

Roslagens Sändareamatörer

Protokoll från årsmöte 2019-01-19

Plats: Gruvlokalen Dannemora

Deltagare: SM5ELC, SM5CBM, SM5DWF, SM0DFP, SA0BVA, SM0CVI, SG8X (SM5AQD), SM0OY, SM5DHQ, SA0BPL, SM5TNL, SM5GJB, SM5YZE, SM5ON, SM5AUS, SM5CQR, SM5AOG, SM5CRV och SM5EPC. Totalt 19 st. ger ca 33 % medlemsanslutning.


- §1 Mötets öppnande.
Mötet öppnades av SM5ELC/Janne som hälsade samtliga hjärtligt välkomna. En tyst minut hölls för att hedra minnet av Jan Hallenberg SM5DJZ som avled i december 2018.
- §2 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
Samtliga medlemmar hade kallats skriftligt och godkändes som stadgeenligt.
- §3 Dagordningens godkännande.
Den föreslagna dagordningen godkändes.
- §4 Föregående mötesprotokoll.
Protokoll från kvartalsmöte 2018-11-18 i Kelinge fanns tillgängligt för genomläsning 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.
SM5GJB/Jan Ola och SM5AQD/Håkan valdes.
- §8 Årsberättelse och kassaredogörelse.
Årsberättelse fanns tillgänglig och godkändes efter genomläsning. Kassaredogörelse och bokslut lämnades av kassören SM5AOG/Lennart.
- §9 Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen lästes upp av revisorssuppleant SM5CBM/Bertie.
- §10 Beviljande av styrelsens ansvarsfrihet.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
- §11 Motioner om stadgeändringar.
Ingen motion hade inkommit.
- §12 Val av styrelse och styrelsesuppleanter för verksamhetsåret 2019.
Ordförande: SM5ELC/Jan Edenquist, kassör: SM5AOG/Lennart Pålryd och sekreterare: SM5EPC/Anders Jonsson. Samtliga omval.
Första suppleant: SM5OY/Lars Nordgren nyval, andra suppleant: SM5GJB/Jan-Ola Helgesson omval.


- §13 Val av revisor och revisorssuppleant.
Revisor: SM5TSP/Lars Malmrud och suppleant SM5CBM/Bertie Hayden.
Båda omval.
- §14 Val av valberedare.
SM0CVI/Tor Bergström omvaldes till valberedare.
- §15 Årsavgift för 2019.
Årsavgiften bestämdes oförändrad till Kr 100 för ordinarie medlem.
- §16 Val av eventuell arbetsgrupp för aktiviteter.
Styrelsen utser en arbetsgrupp för klubbens 40-årsfirande under 2019.
- §17 Val av eventuella andra funktionärer.
Ralph Firfin Vall kvarstår som ansvarig för nya hemsidan.
- §18 Övriga frågor.
- 18.1 Diplom utdelades till segraren i RSA-Contest 2018 som vanns av SM0OY/Lars med stor marginal. Även RSA-Cupen 2018 vanns av Lars med god marginal.
I samband med prisutdelningen lämnade SM5AQD/Håkan lite information om SSA-Contest.
- 18.2 Uppvaktning av de som fyllt jämna 10-tals år under verksamhetsåret. Under året har fem medlemmar fyllt jämna 10-tal år. SM0OMV/Paavo (80), SM0DFP/Per (70), SM5ERK/Harry (70), SA5AGQ/Bertil (70), samt SM5SMH/Roine (50). Endast SM0DFP/Per var närvarande och upp-vaktades med en flaska ”bubbel”.
- 18.3 Klubbens hemsida. Webbmastern Ralph har varit sjuk en längre tid och har inte haft möjlighet att arbeta med den nya hemsidan. Som det ser ut just nu så vet vi inte när den kommer att bli klar.
- 18.4 Klubben fyller 40-år under 2019. Hur vi skall fira detta diskuterades och ett förslag är att skaffa en jubileumssignal. Viktigt att tänka på är hur den låter på CW då den vi hade när vi fyllde 30 år var inte så lyckad.
SM5CBM/Bertie och SM5AQD/Håkan kollar upp vilka lämpliga signaler som finns så att vi kan skicka in en ansökan.
SM5AUS/Henrik föreslog någon form av aktivitet ute på Örskär.
Enligt §16 så utser styrelsen en arbetsgrupp för 40-årsfirandet.
- 18.5 SM5DWF/Peder berättade om ett föredrag han kommande vecka skall hålla om vågutbredning på Ångströms-laboratoriet i Uppsala. Vi hoppas han kan hålla ett föredrag på detta ämne vid ett av våra kommande möten.
- 18.6 SM0OY/Lars berättade på temat ”TV-studios teknik”. En intressant berättelse om all den utrustning och personal som finns bakom TV-rutan. Föredraget hölls efter det formella mötet och fikapaus.

§19 Nästa möte.
Nästa möte blir i Rånäs maj – juni. Styrelsen bestämmer datum.

§20 Ordförande SM5ELC/Janne avslutade mötet och tackade alla deltagare.


Vid protokollet:


Anders Jonsson/SM5EPC
Sekreterare


Jan Edenquist/SM5ELC
Ordförande

Protokollet justeras:


Jan Ola Helgesson/SM5GJB


Håkan Eriksson/SM5AQD