

Protokoll fört vid årsmöte med Repeatersällskapet
Västra 2014 06 22 kl 12:00 – 13:00 å Tåsjöberget.

Närvarande; SM3PXG Hans Sundqvist, SM7LKS Bo Skoglund, SM3FTE Tage Skoglund, SM000 Håkan Karlsson med YL Sonja, SM3GFN Ingvar Bergström samt SM3KDY Mats Danielsson.

§ 1

Ordförande SM3PXG Hans hälsade välkommen till RSV årsmöte och Fjällsikten. För dagen har Hans ställt en husvagn till förfogande som möteslokal.

Öppnande

§ 2

Föredragningslistan fastställs efter tillägg om verksamhetsberättelser 2010 samt ”valordning” för styrelseledamöter.

Föredragningslistan

§ 3

Årsmötet beslutade välja SM3PXG Hans till mötesordförande.

Mötesordförande

§ 4

Årsmötet beslutade välja SM3KDY Mats till mötessekreterare.

Mötessekreterare

§ 5

Årsmötet beslutade välja SM3GFN Ingvar och SM3FTE Tage att justera protokollet.

Justeringsperson

§ 6

Årsmötet är kallat per e-post samt i SK3SSA bullentinen vid tre tillfällen. Årsmötet beslutade att årsmötet är behörigen kallat.

Årsmöteskallelse

§ 7

Beslutar att fortsätta bordlägga 2010 års verksamhetsrapport och räkenskaper tills protokoll är återskapat.

Protokoll och ekonomi 2010.

§ 8

Sedan föregående möte har SM3PXG Hans tagit över ”hyddan” från Vägverket/trafikverket. RSV kommer upprätta hyreskontrakt med SM3PXG. Det nätaggregat som beslutats inköpas till repeatern har ännu inte anskaffats. Repeatern har ”tuffat och gått” under året. SM3GFN Ingvar har lobbats för att SK3YQ skall finnas med i D3. Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsrapporten.

Verksamhetsrapport 2013

§ 9

SM3DAL har upprättat bokslut som visar ett överskott med 1245 kronor. Utgående balans är 3470 kronor.

Ekonomisk berättelse 2013

§ 10

Revisorerna SM3KDR Tomas och SM3LVB Kent har inte lämnat någon revisionsberättelse till årsmötet.

Revisorernas berättelse

§ 11

Då regelrätt revisionsberättelse saknas beslutar årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet under förutsättning att revisorerna lämnar en positiv revisionsberättelse.

Ansvarsfrihet

§ 12

Då inga större utgifter är planerade föreslår styrelsen oförändrad medlemsavgift om 150 kronor 2015.

Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2015 är 150 kronor.

Medlemsavgift

§ 13

Årsmötet beslutade att styrelsen består av fem ordinarie ledamöter.

Antal ledamöter i styrelsen

§ 14

Årsmötet beslutade välja SM3KDR Tomas och SM3LVB Kent till revisorer för 2014.

Årsmötet beslutade att inte välja någon revisorsersättare.

Val av revisorer

§ 15

Årsmötet beslutade omvälja SM3PXG Hans till ordförande på två år.

Årsmötet beslutade omvälja SM3KDY Mats till sekreterare på två år.

Årsmötet beslutade omvälja SM3GHN Jan-Bertil till ledamot på två år.

Årsmötet beslutade göra fyllnadsval av kassör SM3DAL på ett år.

Kvarstår ett år SM3GFN Ingvar.

Val av styrelse

§ 16

Årsmötet beslutade att bordlägga val av valberedning och hänskjuta till styrelsen.

Val av valberedn

§ 17

Årsmötet beslutade att styrelsen skall arbeta med:

-anskaffande av lämpligt nätaggregat till repeatern.

-teckna avtal med Hans Sundqvist angående "hyddan".

-planera för att komplettera logik för repeateröppning enligt nya regler.

-flytta antenner i masten

-marknadsföra RSV / värva fler medlemmar.

Verksamhetsplan

§ 18

Enda utgifter är reseersättning till "klätterföreningen" i samband med antennarbeten.

Ekonomisk plan

§ 19

Årsmötet behandlar stadgemotionen från SM7LKS, med ytterligare justeringar från föregående år.

Årsmötet beslutade göra följande justeringar i stadgarna;

- 4. Verksamhetsår 4.1. Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 maj – 30 april.

4.2 Föreningens räkenskaper omfattar kalendarår och bokslut skall vara upprättad senast den sista februari.

- 8 Medelsförvaltning och revision 8.4 Föreningen skall ha plusgiro- och/eller bankgiro och/eller bankkonto. Kontot tecknas av ordförande och kassör var för sig.

Nya stadgar bifogas detta protokoll och gäller från 22 juni 2014.

Motion

§ 20

Årsmötet beslutade att inte välja någon bullentinredaktör.

Bullentinredaktör

§ 21

-SM3GFN Ingvar tar upp fråga om RSV redovisar till skatteverket. SM3PXG Hans har skickat in uppgifter, men SM3GFN Ingvar tror att vi skall lämna ytterligare information.

-SM7LKS Bo ställer frågan om medlemskap i SI9AM. SM3GFN Ingvar menar att vi indirekt är medlemmar i SI9AM genom t.ex. JRA m.fl. föreningar.

Ordet fritt

§ 22

SM3PXG Hans tackar för visat intresse och förklarar årsmötet avslutat. Därefter görs sedvanligt besök i "hyddan"

Tåsjöberget 2014 06 22

Vid protokollet SM3KDY Mats

Mötesordförande SM3PXG Hans

Justeras

SM3GFN Ingvar

SM3FTE Tage