



Referat af

HB Møde d. 28-11-2019

Deltagere:

OZ1EW Niels; OZ1JS Jørgen; OZ1CWM Knud; OZ1RH Palle;
OZ3MC Martin; OZ3QY Jan; OZ4VW Arne

Ordstyrer:

OZ1CWM Knud

Referent:

OZ1JS Jørgen

\$ 6. Dagsorden for HB mødet.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere møde, samt referater fra virtuelle møder

Referatet blev underskrevet

3. Økonomi/saldobalance (regnskab)

OZ1RH Palle har udarbejdet en saldobalance (til dato), der udviser et overskud på 100.000 kr. Selv om der kan være (og højst sandsynligt er) udestående fakturaer og overskuddet derfor kan ende med at være mindre, er resultatet alligevel et pejlemærke for årets resultat. I forhold til OZ er der besparelser på porto og honorarer. Trykning er nogenlunde uændret. HB besluttede, at der skal udarbejdes økonomisk status hvert kvartal.

4. Henvendelse fra medlemmer vedrørende Handicapfonden

På RM-mødet er der blevet redegjort for, at pengene i sin tid blev indsat på foreningens bankkonto. HB har dokumentation herfor. Der er sendt et svar til et medlem, som har sendt en forespørgsel. HB kan ikke/vil ikke for nuværende ændre på noget, som er sket for 5-6 år siden. Yderligere beslutninger vedrørende dette skal træffes af RM.

5. Personsag

6. Referat fra Repræsentantskabsmødet

Det foreliggende referat trænger på visse punkter til at blive uddybet for fuldstændighedens skyld. OZ3MC Martin og OZ1JS Jørgen gennemgår specielt forløbet om formiddagen og ser, om der konkret skal foreslås nogle tilføjelser.

Experimenterende Danske Radioamatører



Varetager Radioamatørernes interesser i Danmark

7. Repræsentation af EDR ved RAST konference i Thailand.

Vi drøftede forløbet omkring invitationen og aftalte at OZ4VW Arne laver en kort redegørelse for, hvorledes det gik til, at EDR ikke var officielt repræsenteret ved konferencen. Redegørelsen bliver lagt på EDR.DK.

8. Projektor til mødelokalet på Klokketøbervej.

HB har besluttet, at vi skal udskifte den gamle projektor på Klokketøbervej. Enten en ny projektor eller en skærm. OZ3QY Jan er tovholder.

9. Udlejning af lokaler på Klokketøbervej

Vi har fået en henvendelse fra Odense Fotoklub. De ønsker at benytte nogle af vores lokaler til mødevirksomhed samt have adgang til det store mødelokale i forbindelse med større arrangementer. Under forudsætning af, at de underordner sig EDR's kalender, er HB positivt indstillet.

OZ1CWM Knud og OZ3MC Martin er tovholdere på en oprydning i depotrummet. OZ3QY Jan er tovholder i forhold til at skriftliggøre betingelserne og til at indgå en konkret aftale med fotoklubben.

10. Samkøring af administrative systemer på Klokketøbervej

OZ4VW Arne har lavet en testkørsel og det ser ud til, at det nye hjælpeprogram kører som det skal. Fredag den 29-11 bliver de første fakturaer flyttet over. Der bliver kørt et cron-job hver nat, således at f.eks. nye medlemmer af foreningen allerede dagen efter kan få adgang til den lukkede del af hjemmesiden. Når systemet kommer til at køre, vil der være nye tekniske muligheder i forhold til foreningens medlemmer.

11. Kan EDR skaffe en samlet løsning for lokalafdelingens foreningskonti?

En lokalafdeling har fået et varsel om en stor forhøjelse af afdelingens udgift til bankforretninger. Afdelingen har forespurgt, om EDR kan være behjælpelig med en samlet løsning for lokalafdelinger. HB vil gerne hjælpe og undersøger sagen. OZ3QY Jan spørger Arbejdernes Landsbank om de kunne være interesseret. HB har dog ikke store forventninger til, at banken vil indgå i et sådant arrangement.

12. Fokusgruppeinterview

Interviewet er blevet udsat, da flere af deltagerne måtte melde afbud som følge af andre forpligtelser. Vi arbejder på at afholde interviewet i januar.

13. Kommende aktiviteter

200-året for opdagelsen af elektromagnetismen (H. C. Ørsted) og 100 året for Genforeningen er begivenheder i 2020. De skal naturligvis markeres i EDR-regi. OZ3QY Jan og OZ1JS Jørgen tager kontakt til SNU – Selskabet for Naturlærens Udbredelse. OZ1CWM Knud har fokus på Dybbøl Mølle.

Tour de France kommer til Danmark 2. juli 2021 og HB synes, at det kunne være

Experimenterende Danske Radioamatører



Varetager Radioamatørernes interesser i Danmark

spændende at arrangere en event i forbindelse med tour-starten. Der kunne eksempelvis oprettes en Field Day station på Sprogø. OZ1RH Palle går videre med ideen og inviterer OZ2I Henning til at deltage.

Temaer 2020:

Februar: VUSHF (Tovholder: HB)
April: Radio og computere (Tovholder: OZ1JS Jørgen)
Juni: Radio på farten (Tovholder: OZ1CWM Knud)
August: Antenner (Tovholder: OZ3MC Martin)
Oktober: DX (Tovholder: OZ4VW Arne)
December: DIY – (Tovholder: OZ1JS Jørgen)

14. Kørselsgodtgørelse, blanket og satser

Den nye km-takst og den nye blanket til kørselsgodtgørelse var til debat og til godkendelse. Det blev drøftet om den maksimale kørselsgodtgørelse, som kan opnås, skal afhænge af, hvad det koster at benytte offentlig transport. Af argumenter for en sådan kobling blev det nævnt, at det kan være hensigtsmæssigt at have en "nødbremse" i forhold til sådanne udgifter. Modsat var argumentet, at det ville medføre unødvendig administration og at prisen for at benytte offentlig transport på ingen måde er en entydig reference.

Et flertal i HB vedtog at kørselsgodtgørelse nu er på 2 kr./km eller dokumenteret offentlig transport. Den nye blanket skal anvendes. Der er ingen kobling mellem de to priser. HB opfordrer til samkørsel i videst muligt omfang, såfremt transport foregår i bil.

15. Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

16. Fastsættelse af næste møde

30. januar – Odense. Arbejdsrunde.

17. Gennemgang af referat

Referatet er blevet gennemgået punkt for punkt under selve mødet og er reelt godkendt. Referatet lægges på hjemmesiden hurtigst muligt og erstattes af det formelle, underskrevne referat, så snart dette foreligger.

Experimenterende Danske Radioamatører

Varetager Radioamatørernes interesser i Danmark



OZ1CWM

OZ1EW

OZ1JS

OZ1RH

OZ3MC

OZ3QY

OZ4VW
