



Referat FOR HB-MØDE 19. september 2022 og 3. oktober 2022

EDRs KONTOR, KLOKKESTØBERVEJ 11, 5230
ODENSE M

Virtuelt Teams møde

Mødetid:	Mandag dag d. 19. september 2022 kl. 19:30 på Teams		
Indkaldte	Formanden, HB – Lone, Kontoret		
Afbud:	Lone, OZ1IZL Jan og OZ1OP d. 3. oktober	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: 0
Beretning:	RM pakke forberedelse – Trykkepriser stiger på OZ meget betænkeligt. FM skal sige velkommen til JOTA d. 15. oktober online.			
2.2	Ansvarlig:	OZ5WU	Titel: Sekretæren	Sider: 0
Beretning:	Budget og RM pakke forberedelse. Samt støtte til ATF forberedelse.			
2.3	Ansvarlig:	Lone	Titel: Kontoret & QSL-Bureauet	Sider: 0
Beretning:	Energi reduktioner med udskiftning af lyskilder alle steder hvor der ofte er lys.			
2.4	Ansvarlig:	OZ7ABM	Titel: Handelsudvalg	Sider: 0
Beretning:	Udfordring med GLS modul i Webshop HASTER!			
2.5	Ansvarlig:	OZ4VW	Titel: IARU	Sider: 0
Beretning:	Ingen.			
2.6	Ansvarlig:	-	Titel: Informationsudvalget	Sider: 0
Beretning:	ingen			
2.7	Ansvarlig:	OZ4VW	Titel: Teleudvalget	Sider: 0
Beretning:				
2.8	Ansvarlig:	OZ5WU	Titel: VUSHF-udvalget	Sider: 0
Beretning:				

3	Gennemgang af huskeliste.		
Bilag:	huskelisten		
Referat:			

4	Foreningens økonomi/saldobalance INTERN		
Bilag:	Excel ark		
Resume:	SEKR foreslår en åben og tydelig rapportering af EDR's økonomi, som i medfølgende bilag. HB DAGSORDEN eksempel på god info og åbenhed.pdf . Derfor bør Pkt. 4 overskrift ændres til: Foreningens økonomi/saldobalance		

	KASS leverer rapport med evt. kommentarer til konti til HB's møder, som SEKR lægger som bilag til PKT. 4 fremadrettet
Referat:	

5 Indkomne forslag og sager til behandling

5.1a							
Sag:	22026	Ansvarlig:	OZ4VW	Titel:	Klage over OZ5WU	Sider:	0
Start dato	19.09.2022	Slut dato	19.09.2022				
Bilag:	-						
Resume:	Klage fra OZ8XW over HB's Sekretær OZ5WU Michael						
Referat:	HB behandlede sagen fra medlemmet. Der blev udformet et skriftligt svar til medlemmet samt en orientering om hele sagen til RM og RM-2022. Svaret er ikke klausuleret.						
Beslutning	Klagers anbringender afvises som ikke HB vedkommende og grundløse.						
Svarskrift:	FM tilskriver OZ8XW. Samtidig oversendes sagen til RM & RM2022's orientering						
Send til:	OZ8XW – RM – RM2022						
Ja		Nej		Blank			

5.1b							
Sag:	22026	Ansvarlig:	OZ4VW	Titel:	Personsag	Sider:	0
Start dato	19.09.2022	Slut dato	19.09.2022				
Bilag:	-						
Resume:	Klage fra næstformanden over et HB-medlems skriftlige udtryksform, som privatperson						
Referat:	Efter ønske fra Næstformanden har HB talt sagen igennem INTERNT						
Beslutning	Der bliver ikke konsekvenser for nogen i sagen.						
Svarskrift:							
Send til:							
Ja		Nej		Blank			

5.2							
Sag:	22025	Ansvarlig:	OZ4VW	Titel:	RM-pakke 2022	Sider:	0
Start dato	15.08.2022	Slut dato					
Bilag:	-						
Resume:	<p>Tiden er kommet hvor RM-pakke 2022 skal forberedes. Så den kan udsendes til tiden! RM-2022 møde er fastsat til d. 19. november 2022 i Odense.</p> <p>Dagsorden og RM-pakke skal udsendes 2 uger før altså d. 5. november 2022</p> <p>Frist for forslag til RM-pakken er 6 uger før mødet d. 8. oktober 2022</p> <p>RM-mødedato skal varsles senest 10 uger før, varslingen er allerede en del af områdemøde efterår 2022.</p> <p>Sekretæren har klargjort template til RM-pakke 2022</p> <p>Beretninger skal indhentes – Budgetforslag og EDR's takster for 2023 skal på plads til pakken. Her skal vi være obs. på priser på papir og energi.</p> <p>Mødet 20.08.2022: SEKR har udsendt indkaldelser af beretninger og udsendt e-mail vedr. deadline for forslag til RM</p>						

	<p>Mødet 19.09.2022:</p> <p>Vi skal have fastlagt eventuelle virtuelle møder vedr. RM pakke, bør ikke være nødvendige, hvis SEKR har forslag og beretninger i ordentlig tid.</p> <p>Der skal udformes en præsentation til benyttelse på alle områdemøder, så budskabet er enslydende vejen rundt.</p> <p>HB skal også se på egne forslag til udryddelse af fejl og mangler i EDR's regelsamling:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Valgreglerne afluses – SEKR har udkast med til mødet. 2. Mangler vedr. sociale platforme i vedtægterne (minor) skal vi have det afluset nu? 3. Aktivitetsplan? 4. Er der ANDET vi skal have med <p>KASS kommer med bud på EDR-budget 2023 og udkast til EDR-takstblad 2023</p>	
Referat:	<p>FM foreslår 5 virtuelle møder omkring RM når pakken er klar.</p> <p>SEKR rundsender template.</p> <p>Mødet 20.08.2022: Vedr. budget og takst forslag aftales det at FM, KASS & SEKR udarbejder forslag. HB medlemmerne anmodes om deres input til fremtidens aktivitetsplan, lige som de anmodes om at tænke over HB's forslag til RM ifm. #shapingthefuture</p> <p>Mødet 03.10.2022: RM-pakke 2022 er så godt som samlet, nu afventes blot de sidste par beretninger. Derefter vil RM-Pakke blive udsendt umiddelbart efter næstkommende HB-mød.</p>	
Beslutning		
Svarskrift:		
Send til:		
Ja	Nej	Blank

5.3	
Sag:	22018 Ansvarlig: OZ1HPS Titel: ATF 2022 Sider: 0
Start dato	13.06.2022 Slut dato
Bilag:	-
Resume:	<p>Der er behov for en arbejdsgruppe bestående af folk fra HB samt alle de Fynske lokalafdelinger til at organisere alle de praktiske ting omkring ATF. Denne gruppe skal nedsættes NU for at ATF igen kan blive en succes.</p> <p>HB sætter via interessegruppen ATF rammerne for arbejdet. Og bidrager med Guideline udkast udarbejdet af SEKR.</p> <p>Mødet 19.09.2022: SEKR har opdateret Facebook siden for ATF med de aktuelle informationer.</p> <p>Skal vi have MobilePay betaling ved køb af Call-mærkater / uafhængig af EDR "web" salg?</p>
Referat:	<p>OZ1HPS, Lars er tovholder. SEKR hjælper på sidelinje – OZ1HPS kontakter de fynske lokalafdelinger for dannelse af arbejdsgruppe. SEKR har leveret kontakt info på afdelingsformændene til.</p> <p>Mødet 20.08.2022: Hjemmeside: atf.edr.dk Funktions mail atf@edr.dk, bannerlogo skal tilpasses, taler med Henning</p> <p>Der oprettes en midlertidig koordinations støtte gruppe: FM, kontor, OZ1HPS og OZ5WU, som holder ugentlige mandagsmøder med henblik på at håndtere ATF bedst muligt.</p> <p>Mødet 03.10.2022: Besværligheder med at få rettelser på hjemmesiden, der er ellers godt styr på de forskellige opgaver, bla. printer til Call-mærkater i nyt design. Der er godt gang i interessegruppe tilmeldinger mv.</p>
Beslutning	ATF's fremtidige hjemmeside bliver sub-domæne til edr.dk, Webmaster har oprettet de relevante sider på atf.edr.dk, ATF koordinator sørger for at oplysningerne er retvisende.

	SEKR opretter funktionsmailboks til ATF: atf@edr.dk , kontakt telefon er EDR's kontor i Odense.					
Svarskrift:						
Send til:						
Ja		Nej		Blank		

5.4						
Sag:	22023	Ansvarlig:	OZ5WU	Titel:	Ny Field Day manager	Sider: 0
Start dato	15.06.2022	Slut dato				
Bilag:	-					
Resume:	Vi skal ASAP have fundet en ny Field Day manager. Der kan løfte arven fra forgængerne Den ny manager skal måske også kigge lidt på reglerne for Field Day, så misforståelser undgås. Måske vi også skal tillade andre EDR grupperinger at deltage i EDR FD fremad? Mødet 19.09.2022: FD regler? Skal de revideres og af hvem?					
Referat:	HB diskuterer sagen – alle er enige om at nu skal der en holdbar løsning på bordet. Mødet 20.08.2022: Desværre er der ikke endnu fundet en relevant kandidat. For at lette problemerne og proces, skal FD reglerne renoveres nu, FM går efter en regeltilpasning, så FD regler bliver lig reglerne fra andre tests. Mødet 19.09.2022:					
Beslutning	FM taler med seriøs kandidat ASAP. Reglerne moderniseres og gøres klare, bl.a vedr. log, så vi kommer op på nutidigt stade. Samtidig beslutter HB at det gøres muligt for andre EDR grupperinger at deltage i Field Days Kommende FD-manager tager dette med i sin regelmodernisering. Mødet 03.10.2022: Spm. Må ligge over til efter RM-pakkes udsendelse					
Svarskrift:						
Send til:						
Ja		Nej		Blank		

5.5	Never ending Case					
Sag:	21005	Ansvarlig:	OZ5WU	Titel:	EDR's Lokale afdelinger	Sider: 0
Start dato	18.08.2021	Slut dato				
Bilag:	-					
Resume:	HB skal diskutere hvordan vi kan etablere rigtig gode relationer til ALLE EDR's 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. Mødet 07072021: Vi skal videre med at fremme samarbejdet med lokalafdelingerne, efter Tårnby Radioklub OZ7AMG og Elektronikforum Vordingborg OZ8SMA igen er blevet lokalafdelinger. Der efterlyses relevante foredrag og mulighed for webinarer mv. Mødet 22.08.2022: Besøgsrækken skal genoptages i alle regioner, hvert HB medlem bør igen besøge afdelinger i sit område og lodde stemningen. Mødet 19.09.2022:					

Referat:	<p>HB påbegynder at besøge lokalafdelinger ude i landet.</p> <p>Mødet 14092021: Baseret på de besøg der har været, viser det sig at være rigtig godt for EDR at besøge lokalafdelingerne og høre deres gode meninger. Det kan der kun komme noget rigtig positivt ud af.</p> <p>FM orienterer om at der er tiltag i gang for at få startet en ny lokalafdeling/klub op i en jysk by hvor der før har været EDR lokalafdeling. Nærmere info kommer senere.</p> <p>Mødet 16112021: punktet udsat til næste HB møde</p> <p>Mødetabel rundsende</p> <p>Mødet 19.09.2022:</p>	
Beslutning	<p>Punktet udsættes til efter konstituerende møde i Informationsudvalget</p> <p>Mødet 24022021:</p> <p>Punktet afventer at informationsudvalget er kommet godt fra land</p> <p>Mødet 07072021: HB pålægges at planlægge besøg i lokalafdelingerne i deres ansvarsregion, på næste HB møde indmeldes besøgsdatoer.</p> <p>Mødet 15082021: FM besøger OZ8JYL, Aalborg Afd. d. 8. september, OZ5WU besøger OZ7HAM, Køge afd. d. 7. september, OZ1LOL, Lolland Afd. d. 8. september og OZ9EDR, Roskilde afd. d. 16. september.</p> <p>Mødet 14092021: HB's medlemmer blev bedt om at få sat aftaler op med deres lokalafdelinger ASAP.</p> <p>Mødet 16112021: Hvad er status på mødeaktiviteten?</p> <p>Mødet 21.12.2021: HB beslutter at fortsætte de uformelle møder ude i lokalafdelingerne, under respekt for Covid19 situationen. Samtidig lægges ALLE medlemsrettede aktiviteter i en log, som kan ses på EDR.dk under HB, som dokumentation for HB's udfarende arbejde.</p> <p>Mødet 22.08.2022: Vi tager på rundtur i flere afdelinger, HB's medlemmer skal til næste møde overveje hvilke afdelinger der skal stå for tur i respekt for alle de andre opgaver og arrangementer der skal afvikles i efteråret 2022</p> <p>Mødet 03.10.2022: Rundture planlægges, med skyldig hensyn til RM-mødets valgresultat.</p>	
Svarskrift:		
Send til:		
Ja	Nej	Blank

5.6	Never ending Case						
Sag:	21036	Ansvarlig:	OZ4VW	Titel:	Temadag (e)	Sider:	0
Start dato	18.08.2021	Slut dato					
Bilag:	-						
Resume:	<p>EDR skal i gang med at afholde temadage igen, denne gang ikke bundet op på OZ. Der er en række emner som bør gøres til enkeltstående events for EDR's medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contest på HF • DIY Vest / Øst • You – name it • Simple antenner • ???? <p>EDR har modtaget forslag til køreplan for den første temadag om Contest med komplet program incl. alle foredragsholdere, program for første temadag uddeles under HBmødet d. 18. august.</p> <p>Mødet 12.04.2022: Restart af Temadage?</p>						

	Mødet 15.08.2022: HB skal tage stilling til de næste Temadage efter DIY i oktober. Et relevant emne kunne være "Simple antenner" med tips og tricks til antenner der ikke fylder, eller er særligt synlige.						
Referat:	<p>HB er positivt stemt – Der er OK til første arrangement, maks 30 personer – pris pr. næse 75,- billet købes på webshop. DIY i januar VUSHF contest sidst april / maj Ideerne flyder lystigt</p> <p>Mødet 14092021: Alt er på plads til første temadag d. 23. oktober 2021. HB diskuterer datoer og placering af DIY Vest / Øst. Flere lokalafdelinger er i spil i Midtjylland og i Københavnsområdet. Event adresser afklares ASAP</p> <p>Mødet 16112021: Status til nu</p> <p>Mødet 12.04.2022: HB diskuterer sagen, der er for mange andre forårs arrangementer til at det er realistisk at holde temadage i foråret 2022.</p> <p>Mødet 26.04.2022: Status</p> <p>Mødet 13.06.2022: KASS undersøger datoer med Herning og Fr. Sund</p> <p>Mødet 22.08.2022: Ny emner blev diskuteret af HB sammen med placeringen af næste event.</p>						
Beslutning	<p>HB vedtager at få sat fuld fart på Temadage i EDR regis, både i HQ og ude i lokalafdelinger der kan rumme et rimeligt antal deltagere. Første Tema Dag vil være Contest HF i EDR HQ d. 23. oktober 2021 program er oversendt til OZ til annoncering i OZ oktober 2021.</p> <p>Mødet 14092021: HB beslutter at DIY Vest afholdes 29. januar 2022, FM aftaler lokale. DIY Øst afholdes d. 12. februar 2022, NFM aftaler lokalitet</p> <p>Mødet 16112021: Øst OZ6FRS</p> <p>Mødet 21122021: OZ6FRS d. 26. februar 2022, aflyst pga. Covid19 status</p> <p>Mødet 12.04.2022: HB beslutter at udskyde genstart af Temadage til september/oktober 2022. OZ7ABM kontakter Herning og Fr.Sund med henblik på aftaler i perioden 15/9 til 15/10-2022</p> <p>Mødet 15.06.2022: Aftale på plads med Fr. Sund afd. lørdag d. 15. oktober 2022. dagen skal annonceres i OZ august. Så program og bidragsydere skal lige vækkes ASAP</p> <p>4. juli 2022: Aftale på plads med Herning Afd. lørdag d. 8. oktober 2022. annoncering til OZ august – oktober udformet og leveret til OZ's redaktion</p> <p>Mødet 22.08.2022: Næste emne: QO100 How-To i ODENSE 26. november 2022 teori og praksis med SKITSER og stk lister. Tovholder er OZ7ABM, med relevant hjælp.</p> <p>Mødet 03.10.2022: 9 deltagere i Herning afholdes, MAD klares af Herning Afd. FRS. Aflyses da der kun er to tilmeldte</p>						
Svarskrift:							
Send til:							
Ja		Nej		Blank			

5.7							
Sag:	20308	Ansvarlig:	OZ5WU	Titel:	Udvalg der mangles	Sider:	0
Start dato	18.11.2020	Slut dato					
Bilag:	-						
Resume:	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						

	<p>foreningens medlemmer og til at lægge arm med planmyndighed m.v. Der ses på forskellige muligheder for at</p> <p>Der er pt. ikke et informationsudvalg, som kan have ansvar for EDR's ansigt udad til. Overordnet bør der udarbejdes en designguide. Udvalget bør koordinere samhørighed mellem hjemmeside – OZ – sociale platforme mv. 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. 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> <p>Mødet 15.08.2022: Nu skal alle udvalg gøres operative! Det ville være befriende om Hovedstaden, kom med i kampen både på antenner og støj. Der må da være kandidater i regionen med de fleste EDR medlemmer???</p>
Referat:	<p>Mødet 18112020: SEK spørger en fornuftig kandidat til antenneudvalget. 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, Mødet 09062021: Der mangles stadig kandidater- OZ7S trækker sit tilsagn til antenneudvalg, af private årsager</p> <p>Mødet 07072021: SEKR rykkede øvrige HB for kandidater til antenneudvalg og støjudvalg som ikke er komplette og operative pt. SEKR er i gang med at genopbygge tidssvarende materialer som kan udleveres til medlemmer der har behov for vejledning i antennesager.</p> <p>Mødet 14092021: SEKR efterlyser kraftigt action fra HB for at få fundet de frivillige hænder der mangler for at udvalgene kan blive fuldt operative</p> <p>Mødet 16112021: NU skal udvalgene idriftsættes, så HB bedes finde de sidste sæt hænder!</p> <p>Mødet 15.06.2022: FM har fundet endnu et medlem til antenneudvalget OZ3Z, Anders.</p> <p>Mødet 22.08.2022: Støjudvalg FM finder NU!</p>
Beslutning	Mødet 02122020:

<p>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> <p>Mødet 14042021: Antenneudvalg tilføjes OZ1LLY, Gert som regional hjælper i Reg Nordjylland. Støjudvalg tilføjes OZ1BPZ, Claus som regional hjælper i Reg Sjælland</p> <p>Mødet 16112021: HB's medlemmer fik en kraftig henstilling om at hjælpe med at udfylde hullerne</p> <p>Mødet 21122021: Opråbet gentages og det besluttes at SEKR finder alternative veje</p> <p>Mødet 15.06.2022: Antenneudvalg tilføjes OZ3Z, Anders som regional hjælper. HB beslutter at udvalget sættes i arbejde omg. SEKR tager teten.</p> <p>Mødet 15.08.2022: Antenneudvalg bliver indtil videre Region Nj: OZ1LLY, Gert Region Sj: OZ5WU – tovholder og regional repræsentant. Region Mj: OZ3Z Anders Region SD: OZ6TW Torben Region Hs: Vakant (kandidatemner fra Reg-HS må meget gerne henvende sig til sekretæren) Antenneudvalg kan kontaktes på antenner@edr.dk</p>	
Svarskrift:	
Send til:	
Ja	Nej Blank

5.8							
Sag:	21050	Ansvarlig:	OZ1LWT	Titel:	EDR brochurer	Sider:	0
Start dato	21.12.2021	Slut dato					
Bilag:	-						
Resume:	<p>Brochure til interesserede som gerne vil være radioamatører for at give dem det bedste info hvordan man bliver det.</p> <p>De kunne ligge i nogle af vores EDR lokalafdelinger rundt i OZ OY OX</p> <p>Fra HB-Sag 21006: 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.</p> <p>Mødet 24022021: HB tilskyndes til at komme med promotion eksempler, som skal leveres til SEK</p> <p>Mødet 15.08.2022:</p>						
Referat:	<p>Efter besøg i OZ3EDR ønsker forslagsstiller en mere up to date informationsbrochure om hvad radioamatør er og hvordan man bliver det. FM taler med en reklame mand.</p> <p>Mødet 02.02.2022: FM har positiv kontakt, HB skal skaffe billedmateriale ikke tidligere benyttet.</p>						

	<p>Mødet 12.04.2022: SEKR undres over manglende billedbidrag? Kan vi få fremdrift?</p> <p>Mødet 17.05.2022: SEKR taler dunder - hvorefter billederne sjovt nok begynder at dukke op allerede under mødet – Tak for det 😊</p> <p>Mødet 15.08.2022: FM taler med forfatter</p>				
Beslutning	<p>HB beslutter at arbejde på en modernisering ASAP</p> <p>Mødet 15.06.2022: HB beslutter at lægge HB-Sag 21050 sammen med HB-sag 21006 med 21050 som fortsættende.</p> <p>SEKR er godt på vej med billedsamling mv. så EDR promotion kan komme i gang.</p> <p>Mødet 15.08.2022:</p>				
Svarskrift:					
Send til:					
Ja	Nej	Blank			

5.9		Never ending Case					
Sag:	20303	Ansvarlig:	OZ4VW	Titel:	OZ	Sider:	0
Start dato	18112020	Slut dato					
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> <p>Mødet 07072021: Der skal findes lederskribenter til OZ okt. og frem.</p> <p>Mødet 12.04.2022: Der skal findes lederskribenter til OZ juni, august og frem.</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 er 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> <p>Mødet 14042021: OZ bliver bedre og bedre og nærmer sig et rigtigt medlemsblad, som medlemmerne er rigtigt glade for. HB arbejder på forbedringer omkring hele OZ setup</p> <p>Mødet 07072021: Forslag til anmeldelser af radioer i OZ, god ide, der skal findes hænder</p>						

	<p>hvis det skal realiseres. FM skal fremskaffe indholdsfortegnelser for OZ-2019,2020 Mødet 12.04.2022: HB diskuterer ledere i kommende måneders OZ Mødet 22.08.2022: OZ produktion diskuteres – prisstigninger – papirkvalitet. Dec. leder OZ5WU. Mødet 19.09.2022: Sidetal og papirkvalitet diskuteres ifm. budget.</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. 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 medlemmer. 1. leder OZ4VW, 2. leder OZ5WU, 3. leder OZ1OP, 4. OZ1HPS hvorefter den næste findes 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 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. Mødet 24022021: HB tager OZ status til efterretning. HB godkender programmeringskonkurrencen og bevilliger præmier hertil. Mødet 14042021: FM følger op på indholdsfortegnelse. OZ redaktør sætter forsidebillede konkurrence op Mødet 07072021: Lederskribenter til OZ okt. og frem er: okt. OZ4VW, dec. OZ5WU, feb. OZ7ABM, april OZ1OP Mødet 16112021: FM overtager april pladsen fra OZ1OP Der skal findes lederskribenter til OZ okt. og frem. Mødet 12.04.2022: Leder juni OZ5WU, august OZ4VW, oktober OZ1LWT. Indholdsfortegnelses problem løst i OZ april 2022. Mødet 15.06.2022: Valg materiale til OZ august klargøres.: Mødet 22.08.2022: Leder december 2020 OZ5WU Mødet 19.09.2022: OZ format og papirkvalitet fastholdes af HB. Der kan blive tale om reduktion i sidetal fire gange pr. årgang for at spare og imødegå mangel på stof.</p>	
Svarskrift:		
Send til:		
Ja	Nej	Blank

5.10							
Sag:	21004	Ansvarlig:	OZ5WU	Titel:	EDR-strategi for fremtiden	Sider:	1
Start dato	20012021	Slut dato					
Bilag:	- Bilag 2 DARC strategipapir 2025.pdf						
Resume:	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						

	<p>langsigtet strategi til. Strategien skal udelukkende forholde sig til emner der gavner radioamatørbevægelsen i Danmark. ALTSÅ ikke mere vedtægtsjuristeri! 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 07072021: HB bør forholde sig til hovedlinjerne i de data vi har fået ud af webundersøgelsen</p>	
Referat:	<p>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?</p> <p>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</p> <p>Mødet 09062021: HB lader FM, KAS og SEKR grave undersøgelses data igennem med henblik på at få relevant materiale til en fornuftig strategi.</p> <p>Mødet 07072021: Send materiale til NFM og indkald til TEAM's Møde FM ++ 27.august 19:30. Hvor fundamentet til EDR strategipapir lægges.</p> <p>Mødet 16112021: Nu hvor RM pakke og ATF er løst genoptager FM, KAS og SEKR arbejdet med at udrage de sidste pinde til strategi fro EDR, dette kombineres med erfaringerne fra IARUr1 konferencen.</p> <p>Mødet 21.12.2021:</p>	
Beslutning	HB beslutter at starte jagten på at samle en strategigruppe	
Svarskrift:		
Send til:		
Ja	Nej	Blank

5.11	
Sag:	22005 Ansvarlig: OZ5WU Titel: Nyt IT økonomisystem til EDR Sider: 0
Start dato	02.03.2022 Slut dato
Bilag:	-
Resume:	<p>EDR har i mange år haft planer om nyt IT system til økonomi og medlemsstyring. I dag er opgaven løst via C5 (medlems kartotek og kontingent opkrævning) samt E-conomics til kreditor styring og samlet regnskab. Todelingen giver en masse ekstraarbejde for kontor, kasserer og revisor. Dette rod bør væk, med en erstatning der er ét system, gearet til fremtiden, der vil være et EDR uden daglig forretningsfører og integration mod webshop mv.</p> <p>Forslagsstiller har undersøgt området og fundet frem til at Microsoft Dynamics 365 Business Central ERP system vil dække alle EDR's behov til fulde, med de standard moduler EDR har behov for. Løsningen er en cloudbaseret løsning, med tilhørende vedligeholdelses aftale, der vil sikre EDR et god og fremtidssikker medlemsstyring og økonomistyring.</p> <p>Forslagsstiller har tillige fundet en absolut ekspert som vil bistå os med implementering mv. Det samlede økonomisystem vil have en estimeret start pris på ca. 60.000,- kr. + moms. Dertil et årligt service og vedligeholdelses abonnement der vil koste 16% af kontrakt summen på anskaffelsen.</p> <p>Denne omkostning skal perspektivers ift. de nuværende driftsomkostninger på de to systemer, samt løn andel fra forretningsfører funktionen.</p> <p>Mødet 12.04.2022: Skubbes til næste HB-møde 17. maj 2022</p> <p>Mødet 17.05.2022: Sekretæren er i gang med kortlægning af smarteste løsnings forslag. Der er mange faktorer der skal tages stilling til, for at sikre en god fremtid</p>

Referat:	<p>HB diskuterede sagen – Der er principiel enighed i HB om at der nu skal fremskaffes en løsning på EDR's medlems- og økonomistyring. Løsningen haster da vi er ved at løbe tør for tid i forhold til en fremtid uden fast bemanning på kontoret i Odense.</p> <p>SEKR går videre med at skaffe eksakt pris på den nødvendige Microsoft Dynamics 365 Business Central.</p> <p>Mødet 17.05.2022: SEKR informerer om status i arbejdet med at afdække behov og udforme en kravspecifikation, der kan være grundlag for aftale med den leverandør vi skal vælge på næste HB-møde</p>				
Beslutning					
Svarskrift:					
Send til:					
Ja		Nej		Blank	

6	Beretninger fra regionerne				
6.1	Ansvarlig:	OZ4VW	Titel:	Nordjylland	Sider: 0
Referat:	Ingen beretning til dette møde				
6.2	Ansvarlig:		Titel:	Midtjylland, øst	Sider: 0
Referat:	Ingen beretning til dette møde				
6.3	Ansvarlig:		Titel:	Midtjylland, vest	Sider: 0
Referat:	Ingen beretning til dette møde				
6.4a	Ansvarlig:	OZ1HPS	Titel:	Syddanmark Vest	Sider: 0
Referat:	Ingen beretning til dette møde				
6.4b	Ansvarlig:	OZ1IZL	Titel:	Syddanmark Øst	Sider: 0
Referat:	Ingen beretning til dette møde				
6.5	Ansvarlig:	OZ5WU	Titel:	Sjælland	Sider: 0
Referat:	Ingen beretning til dette møde				
6.6	Ansvarlig:	OZ1OP	Titel:	Hovedstaden	Sider: 0
Referat:	Ingen beretning til dette møde				

7	Fremtidig virksomhed.
Referat:	

8	Eventuelt.
Referat:	Der planlægges arbejdsdag, med opbygning af nyt netværk i HQ lørdag. d. 22. oktober.

9	Fastsættelse af næste møde.
Dato:	24. oktober kl. 19:30 på Teams. 14. november kl. 19:30 på Teams.

10	Slutgennemgang og godkendelse af referat.
-----------	--

Referat:	
Ja	
Nej	
Blank	

