer Flemming gennemgik det foreløbige regnskab. Bestyrelsen godkender det foreløbige regnskab med forbehold.

Beslutning:

Ad 4) Aktiviteter i Q1 og Q2 som vi evt. kan igangsætte.

Ole OZ2OE er omdrejningspunkt for en igangsætning af Rævejagt v/ OZ1KR og OZ1QZ – vi skal selvfølgelig overholde forsamlingsforbud når vi laver rævejagt.

Portable aktiviteter

Beslutning: OZ2OE er koordinator på rævejagter og iværksætter. OZ5VO ansvarlig for at annoncere arrangementer. Marck tager kontakt med ansvarlige personer omkring klubbens Portable aktiviteter.

Flemming OZ5AGK vedr. Veteran SDR projektet. Det er besluttet, at betaling et sådan projekt skal ske via forudbetaling til klubbens konto fra dem som melder sig som deltagere i projektet.

Flemming ang. vores værksteds udvidelse – Flemming og John har tilladelse til at lave udvidelserne og vedligeholdelse. Flemming melder tilbage.

Ad 5) Input fra bestyrelsesmedlemmerne.

OZ7MC Marck:

a) Opstart 2021

b) OZ6HR call skal flyttes til et bestyrelses medlem, med a licens

c) OZ4VW og EDR.

d) Afløser for Lars Ole. Samt det videre forløb

e) Evt forslag til hvem vi skal tilbyde/opfordre at stille op til bestyrelsen.

f) Covid19 og generalforsamling. Skal den flyttes, eller skal den være online?

g) Hvis der på givet tidspunkt er lukket mere op for forsamlinger, kan vi evt låne større lokaler (Egebjerg hallen/skolen) af kommunen.

Beslutning: a) Vi har snakket om dette i punkt 2.

Beslutning: b) OZ1QZ John er p.t. licensindehaver af OZ6HR – det skal undersøges om det kan flyttes til vores CVR - alternativt kan licensens flyttes til OZ4FD Flemming. Marck undersøger og fremlægge til næste bestyrelsesmøde.

Beslutning: c) Arne forsætter som suppleant.

Beslutning: d) Der skal findes en afløser for Lars Ole – bestyrelsen lægger 'hovedet i blød'.

Beslutning: e) Er debatteret i d)

Beslutning: f) Vi ser tiden an indtil næste bestyrelsesmøde og indtil 3 uger før den ordinære GF.

Beslutning: g) Vi ser tiden an også i dette punkt og beslutter til næste bestyrelsesmøde. Det beslutes, at vi melde ud at GF udskydes indtil videre – den dag hvor forsamlingsforbud er hævet tilstrækkelig. På web, sms og mail.

OZ5AGK Flemming:

a. Oprettelse af et oz6hr forum.

b. Start af et SDR bygge projekt = Veteran SDR. Skriver snart en længere artikel/opslag om den.

Beslutning: a) Er besluttet under punkt 4

Beslutning: b) Er besluttet under punkt 4.

Ad 6) Eventuelt og aftale om næste bestyrelsesmøde

Intet under eventuelt næste bestyrelsesmøde - der bliver indkaldt til ekstraordinært bestyrelses umiddelbart før GG .

Næste planlagte SKYPE bestyrelsesmøde 2.marts 2021 kl. 19:00.

Mødet blev afsluttet kl. 20:45