



Referat HB Møde. 13-11-2018 Klokketøbervej

1. Valg af mødeleder

OZ3QY valgt, enstemmigt. Fuldtalligt HB, samt Lone til stede
Ingen tilhører møder op.

2. Godkendelse af dagsorden.

Godkendes, punkt 6 (personsager til behandling) flyttes til sidste punkt, dørene / lydfiler lukkes

3. Gennemgang af huskeliste.

- Huskelisten, ingen emner hertil

4. Foreningens økonomi/saldobalance.

OZ1RH, informerer

- Saldo balance 01-04-2017 til 31-03-2018 viser et lille overskud (200 000,00 Kr.) det bemærkes, aktiviteter og udgifter hertil er væsentligt reduceret, ej afholdt, bilag vedrørende denne periode er også dukket op efter 31-03-2018 og varelageret ikke har kunnet optælles, så med lidt forbehold
 - Information enstemmigt godkendt 5. Indkomne forslag og sager til behandling.
1. OZ1ACB, QSL kort fra forskellige events, arkivering af disse?
 - QSL sendes til kontoret, sorteret efter events, som arkiverer. Sekretæren skriver til Allis
 2. Forslag til forretningsorden HB, OZ1RH nuværende bevaret, OZ3QY ønsker ny forretningsorden
 - OZ1RH kommentar, nyvalgt udvalg behøver ikke nødvendigvis en ny forretningsorden
 - Afstemning, ny forretningsorden
 - Ny forretningsorden 4 stemmer
 - Bevare nuværende 2 stemmer
 - Stemmer blankt 1 Stemme
 - Ny forretningsorden således vedtaget, og sendes til RM for godkendelse

Sekretær EDR
OZ1CWM
Knud Pedersen
Frederikshøjvej 47
7100 Vejle
+45 2674 79

Dato. 13-11-2018

Side 1 af 3





3. Kommende Budget

- 2 forslag til ny budget, fra OZ1RH og OZ3QY
- OZ1RH kommende kontingent, OZ som papir Kr. 725,00 og OZ pdf. Kr. 625,00
Nedsættelse vil give et betydeligt større underskud. Udgifter til huset (Klokkestøbevej) er fornuftige, ønske om flere arrangementer evt. udleje dele af huset kan overvejes. Optimering af diverse faste udgifter til foreningen, hvor dette giver mening. Omkostninger og forslag til bladet OZ, for reduktion af udgifter, fremover 6 udgivelser årligt, med betydeligt mere indhold i hvert nummer. Udvalg kan søge tilskud, pulje på Kr. 150 000,00. EDR støtter op om aktiviteter som fremmer foreningen. OZ1EW, vi kan med mere spalteplads og tekniske artikler levere det som medlemmer kan forvente. Forslag, OZ1RH og OZ3QY har samme indhold og økonomi, således til afstemning forslag fra OZ3QY
- Forslaget fra OZ3QY, vedtaget enstemmigt og sendes til RM for godkendelse

6. Personsager til behandling.

OZ3ZU fremsender forslag til eksklusion:

- Forslaget flyttes til sidste punkt, på dagsorden, hvor dørene og lydoptagelse lukkes.

7. Beretninger fra; kontoret (medlemsudvikling, henvendelser, mm.) QSL bureau, regionerne og udvalg.

- Udvalg kontaktes efter RM har godkendt budget og aktivitetsplan
- Medlemstallet 1073 med OZ papir og 174 OZ pdf. Samt 132 anden gruppe, så i alt 1379 medlemmer + 3 æresmedlemmer

8. Kommende aktiviteter.

- Afventer RM, godkendelse af budget og aktivitetsplan

Sekretær EDR
OZ1CWM
Knud Pedersen
Frederikshøjvej 47
7100 Vejle
+45 2674 79

Dato. 13-11-2018

Side 2 af 3



Experimenterende Danske Radioamatører



Varetager Radioamatørernes interesser i Danmark

9. Eventuelt.

- RM har valgt 2 nye medlemmer til HRCD
- 1 OZ7AMB
- 2 OZ8AGB
- Den nye ledelse således, HB. OZ1EW; RM. OZ8AGB; OZ7ABM
OZ1EW laver referat mv. til energistyrelsen og HRCD
- Udsendelse af QSL kort, Lone kommer med datoer.
- OZ3MC, EDR mail liste? Hvem er på liste xx.edr.dk OZ3QY informerer, HB om hvem som er oprettet, OZ3MC tilfreds med svar!
- OZ4JS, Oprettelse af EDR mail hvem og hvordan EDR forholder sig hertil, kan oprettes hvis dette giver mening

10. Fastsættelse af næste møde.

- Palle melder ind når regnskabet kendes, hvorefter dato fastlægges

11. Slutgennemgang og godkendelse af referat.

- OZ1CWM rundsender referat for godkendelse RM + Lone, kommentarer senest d. 18-11-2018 kl. 20:00
- Referat godkendt. 18-11-2018 HB



Sekretær EDR
OZ1CWM
Knud Pedersen
Frederikshøjvej 47
7100 Vejle
+45 2674 79

Dato. 13-11-2018

Side 3 af 3