

Experimenterende Danske Radioamatører

Varetager Radioamatørernes interesser I Danmark



Indkaldelse til HB møde torsdag den 28. maj 2020, EDR HQ kl. 17:00

Deltagere.: OZ1CWM / Knud; OZ1EW / Niels; OZ1JS / Jørgen; OZ1RH / Palle OZ3MC / Martin; OZ3QY / Jan; OZ4VW / Arne og kontoret v. Lone

Dagsorden

Referat vist med "Kursiv"

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden, godkendt
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde, samt referater fra virtuelle møder
NA
3. Resortområder
 - a. Evaluering af arbejdet med den nye hjemmeside
 - i. Samarbejdsaftale med OZ1OP.
Nyeste version af aftalen, 08-05-2020, godkendes.
 - ii. HBs styring af projektet.
HB udarbejder en prioriteret plan. OZ1OP udvikler på testsite og sender væsentlige opdateringer til godkendelse i HB, som beslutter om opdateringer skal implementeres.
 - iii. Struktur (strategi, målgrupper).
Forslag til skelet, OZ1RH sender et forslag til HB. OZ3QY bearbejder til HBs godkendelse hvorefter det sendes til OZ1OP.
 - iv. Design.
OZ1OP info, de røde farver kan være svære at læse, alternativ efterlyses. Forslag til funktionalitet mv. sendes til OZ1OP via OZ3QY.
 - v. Adgangssystem/login.
Der kommer ting til to do listen, med forbedringer. HB præciserer at dagsorden, referater og bilag vedrørende HB møderr kun skal være tilgængelige for medlemmer
 - vi. Gennemgang af opgaver overdraget til HB (GDPR m.v.).
OZ1EW tovholder. Ansvarsfraskrivelse, artikler og DIY projekter udarbejdes, OZ1EW tovholder
 - vii. Det videre arbejde. **Artikler mm fra den gamle hjemmeside efterlyses, og relevante lægges på det nye site, OZ1EW tovholder**
 - b. OZ1CWM redegør for arbejdet med den nye webshop.
Knud informerer og underviser kontoret i daglig drift, før shoppen åbnes
 - c. Kommunikation med kontoret/Lone.
Lone taler direkte med formanden vedrørende småanskaffelser, samt forhold "medarbejder og nærmeste foresatte".
 - d. Valget 2020.
Kandidater modtager kvittering for opstilling og hvilken region vedkommende er opstillet i. Der vedlægges vejledning til brug af hjemmesidens kandidatpræsentation. Præsentation og debat foregår på hjemmesiden. I OZ skrives kun facts og kontaktdata på kandidaten.

Experimenterende Danske Radioamatører

Varetager Radioamatørernes interesser I Danmark



Dette er tidligere meddelt men omfattet af et forslag stillet af OZ8XW. HB har ved afstemning fastslået proceduren.

Stemmesedler og kuverter til valget klargøres, check foretages. Tovholder OZ4VW.

- e. August, oktober og december OZ.
Emner til temaer, OZ3MC undersøger muligheder. Hånd fri mobil amatør. August OZ1CWM, radio på farten indlæg efterlyses.
4. EDRs udvikling
Meget tid brugt til ny hjemmeside, der forestår stadig en del arbejde. Ny Webshop og tilknytning til økonomisystemet, test version er startet.
5. Økonomi/saldobalance
 - a. OZ1RH fremlægger udkast til årsregnskab til godkendelse.
Palle tilpasser og udsender ny version. Sendes til MM og retur snarrest næste uge.
HB konstaterer divergenser mellem HRCD regnskab og EDR regnskab. Jf. MM Regnskab ligger fejlen hos HRCD, hvilket hermed påtales af HB.
 - b. Fastsættelse af terminer for regnskabsaflægning og økonomiske rapporter.
HB finder den langsommelige behandling af regnskabet utilfredsstillende. HB ønsker derfor en bedre procedure, så regnskabet er færdigt til revision primo marts måned. Bogføring afsluttes januar måned, herefter kan opstilling og indhold godkendes af HB i februar måned.
Terminer for udsendelse af saldobalancer indskærpes, skal overholdes.
 - c. ***Kontoret indkøber ny PC (Windows 10) OZ1EW køber ny PC og laver opsætning med virtuelt drev til C5***
6. Indkomne forslag og sager til behandling.
 - a. RABOS ansøgning om underskudsdekning (bilag).
Ansøgning godkendes med et afrundet beløb kr. 6.000,- som et engangstilskud til etablering
 - b. Forslag fra OZ3MC (bilag).
Terminer for regnskab og nøgletal, indskærpes skal overholdes
 - c. OZ7S/OZ3ZU Forslag om outsourcing af hjemmeside til ekstern udbyder (bilag).
HB har vurderet forslaget, men finder forslaget urealistisk. Der fortsættes som nuværende. Sekretæren svarer
 - d. OZ8XW Forslag om valgstof i OZ (bilag).
Sekretæren skriver til OZ8XW, at der alene bringes en kandidatliste i OZ, mens præsentation og debat foregår på hjemmesiden.
 - e. OZ1FF Spørgsmål til RM/HB om debatforum og medlemsmøder (intet bilag).
Orientering om EDR status udsendes til alle medlemmer via OZ. HB ønsker ikke for nuværende at oprette et politisk debatforum på hjemmesiden. Der vil være debatmulighed med den enkelte kandidat via kandidatpræsentationen på hjemmesiden.
Formanden sender svar til OZ1FF.
7. Kommende aktiviteter.

Experimenterende Danske Radioamatører

Varetager Radioamatørernes interesser I Danmark



Fortsættes på næste møde

8. Eventuelt.

- a. **Licensprøve fastlagt HQ 16-06-2020, Lone står for arrangementet.**
- b. **Antennespørgsmål, sendes til OZ4VW.**
- c. **VHF-udvalget orientering fra OZ1RH. OZ7IS savner svar på henvendelser til HB. Ingen henvendelser modtaget. Palle følger op på sagen. Udvalget savner info fra Teleudvalget. OZ4VW Arne bemærker at der er personsammenfald mellem Teleudvalg og VHF udvalg. Hvorfor sker der ikke en formidling af viden mellem disse udvalg? OZ1RH undersøger. Endelig savner udvalget info/nyt fra IARU. OZ4VW og OZ1RH kigger på dette.**

9. Fastsættelse af næste møde.
25-06-2020 kl. 16:00 EDR HQ.

10. Gennemgang af referat.
OK

OZ1CWM

OZ1EW

OZ1JS

OZ1RH

OZ3MC

OZ3QY

OZ4VW
