

Roslagens Sändareamatörer

Protokoll från årsmöte 2008-02-02

Plats: Kvarnen i Gimo

Deltagare: SM5ELC, SM5VMZ, SM5ERK, SM5AOG, SM5YJM, SM0RPT, SM0OMV, SM5HP, Yvonne (XYL HP), SM5CBM, SM0DYO, SM5DZB, SM5SIK, SM5TSP, SM0GBU och SM5EPC.

- §1 Mötets öppnande.
Mötet öppnades av SM5ELC/Janne som hälsade samtliga hjärtligt välkomna.
- §2 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
Samtliga medlemmar hade kallats skriftligt och godkändes som stadgeenligt.
- §3 Dagordningens godkännande.
Den föreslagna dagordningen godkändes med tillägg av punkterna 18.7-18.8.
- §4 Föregående mötes protokoll.
Protokoll från kvartalsmötet 2007-06-02 i Rånäs genomlästes och godkändes.
- §5 Val av ordförande för årsmötet.
SM5ELC/Janne valdes som årsmötesordförande.
- §6 Val av sekreterare för årsmötet.
SM5EPC/Anders valdes som sekreterare för årsmötet.
- §7 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet från årsmötet, vilka också tjänstgör som rösträknare.
SM5SIK/Jonny och SM5TSP/Lasse valdes.
- §8 Årsberättelse och kassaredegörelse.
Årsberättelse fanns tillgänglig och godkändes efter genomläsning.
Kassaredegörelse och ett slutligt bokslut lämnades av SM5AOG/Lennart eftersom kassören SM5ASV/Ingemar var utomlands.
- §9 Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn SM5AOG/Lennart.
- §10 Beviljande av styrelsens ansvarsfrihet.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.
- §11 Motioner om stadgeändringar.
Inga motioner hade kommit.
- §12 Val av styrelse och styrelsesuppleanter för verksamhetsåret 2008.
Ordförande: SM5ELC/Jan Edenquist, kassör: SM5AOG/Lennart Pålryd, och sekreterare: SM5EPC/Anders Jonsson.
Första suppleant: SM5SIK/Jonny Andersson, andra suppleant: SM5VMZ/Fredrik Edenquist. Nyval av kassör SM5AOG/Lennart Pålryd. Övriga omvaldes.
- §13 Val av revisor och revisorsuppleant.
Revisor: SM5TSP/ Lars Malmrud och suppleant SM5CBR/Bertie Hayden.

- §14 Val av valberedare.
SM5YJM/Joakim Andersson valdes till valberedare.
- §15 Årsavgift för 2008.
Årsavgiften bestämdes oförändrad till Kr 100 för ordinarie medlem.
- §16 Val av arbetsgrupp för aktiviteter.
Val av arbetsgrupp bordlades. Varje enskild medlem och styrelsen kommer med förslag och jobbar tillsammans med dessa vid lämpliga aktiviteter. Se för övrigt under punkten 18, Övriga frågor.
- §17 Val av teknikgrupp.
Till teknikgrupp valdes SM5SIK/Jonny (sammankallande) och SM5VMZ/Fredrik .
- §18 Övriga frågor.
- 18.1 Studiebesök i Forsmarks kommandocentral är planerat under maj och är öppet enbart för medlemmar som betalt medlemsavgiften för 2008. Personuppgifter måste lämnas in i samband med anmälan i god tid före besöket.
- 18.2 Ett samarbete med FRO Östhammar planeras. SM5SIK/Jonny och SM5ELC/Janne kommer att besöka FRO:s årsmöte i Östhammar.
- 18.3 Utbildning – certifikatkurs. SM5YJM/Joakim har fått förfrågan från några icke licensierade om klubben kan arrangera en certifikatkurs. Han kontaktar SSA om möjligheterna att få fram en webbaserad kurs. SM5AOG/Lennart kollar med SK0QO hur de har byggt upp sin utbildning.
- 18.4 Klubbens hemsida. Vi har fått tillstånd från ESR att publicera ett antal av deras tekniska artiklar på vår hemsida. Ingen på mötet hade något emot att vi lägger ut klubbens medlemslista i den del som kräver inloggning. Inga personnummer finns registrerade i den.
- 18.5 Mining and Amateur-radio är en ny aktivitet med amatörradio från gruvområden som har startat i Tyskland. Webbadress www.darc.de/n19. Vi planerar att delta den 1 maj med specialsignal från gruvområdet i Dannemora. SM5AOG/Lennart ansvarar för aktiviteten.
- 18.6 Klubbens 30-års jubileum nästa år 2009. SM5ELC/Janne och SM5VMZ/Fredrik utsågs att redan nu börja planera firandet nästa år.
- 18.7 SM5ELC/Janne har ett antal master på gång. De som är intresserade anmäler detta till honom.
- 18.8 SM5ASV/Ingemar har varit kassör sedan klubbens bildades och fram till nu. Avtackning efter den långa tjänsten föreslås till mötet i Forsmark.
- §19 Nästa möte.
Nästa möte som blir studiebesök i Forsmark är preliminärt 3 maj men kan komma att ändras beroende på när vi får komma.
- §20 Ordförande SM5ELC avslutade mötet och tackade alla deltagare.

Vid protokollet:

Anders Jonsson/SM5EPC
Sekreterare

Jan Edenquist/SM5ELC
Ordförande

Protokollet justeras:

Jonny Andersson/SM5SIK

Lars Malmrud/SM5TSP