

HB-MØDET 20. AUGUST 2016

Mødereferat

Deltagere: OZ5HZ Finn, OZ5KM Kjeld, OZ1AMK Poul, OZ9VA Arne, OZ8XW Flemming

Fraværende: Lone med afbud

Mødeleder: OZ5HZ Finn

Referent: OZ8XW Flemming

1. Godkendelse af dagsorden

Gennemgang af huskeliste

2 Beretninger

A Formanden

Skriftlig beretning der bl.a. nævnte:

Vigtigste begivenhed siden sidste HB-møde har jo været udsendelse af valgresultatet. Det er min holdning, at de tiltrædende skal i gang med arbejdet så hurtigt som muligt. Derfor har de været inviteret til at give et bud på konstituering, aktivitetsplan og budget.

Det kom der ikke en helt masse nye løsninger ud af - desværre.

På sidste teleudvalgsmøde med Energistyrelsen var et af de store emner 70 MHz. De tre resterende LMR stationer er endnu ikke blevet flyttet ud af "amatørbåndet" af VHF-udvalget/arbejdsgruppen. Jeg ser derfor ingen grund til, at vi mødes med styrelsen før EDR har løst den opgave.

EDR har fået et forum.

Det har været i drift siden og gruppen af moderatorer har haft en travl tid i starten.

Der er nu faldet ro over det og desværre meget få indlæg.

Deltagelsen i VFDBs generalforsamling er gennemført og Hamradio 2016 er også vel overstået, og der er skrevet om det i OZ.

Der har været holdt det sædvanlige FU møde med budgetlægningen på dagsordenen.

Finn tilføjede, at han ikke havde hørt yderligere vedrørende budget mv. fra den nye HB.

B Beretning fra forretningsudvalget

Skriftlig beretning

C Beretning fra sekretæren

Skriftlig beretning

D Beretning fra kontoret

Skriftlig beretning

E Beretning fra QSL Bureauet

Skriftlig beretning

F Beretning fra Antenneudvalget

Skriftlig beretning

G Beretning fra foredragsudvalget

Skriftlig beretning

H Beretning fra HF-udvalget

Skriftlig beretning

L Beretning fra Informationsudvalget

Skriftlig beretning

M Beretning fra museet

Skriftlig beretning

N Beretning OZ

Skriftlig beretning

S Beretning fra Teleudvalget

Skriftlig beretning

R Beretning fra VHF Udvalget

Skriftlig beretning

HB bemærkede til beretningen, at man – som nævnt i formandens beretning – har bemærket at de tre tilbageværende LMR stationer i 70 MHz båndet stadig ikke er flyttet uden for båndet. VHF udvalget har i flere år haft denne opgave.

3 Sager til behandling

A Spørgeskema

HB gennemgik resultatet af spørgeundersøgelsen

B QSL-kort til OZ7A

Det viste sig, at det drejede sig om OZ7D.

HB besluttede at bevillige tryk af 2000 stk. QSL-kort

Den praktiske gennemførelse beder HB OZ1ACB tage sig af.

OZ5KM svarer Allis

C FORRETNINGSORDEN FOR EDRs HOVEDBESTYRELSE

HB ændrede forretningsordenen i følgende paragraffer, således at ordlyden blev som her vist:

§ 1.

Hovedbestyrelsen består i henhold til vedtægterne af formanden og 7 hovedbestyrelsesmedlemmer. Hovedbestyrelsen kan efter behov invitere forretningsføreren, hovedredaktøren, teknisk redaktør og andre specialister til at deltage i møderne.

Derudover er der nedsat et forretningsudvalg der består af formanden, næstformanden, sekretæren. Forretningsudvalget kan efter behov supplere sig med forretningsføreren og andre relevante personer.

§ 7.

Dagsorden for hovedbestyrelsesmøder:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Gennemgang af huskeliste.
3. Skriftlige beretning fra alle faste udvalg, kontor (herunder foreningens økonomi), QSL-bureau og andre efter hovedbestyrelsens beslutning.
4. Sager til behandling.
5. Beretning fra de geografiske områder.
6. Fremtidig virksomhed.

§ 9.

Der skal indkaldes til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde, når mindst 3 hovedbestyrelsesmedlemmer forlanger det. Indkaldelsen sker med mindst 2 ugers varsel. Samtidig med indkaldelsen fremsendes begrundet dagsorden til såvel hovedbestyrelsen som til eventuelle deltagere, jfr. vedtægternes § 14, stk. 5.

Fremover vil kun denne forretningsorden have gyldighed, således vedtaget på hovedbestyrelsesmødet den 20. august 2016.

D Beskedservice

HB besluttede at denne service kunne ophøre.
OZ8XW giver besked til de involverede parter

E, F og G

Klager over optælling af stemmer, Valget 2016

HB besluttede at iværksætte en fintælling af alle stemmesedlerne. Denne skal foretages af foreningens revisionsfirma.

HB udarbejder en instruks til BDO og udtagning af stemmesedler fra pengeskabet vil ske i samarbejde med BDO.

OZ5KM svarer OZ0J vedrørende pkt. G.

H Regler for optælling af stemmer ved EDR valg

Beslutning herom overlades til repræsentantskabsmødet.

3 I Forslag til tagrenovering og dennes finansiering

HB anbefaler forslaget

J. – K Kontrakt

HB godkendte de forelagte kontrakter.

OZ5HZ og OZ5KM sørger for det videre fornødne.

L Misbrug af call

HB tager afstand fra misbrug af call mv.

OZ5KM svarer på henvendelsen

M Optagelse

HB havde fået henvendelse fra et medlem, der bad om hjælp/støtte overfor en organisation. HB enedes om at gå ind i sagen.

OZ5HZ fik ansvaret for sagens videre forløb

N Budget 2017-18

HB gennemgik det udsendte oplæg og tilrettede og vedtog budgetoplægget.

Det er i balance (opererer med et overskud på 1000 kr)

HBs budgetoplæg offentliggøres i OZ september og i RM pakken

O Kontingentliste

HB udarbejdede et forslag, der offentliggøres i OZ september og i RM pakken.

P Messe- og kampagnetilbud

HB vedtog forslaget

4 Beretninger fra de geografiske områder

Skriftlige beretninger fra Nord og Midt Jylland

5 Gennemgang af forslag til RM

HB gennemgik forslagene A – O og tog stilling til, om man kunne anbefale disse.

P Planlægning af medlemsmøder

Område Hovedstaden

6. oktober i Birkerød kl. 19.30

Område Sjælland

5. oktober i Ringsted kl. 19.30

Område Syddanmark

29. september i Fredericia kl. 19.30

Område Midt Jylland

28. september 19.30 Herning

Område Nordjylland

Ålborg d 12. oktober 19.30

Q. Planlægning af RM 2016

De forskellige praktiske ting blev aftalt

R. Aktivitetsplan 2017-18 -

Emnerne i aktivitetsplanen blev drøftet, og det blev aftalt, at OZ5HZ herudfra skriver den endelige aktivitetsplan.

S. Arbejdsfordeling ved RM

Arbejdsfordelingen aftaltes

T. Invitationer til næste HB-møde

Ingen beslutninger

6. EVENTUELT

Ingen emner drøftet

7. FASTSÆTTELSE AF NÆSTE MØDER

A 15. oktober 2016 (RM)

B I henhold til de oplysninger den siddende HB har, så er der indkaldt til konstituerende møde i den nye hovedbestyrelse d. 16. oktober 2016

8. Godkendelse af referat fra mødet

Godkendt af HB den 20. august 2016

Som formand for EDR

Som referent

OZ5HZ Finn

OZ8XW Flemming