

Protokoll Värmöte 2021-05-25

Kl: 17:33

Mötesnummer: Värmöte 2020/2021

Plats: Zoom (online)

Kallelse: se bifogad.

Närvarande:

Anton Lööf

Christian Križan [SA6KRZ]

Martin Glimstrand

Vase Petrov

Emil Olsson

Jonathan Lööv

Jawed Hakimi

Simon Björklund

Alice Nilsson [SA6QNC]

Martin Törnsten

Harald Hagegård

Simon Andersson [SA6SGA]

Evelina Frännhag

Nagendra Ramamurthy Gouthamas

Simon Skogsberg

David Johansson [SA6DGJ]

Johan Karlsson [SA6JJK]

Erik Almbratt [SA6LEA]

Darko Petrov

Felix Hulthén

§1. Mötets raska öppnande

Mötet öppnades klockan 17:35 av Anton Lööf.

§2. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Johan Karlsson [SA6JJK] och Simon Björklund nominerade sig till justeringsmän tillika rösträknare.

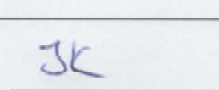
[Beslut]


Mötet röstar enhälligt

att välja Johan Karlsson [SA6JJK] och Simon Björklund som justeringsmän tillika rösträknare.


Vase Petrov


Anton Lööf


Johan Karlsson


Simon Björklund

§3. Mötets stadgeenliga utlysande/mötets beslutsmässighet

Mötet utlystes på ETA:s slack och kallelsen har suttit på styrelsedörren (Skrubben) mer än två veckor innan mötestillfället. Tillräckligt många medlemmar närvarar för att vara ett stadgeenligt möte.

[Beslut]

Mötet beslutar enhälligt

att mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt.

§4. Närvarorätt och yttranderätt för gästande

Mötet ej var gästade av främmande.

§5. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Anton Lööf och Vase Petrov nominerade sig till mötesordförande respektive mötessekreterare.

[Beslut]

Mötet beslutar enhälligt

*att välja Anton Lööf till mötesordförande,
att välja Vase Petrov till mötessekreterare.*

§6. Fastställande av dagordning

Dagordningen framfördes till mötet.

[Beslut]


Mötet beslutar *att fastställa dagordningen*




Vase Petrov



Anton Lööf



Johan Karlsson



Simon Björklund

§7. Föregående mötesprotokoll och uppföljning av beslut

Mötesordförande presenterar tidigare mötesprotokoll och följande bifallna motioner har implementerats.

- Bord till lokalen är inköpt
- Färg till skrivaren är inköpt

§8. Föredrag av balans- och resultaträkning

Kassör Simon Andersson [SA6SGA] gick kort igenom hur bra auktionen gått och påpekade att vi med goda marginaler har pengar till alla propositioner och motioner som tillkommit. Det skall vara tillräckligt med budget att kunna underhålla ETA i framkommande tre år. Det finns tillräckligt med pengar så att alla motioner som har kommit in innan mötets öppnande kan utföras.

Kassör Simon Andersson redovisar en ekonomisk halvårsrapport. Kassören presenterar att total tjänade resurser ligger på 200 000 SEK varav runt 100 000 SEK är sparade pengar.

Mötet diskuterade hur mycket som föreningen behövde spara mer. Christian Križan [SA6KRZ] kommenterar vad en dålig auktion kostar. Harald Hagegård påpekar att ETA behöver en sparplan. Johan Karlsson [SA6JJK] vill se budgeten i mer detalj och klagar på dess detaljnivå.

§9. Verksamhetsberättelser

Inga verksamhetsberättelser har kommit in inför mötets öppnande.

§10. Revisionsberättelser

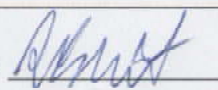
Inga revisionsberättelser har kommit in inför mötets öppnande.

[Beslut]


Mötet beslutar enhälligt

att bordlägga revisionsberättelsen från ETA:s styrelsen 2019/2020


Vase Petrov


Anton Lööf


Johan Karlsson


Simon Björklund

§11. Ansvarsfriheter

På grund av saknade revisionsberättelse på föregående punkter kan inga ansvarsfriheter tilläggas i detta punkt.

[Beslut]

Mötet beslutar enhälligt

att bordlägga ansvarsfrihet för ETA:s styrelsen 2018/2019,

att bordlägga ansvarsfrihet för ETA:s styrelsen 2019/2020,

§12. Aktuell ekonomisk rapport

ETAs onlineauktion året 2020 gjorde bra resultat (ca. 100 000 SEK omsättning med lägre kostnader än normalt). Kassören Simon Andersson [SA6SGA] rekommenderar att samtliga motioner kan bifallas.

§13. Fastställande av medlemsavgift

Styret yrkar på att inte ändra medlemsavgiften.

[Beslut]

Mötet beslutar enhälligt

att behålla 100 kr i medlemsavgift

§14. Fastställande av budget

Budget presenterades av kassören Simon Andersson [SA6SGA]. Simon Skogsberg yrkar på en te-budget. Efter en lång diskussion angående te framkommer det att te går under kaffebudgeten.

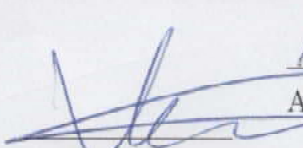
[Beslut]


Mötet beslutar enhälligt


att godkänna den framförda budgeten för verksamhetsår 2021/2022

§15. Val av styrelsen

Mötesordförande Anton Lööf inleder en presentation av valberedningens nomineringar. Valberedningen bestående av Anton Lööf och Simon Björklund framför förslag till nya styret att välja in Simon Björklund som ordförande, Darko


Anton Lööf


Johan Karlsson


Simon Björklund

Petrov som vice ordförande, Anton Lööf som kassör, Vase Petrov som sekreterare och Jawed Hakimi som materialförvaltare.

De nominerade presenterar sig själva och intervjuas av mötet

Valberedningen rekommenderar att ordförande och kassör ska teckna ETAs firma var och en för sig.

[Beslut]

Mötet beslutar enhälligt

att välja in Simon Björklund (19980228-1635) som ordförande

att välja in Anton Lööf (19980417-7335) som kassör

att välja in Darko Petrov som vice-ordförande

att välja in Jawed Hakimi som materialförvaltare

att välja in Vase Petrov som sekreterare.

[Beslut]

Mötet beslutar enhälligt

att välja in Simon Björklund och Anton Lööf som firmatecknare för ETAs firma var och en för sig

§16. Val av revisor

Simon Andersson [SA6SGA] nominerar sig själv till revisor för verksamhetsåret 2021/2022.

[Beslut]

Mötet beslutar enhälligt

att välja in Simon Andersson som revisor för verksamhetsåret 2021/2022

§17. Val av Auktionskommitté

Valberedningen nominerar Simon Skogsberg till Auktionskommittén. Simon Skogsberg presenterar sig själv och intervjuas av mötet.


[Beslut]

Mötet beslutar enhälligt

att välja in Simon Skogsberg till Auktionskommittén




Vase Petrov



Anton Lööf



Johan Karlsson



Simon Björklund

§18. Avgående styret talar

Materialförvaltaren Simon Björklund informerar mötet att det finns pengar över att spendera. Av det framtagna 20 000 SEK användes bara ca. 10 000 SEK. Bland annat köptes ny skrivare och tillbehör till den som var bra investeringar till framtiden av ETA.

Ordförande talar om ett år fylld med konstigheter på grund av pågående COVID-19 pandemi. För tillfället är det förbjudet med festande på kampus men medlemmar är tillåtna att vistas i ETA:s lokaler. ETA behöver flytta förråd till större area men lägre takhöjd.

Ordförande Anton Lööf tackar alla medlemmar. Lycka till nästa styrelse!

[Paus]

Mötet avbröts 18:57 för vilande av kameror och mikrofoner då mycket av utrustningen blev varm. Efter en snabb kylning och kalibrering så öppnades mötet raskt igen 19:05.

§19. Propositioner

Styrelsen har inte förberett några propositioner till mötet.

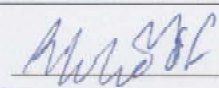
§20. Motioner

Till dagens möte har 9 motioner inkommit. Samtliga motioner finns bifogande till mötesprotokollet.

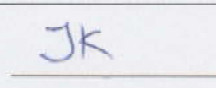
- Motionen *Nya instruktioner Vice Ordförande* berör addition av nya punkter till posten i stadgan
- Motionen *Uppdatering instruktioner Sekreterare* berör omformulering av stadgan för Sekreterare posten och dess ansvar.
- Motionen *Inköp av linjärt nättaggregat* berör inköp av en ny linjär nättaggregat som är mer användbar till medlemmarnas behov.
- Motionen *Permanent installation av BladeRF* berör inköp av ny låda och komponenter som behövs för att permanent installera samt arbetet att utföra installationen av det befintliga BladeRF.
- Motionen *Köpa cool Reflow ugn* berör inköp av en Reflow ugn med tanken att underlätta etsningen av kort i ETA.




Vase Petrov



Anton Lööf



Johan Karlsson



Simon Björklund

- Motionen *Köpa varmluftstation* berör inköp av ny varmluftstation för mera komfort till medlemmarnas lödning av komponenter på sina kretskort.
- Motionen *Köpa lödstation* berör inköp av nya lödstationer då de gamla är för dåliga att användas.
- Motionen *Extra kabelskablare* berör inköp av kabelskablare då ofta saknas tillräckligt för allas trevnad i lokalen
- Motionen *Extra fast sd-kort läsare* berör inköp av nya sd-kort läsare för att ha reserver då dessa har en tendens att försvinna.

Motionären David Johansson [SA6DGJ] presenterar sina motioner som först Hatsune Miku, sedan som Uganda Knuckles.

Motionären Martin Glimstrand presenterar sin motion om behovet för nya nätagg. Han ger en rundvandring i lokalen för att visa varför vi behöver bättre nätagg.

Motionären Simon Björklund pratar på sina reflow ugn drömmar. Diskussion uppstår runt motionen *Köpa cool Reflow ugn* runt maskinens utsläpp av rosin. Detta säkerhet fråga besvarade motionären Simon Björklund med löftet att bygga en utsug om motionen går igenom.

Motionen *Permanent installation av BladeRF* presenteras av motionären Johan Karlsson [SA6JKK] och väcker interesse hos medlemmarna som en fint nyckeljobb med vilken mera aktivitet i radiohörnan kan attraheras. Att tänka på något är också kylning när inköp av låda skall utföras. Simon Björklund påpekar att den inte behöver ett egen nätagg.

Motionären Erik Almbratt [SA6LEA] drömmer om bättre lödutröstning (MERA KRAFT).

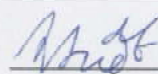
Simon Skogsberg presenterar sina motioner om *Extra kabelskablare* och *Extra fast sd-kort läsare* med förklaringen "Bra saker att ha".

Anton Lööf informerar om vi går till Google för att typ följa 2018/2019s röstningsförfarande. 16 röstande totalt.

Mötet röstade fram beslutsordningen för motionerna:

1. Köpa lödstation 63


Vase Petrov



Anton Lööf



Johan Karlsson

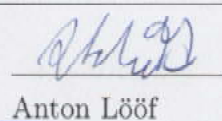


Simon Björklund

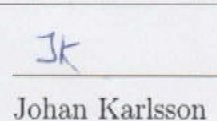
2. Köpa varmluftstation 65
3. Köpa cool Reflow ugn 71
4. Nya instruktioner för Vice Ordförande 78
5. Uppdatering instruktioner Sekreterare 83
6. Extra kabelskablare 84
7. Inköp av linjärt nätaggregat 85
8. Permanent installation av BladeRF 86
9. Extra fast sd-kort läsare 105



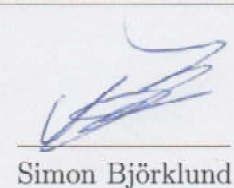
Vase Petrov



Anton Lööf



Johan Karlsson



Simon Björklund

Motioner

Mötet beslutade enhälligt

[Beslut]

att bifalla motionen Köpa lödstation.

[Beslut]

att bifalla motionen Köpa varmluftstation.

[Beslut]

att bifalla motionen Köpa cool Reflow ugn.

[Beslut]

att bifalla motionen Nya instruktioner Vice Ordfarande.

[Beslut]

att bifalla motionen Uppdatering instruktioner Sekreterare.

[Beslut]

att bifalla motionen Extra Kabelskablare.

[Beslut]

att bifalla motionen Inköp av linjärt nätagregat.

[Beslut]

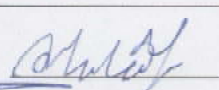
att bifalla motionen Permanent installation av BladeRF.

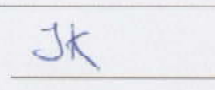
[Beslut]


att bifalla motionen Extra fast sd-kort läsare.

Totalsumma av 67 337 kr.


Vase Petrov


Anton Lööf


Johan Karlsson


Simon Björklund

§21. Övriga frågor

- Amatörradiopro

Johan Karlsson [SA6JKK] informerar att endast en medlem har gnällt och bankat på honom om att hålla i en amatör radionkurs. Ytterligare två medlemmar gnäller och bankar på Johan Karlsson [SA6JKK] op detta mötet så Johan Karlsson [SA6JKK] utlovar att det ska bli en ny kurs snart. Mera information om detta tillkommer senare.

Harald Hagegård snackar om bättre budgetrutin. Vad ska vi ha för målbild? Erik Almbratt [SA6LEA] svarar om att ölbruket inte pratar budget på möten.

En fråga om förbättrande av Höst/Vår möte att det inte tar så lång tid kom upp för diskusion. Några förslag från mötet var att inköp av nya instrument kan beslutas av styret och att sluta presentera budget på mötet för det bara tar mycket tid.

Tre generationer av materialförvaltare har funderingar runt ny svetsmaskin men detta är för tillfället bara en tanke då nuvarande instrument fungerar tillräckligt bra.

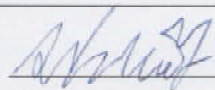
Informationspunkt: Kåren kommer snart ut med instruktioner om lättnade arrangemang restriktioner för vistelse i lokalerna på grund av pågående COVID-19 pandemin. Mera information tillkommer inom snar framtid.

§22. Mötets avslutande

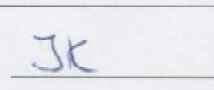
Mötet avslutades klockan 21:07 av mötesordförande Anton Lööf.




Vase Petrov



Anton Lööf



Johan Karlsson




Simon Björklund

Dagordning

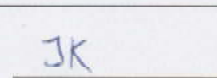
§1	Mötets raska öppnande	1
§2	Val av justeringsmän tillika rösträknare	1
§3	Mötets stadgeenliga utlysande/mötets beslutsmässighet	2
§4	Närvarorätt och yttranderätt för gästande	2
§5	Val av mötesordförande och mötessekreterare	2
§6	Fastställande av dagordning	2
§7	Föregående mötesprotokoll och uppföljning av beslut	3
§8	Föredrag av balans- och resultaträkning	3
§9	Verksamhetsberättelser	3
§10	Revisionsberättelser	3
§11	Ansvarsfriheter	4
§12	Aktuell ekonomisk rapport	4
§13	Fastställande av medlemsavgift	4
§14	Fastställande av budget	4
§15	Val av styrelsen	4
§16	Val av revisor	5
§17	Val av Auktionskommitté	5
§18	Avgående styret talar	6
§19	Propositioner	6
§20	Motioner	6
§21	Övriga frågor	10
§22	Mötets avslutande	10




Vase Petrov



Anton Lööf

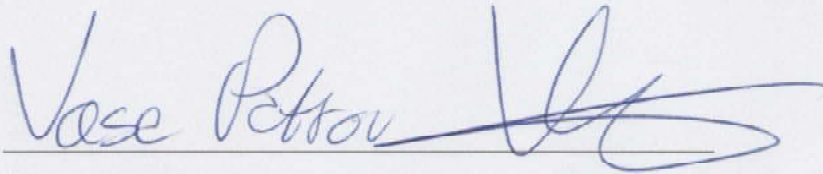


Johan Karlsson




Simon Björklund

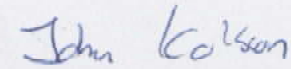
Underskrifter



Sekreterare Vase Petrov



Mötesordförande Anton Lööf



Justeringsman Johan Karlsson



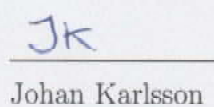
Justeringsman Simon Björklund



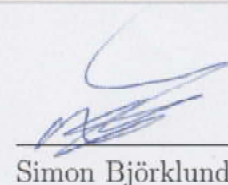
Vase Petrov



Anton Lööf



Johan Karlsson



Simon Björklund