

Datum Tid Plats	2025-02-20 Kl. 1900 Möte på Discord och Gålö	Närvarande	Stefan Fägerhall SM0ASB (ASB) Lasse Jacobsson SM0FDO (FDO) Gunnar Lövsund SM0BYO (BYO) Kalle Färdigh SM0NUE (NUE) Carl Vargklint SA0CVK (CVK) Claes Brehmer SM0UKZ (UKZ) suppleant Christer Simonsson SM0TWK (TWK) suppleant
Möte nr.	2025-02	Frånvarande	Nils Willart SM0FNV (FNV) Joacim Wiberg SM0TXD (TXD)

Protokoll vid styrelsemöte

Rev. A

Nr.	Kommentar																		
§1	Mötets öppnande Ordförande Stefan/ASB öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Gunnar/BYO utsågs till sekreterare för detta möte. Lasse/FDO valdes till att justera detta protokoll. Mötet genomfördes på Discord och Gålö.																		
§2	Är mötet beslutsfärdigt? Mötet befanns vara beslutsfärdigt. 5 styrelsemedlemmar och 2 suppleanter deltog. Dagordningen godkändes.																		
§3	Föregående mötesprotokoll Protokollet från styrelsemöte 2025-01-16 godkändes och lades till handlingarna.																		
§4	Ekonomi <u>Aktuell kontoställning 2025-02-20</u> <table><tr><td>Bank 1</td><td>139 488 kr</td><td></td></tr><tr><td>Bank 2</td><td>32 010 kr</td><td>Återställningsfonden</td></tr><tr><td>Plusgiro</td><td>61 718 kr</td><td></td></tr><tr><td>Växelkassa</td><td>2 891 kr</td><td></td></tr><tr><td>Kassa</td><td>9 786 kr</td><td>Frimärken</td></tr><tr><td>Summa</td><td>245 893 kr</td><td></td></tr></table> <u>Större intäkter (>500 kr) 2025-01-17—02-20</u> - Medlemsavgifter11 900 kr - Kursavgifter2 200 kr - Förtäring1 679 kr - Övrigt418 kr <u>Större kostnader (>500 kr) 2025-01-17—02-20</u> - IT-kostnader, hemsidan2 445 kr - El1 805 kr - Förtäring1 275 kr - Bankkostnader Swish720 kr - Licenser, tillstånd582 kr - Övriga kostnader102 kr	Bank 1	139 488 kr		Bank 2	32 010 kr	Återställningsfonden	Plusgiro	61 718 kr		Växelkassa	2 891 kr		Kassa	9 786 kr	Frimärken	Summa	245 893 kr	
Bank 1	139 488 kr																		
Bank 2	32 010 kr	Återställningsfonden																	
Plusgiro	61 718 kr																		
Växelkassa	2 891 kr																		
Kassa	9 786 kr	Frimärken																	
Summa	245 893 kr																		

	Kommande större intäkter - Bordshyra 6 bord 1 200 kr från prylmarknad. Påminnelse ska göras Kommande större kostnader - El 1 748 kr Övriga noteringar Intäkter 2025: 37 908 kr Kostnader 2025: 14 439 kr Resultat 2025: 23 469 kr
	Skrivelser/externa kontakter Inkomna skrivelser - Inbjudan från Haninge kommun (Ung Fritid) om påsklovsaktiviteter på Torvalla sporthall. Tillfälle att visa klubbens aktiviteter. ASB svarar och bokar 3 bord. Vad vi ska visa diskuteras senare. - Haninge kommun öppnar möjlighet att ansöka om påsklovsmedel. Beslutas att inte ansöka. Utsända skrivelser - Inga
§6	Lägesrapporter Inget att rapportera.
§7	Aktuella aktiviteter Årsmöte - Lokal bokad och bekräftad (Kulturhuset Handen) för årsmötet 2025-03-08 kl 13. - ASB har i samarbete med BYO gjort utkast till årsmöteshandlingar. Verksamhetsberättelsen redovisades. - Årsmöteshandlingarna ska läggas upp som PDF-fil på hemsidan med länk. ASB skapar informationsmail med länken. Christer/BFC distribuerar. BYO trycker handlingarna i 20 ex för att vara tillgängliga i årsmöteskokalen. - Förslag till budget för 2025 godkändes. - Beslöts att årsavgiften 2026 ska föreslås vara oförändrad, dvs. samma som 2025.
§8	Nästkommande styrelsemöten 2025-03-20, kl. 1900 på Gålö och/eller Discord. 2025-04-10, kl. 1900 på Gålö och/eller Discord.
§9	Övriga frågor - CVK åtar sig att skaffa en 3D-skrivare. - Bokning av Fredrika Bremerskolan för prylmarknaden måste göras senast i maj. - Förslag från FDO för onsdagsträffar: - Föredrag om AI Artificiell Intelligens) - Hjärtlungräddning HLR med Anders/SMODXG - CAD (Computer Aided Design) - Dykning
§10	Uppföljning och uppdatering av Att-göra-lista (bilaga 1) - ASB uppdaterar listan efter mötet. - Utkast till regler för klubbens hantering av prylar från dödsbon eller gåvor har påbörjats. BYO jobbar vidare med att ta fram ett färdigt förslag till överenskommelse
§11	Mötet avslutas Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

Bilagor:

Bilaga 1. Att-göra-lista 2025-01-16

Vid pennan:

Gunnar Lövsund/SM0BYO

Justeras:

Lars-Erik Jacobsson/SM0FDO