



Referat FOR HB-MØDE 24. februar 2021

EDRs KONTOR, KLOKKESTØBERVEJ 11, 5230
ODENSE M

Virtuelt møde på Teams

IssdMødetid:	onsdag d. 24. februar 2021 klokken: 19:00		
Indkaldte	Formanden, HB – Lone, Kontoret		
Afbud:		Referent:	OZ5WU

1	Godkendelse af dagsorden.				
Indstilling:	Mødeleder Arne OZ4VW				
Ja		Nej		Blank	

2	Beretninger fra; Kontoret (medlemsudvikling, henvendelser, mm.) QSL bureau, og udvalgene.					
2.1	Ansvarlig:	OZ4VW	Titel:	Formanden	Sider:	1
Beretning:	FM har fjern passet kontoret de sidste 3 uger under forretningsførerens kursus.					
2.2	Ansvarlig:	OZ5WU	Titel:	Sekretæren	Sider:	1
Beretning:	Optimering af e-mail system er i gang. Sags arkiv er under opbygning med nuværende HBs sager. Derefter følger de sagsakter der måtte være tilgængelige. Perioden for HB2016_18 er komplet til arkivet. Arkiv eksempel vedlægges referatet.					
2.3	Ansvarlig:	Lone	Titel:	Kontoret & QSL-Bureauet	Sider:	1
Beretning:	Der er pakket ordrer i weekenderne. Der er pakket 230Kg QSL kort til udlandet, FM medtager disse til DARC-distribution i uge 9.					
2.4	Ansvarlig:	-	Titel:	Handelsudvalg	Sider:	1
Beretning:	Handelsudvalget har gennemgået webshop og lager med en tættekam. Der er identificeret flere varer der ikke længere er aktuelle, ligesom inkonsistens i lager tal er blevet identificeret og rettelserforslag bliver fremlagt i forbindelse med regnskabet					
2.5	Ansvarlig:	-	Titel:	IARU	Sider:	1
Beretning:	Novi Sad Fysisk konference forberedes til efteråret hvis Covid19 tillader det alternativt vil der være virtuel konference igen					
2.6	Ansvarlig:	-	Titel:	Informationsudvalget	Sider:	1
Beretning:	Udvalget har afholdt indledende møde d. 22. februar. Mødet blev benyttet til at udveksle ideer til brug for opbygning af en egentlig informations strategi. Strategien i EDR er meget vital for Info strategi. Det vigtige i IARU er aftalt fremmet. Næste møde i informationsudvalget er sat til 11. marts 2021 kl 19:30. På HB-mødet blev der diskuteret tilknytning af informationsspecialist. FM spørger mulig kandidat. SEK vil forberede video info mulighed på digital platform					
2.6	Ansvarlig:	OZ4VW	Titel:	Teleudvalget	Sider:	1
Beretning:	Ingen beretning til dette møde					
2.7	Ansvarlig:	OZ5WU	Titel:	VUSHF-udvalget	Sider:	1
Beretning:	NAC: Contesterne har oplevet faldende aktivitet og deltagelse. En af årsagerne er indførelsen af FT8, som passer dårligt sammen med ssb og cw. MGM har været tilladt siden 2018 og					

<p>erfaringen er samlet negativ i forhold til NAC. Der arbejdes på en separat FT8 test og koordinering med de øvrige nordiske lande.</p> <p>Ny locatortest: For at højne aktiviteten er der startet en ny VUSHF contest som løber over hele året. Formålet er at køre flest mulige locatorfelter. Alle modes og udbredelser er tilladt.</p> <p>Repeatere: Efter en periode med meget lav aktivitet i Repeater Udvalget, har der på det seneste været god gang i koordineringsarbejdet. Udvalget har siden årsskiftet behandlet og afsluttet 4 sager. Samtlige sager har givet positiv anbefaling til ansøger. RPU har pt, 2 sager yderligere under sagsbehandling.</p> <p>Båndplaner: Der arbejdes på en generel revidering af materialet omkring VUSHF båndplaner. Det er noget af det hyppigst besøgte på VUSHF.DK RPU har udarbejdet forslag til optimeret frekvensbenyttelse til personlige DMR/DV enheder IARUr1 UHF båndplan er konstateret fejlbehæftet, der er skrevet til de ansvarlige i IARUr1 herom.</p> <p>Mikrobølgebånd generelt: Der er en stadig stigende kommerciel interesse for mikrobølgeområdet. VUSHF udvalget følger udviklingen og er i dialog med IARU C5 komiteen herom. Der sker løbende koordinering og udveksling af information med EDRs teleudvalg.</p> <p>VUSHF.DK Siden er rigtig godt besøgt med omkring 80.000 reele hits pr år. På to-do-listen står koordinering af links m.m. med EDR.DK</p>						
					Sider:	1

3	Gennemgang af huskeliste.
Bilag:	huskelisten
Referat:	Listen hurtigt løbet igennem, status på igangværende emner oplyst

4	Foreningens økonomi/saldobalance INTERN
	Mødet 24022021: Gennemgang af regnskab 2020
Bilag:	Excel ark
Resume:	Årsregnskab 2020 kigget på detaljer.MM afleverer ultimo marts Lager lister gennemgået,
Referat:	HB besluttede at afholde et formøde hvor regnskabet er eneste emne inden næste HB-møde.

5	Indkomne forslag og sager til behandling
----------	---

5.1							
Sag:	21007	Ansvarlig:	OZ4VW	Titel:	Personsag	Sider:	1
Bilag:	-						

Resume:	FM har en sag med person indhold HB skal tage stilling til. RM bliver orienteret når HB har formuleret en skrivelse til			
Referat:	FM orientere om sagens indhold. HB diskuterede sagen indgående.			
Beslutning	HB aftaler at der udformes en skrivelse til sagens hovedperson. FM, NFM og SEK udformer den skriftlige reaktion, der sendes til "klager" med kopi til RM og kontoret.			
Svarskrift:				
Send til:				
Ja		Nej		Blank

5.2							
Sag:	20303	Ansvarlig:	OZ4VW	Titel:	OZ	Sider:	1
Bilag:	-						
Resume:	<p>Mødet 18112020: Fremtiden redaktionelle sammensætning skal afklares, hvem skal have ansvar m.v.</p> <p>Mødet 20012021: Forfatterhonorar bestemt på RM2020, skal fastsættes til et rimeligt niveau</p> <p>Mødet 24022021: Orientering om status fra FM</p>						
Referat:	<p>Mødet 18112020: Ekstern layouter vil gerne fortsætte, Trykkeri vil gerne fortsætte. Ansvarshavende redaktør er FM. Redaktionelle poster via et TEAM med en hovedredaktør. Flere medlemsinformationer – mere fra HB/RM – Udvalgene - Lok. Afdelinger. Indholdsfortegnelse pr. år</p> <p>Mødet 02122020 HB diskuterer muligheder for at gøre OZ mere medlemsorienteret</p> <p>Mødet 16122020 Organisation Produktionsplan 6 gange 84 sider, trykkeriets deadline plan godkend af HB. Udgivelsesdato for næstkommende OZ, i OZ og på hjemmesiden. Derefter overvejes om der kan lægges en længere produktionsplan på hjemmesiden</p> <p>Mødet 20012021: OZ i trykken i dag til forsendelse d. 28. januar. Annonceres på WEB og FB d. 21. januar. Kontor bygger liste over lokalafdelinger til OZs redaktion. OZ6VG, Vagn har gjort et sublimt job med korrektur på OZ, HB skal finde en mere til opgaven. Honorar afregning skal ske, med minimum belastning på kontoret en gang pr. halvår. Års indholdsfortegnelse ønskes</p> <p>Mødet 24022021: Igen et godt OZ på ved til April, med 84 siders interessant stof Redaktionen ønsker at søsætte en lille konkurrence omkring programmering med Amatørradio relevans.</p>						
Beslutning	<p>Ansvarshavende redaktør er FM. Redaktionelle poster findes i et TEAM med en hovedredaktør, som forhandles på plads d. 19/11 af FM. Der arbejdes videre med en OZ opgradering af medlemsinfo delen i et tæt samarbejde med WEB.</p> <p>Mødet 02122020: Jørgen, OZ1JS bliver OZ-koordinator / Journalist på medlemsbladet med ansvar for at der kommer medlemsblade med relevant indhold ud til tiden. Der bevilges en Indesign licens til OZ1JS OZ gøres til mere et medlemsblad med medlems info og med ledere skrevet af HB</p>						

	<p>medlemmer. 1. leder OZ4VW, 2. leder OZ5WU, 3. leder OZ1OP, 4. OZ1HPS hvorefter den næste findes</p> <p>Mødet 16122020 Trykstart plan for OZ godkendt af HB. Udgivelsesdato for kommende OZ oplyses i det aktuelle nummer. HB planlægger en længere OZ produktionsplan på edr.dk</p> <p>Mødet 20012021: HB beslutter et honorar på kr. 125,- pr 1/1 side. Afregnes én gang pr. halvår. Års indholdsfortegnelse udarbejdes fra 2019 og frem, og lægges på hjemmesiden til download.</p> <p>Mødet 24022021: HB tager OZ status til efterretning. HB godkender programmeringskonkurrencen og beviliger præmier hertil.</p>	
Svarskrift:		
Send til:		
Ja	Nej	Blank

5.3							
Sag:	21001	Ansvarlig:	OZ5WU	Titel:	HB Forretningsorden	Sider:	1
Bilag:	- FO for EDRs HB 2020_2022						
Resume:	<p>HB skal gennemgå ny forretningsorden (FO) som SEK har tilpasset de faktiske forhold. SEK har benyttet den oprindelige FO fra start af de ny vedtægter i 2017 som grundlag, metode og ånd er forsøgt videreført.</p> <p>Mødet 24022021: Der er indkommet forskellige synspunkter fra RM, heraf et fra 7S der er meget gennemgribende, HB bedes tage stilling til om dette skal indarbejdes i FO</p>						
Referat:	<p>HB gennemgik FO, der blev tilrettet lidt småting herunder frist sat til 10 dage</p> <p>Mødet 24022021: HB gennemgik modtagne synspunkter. SEK havde tilrettet FO forslag inden mødet. Fristtider blev diskuteret. Der blev rejst tvivl om det fordelagtige i lange frister.</p>						
Beslutning	<p>HB Forretningsorden godkendt enstemmigt. HB Forretningsorden oversendes til RM, til godkendelse, dette foregår som E-sags behandling i RM med behandlingsstart 13. februar 2021</p> <p>Mødet 24022021: Tilrettet FO med tidsfrister justeret ned til 4 dage godkendes af HB. HB vedtager at benytte afstemning@edr.dk og de valgte revisorer til afvikling af alle elektroniske afstemninger i RM regis,</p> <p>OPDATERING 060321: Opdateret med resultatet af RM-afstemningen modtaget fra foreningens kritiske revisorer d. 6. marts 2021. Da 11 ud af 18 stemmeberettigede har stemt, er afstemningen gyldig. Ny HB FO er vedtaget</p>						
Svarskrift:							
Send til:							
RM Ja	6	RM Nej	5	RM Blank	7		

5.4							
Sag:	21003	Ansvarlig:	OZ7ABM	Titel:	Webshop	Sider:	1
Bilag:	-						
Resume:	<p>Efter ønske for handelsudvalget skal HB gennemgå nogle af de udfordringer handelsudvalget har mødt i Webshop opsætningen.</p> <p>Handelsudvalget beder samtidig HB se på muligheden for at få et testmiljø, så afprøvning af ny tiltag kan ske uden at ramme produktionsmiljøet.</p> <p>Handelsudvalget ønsker at udvide Webshop med et kasseapparat modul, der kan håndtere "dørsalg" fra kontoret og salg på f.eks. ATF o. lign.</p>						
Referat:	<p>HB diskuterede Webshops forskellige udfordringer. Blandt andet med varer der på det nærmeste er obsolete. Problemer med lagerlister fra tidligere, der ikke afspejler realiteten. Handelsudvalget er tillige udfordret omkring WP kodningen på dele af webshoppen.</p>						
Beslutning	<p>HB bevilliger det ønskede kasseapparatmodul, som kan styrke salgsdokumentation på handel via dørsalg og markeder. Det besluttes at antenner fremover ikke skal være en del af Webshops sortiment. FM skaffer manglende info omkring Webshop fra tidligere HB</p>						
Svarskrift:							
Send til:							
Ja		Nej		Blank			

5.5							
Sag:	20308	Ansvarlig:	OZ5WU	Titel:	Udvalg der mangles	Sider:	1
Bilag:	-						
Resume:	<p>Der er ikke noget antenneudvalg, det er ikke godt da antenner er vigtige for radioamatører, derfor bør der oprettes et selvstændigt udvalg med muskler til at opbygge "How-To-Do" for foreningens medlemmer og til at lægge arm med planmyndighed m.v</p> <p>Der ses på forskellige muligheder for at</p> <p>Der er pt. ikke et informationsudvalg, som kan have ansvar for EDRs ansigt udad til. Overordnet bør der udarbejdes en designguide. Udvalget bør koordinere samhørighed mellem hjemmeside – OZ – sociale platforme m.v</p> <p>Født ind i udvalget må være Webmaster og Webredaktør samt specialister med tekniske muskler.</p> <p>Ungdomsudvalg! EDR har manglet tilgang af unge danske radioamatører, dette skal der gøres noget alvorlig og seriøst ved. Derfor skal der nedsættes et Ungdomsudvalg med lyst og kræfter til at gøre en forskel. Vi kommet til at hente eksterne kræfter ind, hvis dette udvalg skal have succes.</p> <p>Der tales om at gå ind i DGI for at få en bedre eksponering, mulighederne skal undersøges af 4VW</p> <p>Mødet 16122020 Ungdomsudvalg! Bør have en kickstarter</p> <p>Mødet 20012021: De besluttede udvalg, SKAL nu etableres rigtigt og hjælpes med forretningsorden/kommissorie</p>						
Referat:	<p>Mødet 18112020: SEK spørger en fornuftig kandidat til antenneudvalget.</p>						

	<p>Informationsudvalgets struktur og indhold tænkes på til det næste HB møde. Ungdomsudvalgs opbygning og indhold tænkes på til det næste HB møde. FM ser på DGI muligheder.</p> <p>Mødet 02122020: OZ7S, Sven stiller sig til rådighed for antenneudvalget. SEK taler med en praktisk kandidat til næste møde</p> <p>Informationsudvalg skal koordinere kommunikationen i OZ, på WEB og på Facebook, Instagram og Twitter. OZ1OP, Ole er med, OZ-koordinator skal med, OZ1FF, Kjeld er med, OZ5WU er med omkring Facebook, Instagram og Twitter</p> <p>Mødet 16122020 Informationsudvalgs tovholder Ole OZ1OP, Ungdomsudvalg sættes på banen, kandidat kontaktes – det samme skal ske med spejderne Antenneudvalg udvides med regionale medlemmer, Sj – OZ1PF, SD – Kandidat fundet, Støjudvalg EMC – Kandidat er tilgængelig i Syddanmark FM kontakter kandidaten</p> <p>Mødet 24022021: Der mangles kandidater i diverse regioner til antenneudvalg.</p>	
Beslutning	<p>Mødet 02122020: HB beslutter at HB DO og HB-referater fremover lægges på den åbne del af edr.dk som en del af en forbedret informationsstrategi. Informationsudvalget og ungdomsudvalg arbejdes der videre med.</p> <p>Mødet 16122020: Informationsudvalget: Ole, OZ1OP bliver tovholder for Informationsudvalget Antenneudvalget: udvides med regionale medlemmer: Reg SJ: OZ1PF, kandidat i Reg SD fundet Støjudvalg/EMC opbygges - FM + KAS taler med kvalificerede kandidater.</p> <p>Mødet 20012021: Antenneudvalg udvides med OZ6TW, Torben Informationsudvalget består af OZ1OP, OZ1FF, OZ1JS og OZ5WU Støjudvalg udsættes til næste møde da FM mangler at tale med et par kandidater.</p> <p>Mødet 24022021: Der arbejdes med flere meget seriøse kandidater til udvalgene. FM vil få aftaler på plads inden næste HB møde</p>	
Svarskrift:		
Send til:		
Ja	Nej	Blank

5.6	
Sag:	21004 Ansvarlig: OZ5WU Titel: EDR-strategi for fremtiden Sider: 1
Bilag:	- Bilag 2 DARC strategipapir 2025.pdf
Resume:	<p>EDR har som forening INGEN reel strategiplan for foreningens udvikling, det har ALLE vore IARU reg1 kolleger. Hvis EDR skal udvikles med flere og yngre medlemmer må der en langsigtet strategi til. Strategien skal udelukkende forholde sig til emner der gavner radioamatørbevægelsen i Danmark. ALTSÅ ikke mere vedtægtsjurister! Det er skræmmende at se at tiden i mange år er blevet spildt af folk, hvis fornemmeste opgave har været at opfinde vedtægtsændringer. Den Kurs skal EDR væk fra hvis vi vil have 100-års fødselsdag.</p> <p>HB bedes tage stilling til hvordan og hvem der udarbejder en levedygtig EDR-strategiplan</p> <p>Mødet 24022021:</p>
Referat:	HB er enige i at en strategiplan er LIVSNØDVENDIG. Der skal udarbejdes en arbejdsplan med en deadline. HB diskuterer hvem der skal deltage, aktive RM? Folk fra lokalafdelingerne?

	Mødet 24022021: HB diskuterede kort udfordringerne med at finde frivillige til at udarbejde en ordentlig strategi for EDR. Lokalafdelingerne kan måske hjælpe, dette skal undersøges nærmere				
Beslutning	HB beslutter at starte jagten på at samle en strategigruppe				
Svarskrift:					
Send til:					
Ja		Nej		Blank	

5.7							
Sag:	21005	Ansvarlig:	OZ5WU	Titel:	EDRs Lokal afd. ++	Sider:	1
Bilag:	-						
Resume:	HB skal diskutere hvordan vi kan etablere rigtig gode relationer til ALLE EDRs lokale afdelinger (ambassader) i dyb respekt for deres selvstændighed. HB bør også forholde sig konstruktivt til andre foreninger der er at betragte som væsentlig infrastruktur i Danmark. En af de små men væsentlig ting en lokalafdeling kan løse, er at hjælpe medlemmer med at købe litteratur og dimser på nettet, uden at komme galt afsted.						
Referat:							
Beslutning	Punktet udsættes til efter konstituerende møde i Informationsudvalget Mødet 24022021: Punktet afventer at informationsudvalget er kommet godt fra land						
Svarskrift:							
Send til:							
Ja		Nej		Blank			

5.8							
Sag:	21006	Ansvarlig:	OZ	Titel:	Nyt promotion materiale	Sider:	1
Bilag:	- ARRL-posters og promotion mappe						
Resume:	Med afsæt i materiale fra ARRL, skal HB diskutere om den form for materiale er brugbart for EDR inden det overlades til Informationsudvalget at eksekvere. Mødet 24022021: HB tilskyndes til at komme med promotion eksempler, som skal leveres til SEK						
Referat:							
Beslutning	Punktet udsættes til efter konstituerende møde i Informationsudvalget Mødet 24022021: Punktet afventer at informationsudvalget er kommet godt fra land						
Svarskrift:							
Send til:							
Ja		Nej		Blank			

6	Beretninger fra regionerne					
6.1	Ansvarlig:		Titel:	Nordjylland	Sider:	1
Referat:	Ingen beretning til dette møde					

6.2	Ansvarlig:		Titel:	Midtjylland, øst	Sider:	1
Referat:	Ingen beretning til dette møde					
6.3	Ansvarlig:		Titel:	Midtjylland, vest	Sider:	1
Referat:	Ingen beretning til dette møde					
6.4a	Ansvarlig:		Titel:	Syddanmark Vest	Sider:	1
Referat:	Ingen beretning til dette møde					
6.4b	Ansvarlig:		Titel:	Syddanmark Øst	Sider:	1
Referat:	Ingen beretning til dette møde					
6.5	Ansvarlig:		Titel:	Sjælland	Sider:	1
Referat:	Ingen beretning til dette møde					
6.6	Ansvarlig:		Titel:	Hovedstaden	Sider:	1
Referat:	Ingen beretning til dette møde					

7	Fremtidig virksomhed.
Referat:	Starter en proces omkring strategiplan udvikling

8	Eventuelt.
Referat:	Under HB mødet blev IARUs Code of Conduct bragt på banen. Det blev aftalt at dokumentet lægges tydeligt på EDR.dk med en kort fyndig beskrivelse, som kan give læseren det første indtryk. Desuden formuleres essensen i 10 bud, som vises vilkårligt i en infoboks på forsiden af EDR.dk Forslag til konkurrence om forsidebilleder til OZ diskuteres

9	Fastsættelse af næste møde.
Dato:	Onsdag d. 31. marts 2021 kl: 19 på Teams

10	Slutgennemgang og godkendelse af referat.
Referat:	
Ja	
Nej	
Blank	

