

# Experimenterende Danske Radioamatører

Varetager Radioamatørernes interesser i Danmark



## Referat af HB Møde d. 30-01-2020

### Deltagere:

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

### Fra kontoret:

Lone, OZ9LO

**Ordstyrer:** OZ1CWM Knud

**Referent:** OZ1JS Jørgen

1. Godkendelse af dagsorden  
Punkt 4 udvidet med en drøftelse af samarbejdet i HB.  
Nyt punkt 22: Internationalt.  
Og naturligvis tilføjes 'Eventuelt' som punkt 23.  
Dagsorden herefter godkendt.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde, samt referater fra virtuelle møder  
Underskrevet
3. Personsag  
Uden for referat
4. Arbejds møder – herunder samarbejdet i HB  
Vi drøftede vores arbejds møder og på hvilke måder de adskiller sig fra egentlige HB-møder. Overordnede beslutninger om økonomi, indgåelse af kontrakter mv. samt forhold, som skal være i orden i henhold til love og bekendtgørelser, skal altid godkendes på et HB-møde, men kan selvfølgelig indledningsvis behandles på et arbejds møde.  
Desuden udspandt der sig en drøftelse af, hvad der egner sig til kommunikation via mail og hvad der mest hensigtsmæssigt bør foregå på et mere personligt plan.  
Vi drøftede også, hvorledes HB bedst muligt kan arbejde mellem møderne og besluttede at oprette et intra for HB-medlemmer.  
I den kommende tid vil der formodentlig oftere blive afholdt egentlige HB-møder frem for arbejds møder.
5. IT
  - a. E-conomic  
Der er etableret integration mellem E-conomic og Prestashop. Vi tilstræber at gøre overførsel af fakturaer mere automatisk, således at der bliver mindre behov for manual bogføring. Det er aftalt med Lone, at tingene foregår manuelt indtil der er sikkerhed for, at alt kommer korrekt over. Lone meldte sig klar til næste fase, hvor automatikken skal implementeres.

# Experimenterende Danske Radioamatører

Varetager Radioamatørernes interesser i Danmark



- b. CRM

Arne har opgaven med at udvikle systemet, så vi kan lave udtræk af en række data fra vores system: valglister, medlemsliste, trykt OZ, kunder oprettet i webshop etc. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, vil HB spørge Jens Vestergaard om han kan lave det ønskede interface.
- c. Prestashop

De overordnede produktgrupper i shoppen er nu ændret/oprettet på en sådan måde, at de enkelte varer kan placeres, hvor de mest logisk hører til. Knud og Palle laver en aftale med Jens om et arbejds møde, hvor de sammen gennemgår, hvorledes man laver udtræk af forskellige nøgletal fra shoppen.
- d. Hjemmesiden

Hjemmesiden skal kobles til vores medlemsdata på en sådan måde, et der er en kørsel hver nat, således at der er automatik i forhold til, hvem der må tilgå hjemmesiden på hvilken måde. Arne tester en CRM-løsning, men det kan blive nødvendigt selv at udvikle en løsning.
- 6. Økonomi
  - a. Økonomisk status

Palle fremlagde en saldobalance, som udviser et positivt resultat. OZ er samlet set blevet meget billigere. Trykningen koster næsten det samme som tidligere. Besparelsen ligger reelt i besparelsen på honorar til redaktører og forfattere samt portoudgifter.
  - b. Budgetopfølgning

Budgetopfølgning for 2020 kommer på næste møde.
  - c. Medlemsstatus

Vi har pt. 1498 medlemmer (heraf 10 biblioteker).
  - d. Kontoplan

Vi benytter en standard kontoplan, men har mulighed for at lave netop de sammentællingskonti, som vi har behov for.
  - e. Momsregnskab

Marie kommer på Klokkestøbervej den 18. februar og laver momsregnskab
  - f. Kontingentlisten

RM har besluttet, at HB må bruge op til 30.000 kr. på en kampagne målrettet biblioteker. Det er imidlertid ikke en helt simpel opgave at løse. Vores indledende undersøgelse har vist, at der er over 100 biblioteker og dermed vil der være en betydelig udgift til porto, hvis de skal have fremsendt 6 årlige udgaver af OZ. Desuden har vi erfaret at materiale, som bliver fremsendt uden udgift for biblioteket, let kan risikere at blive placeret sammen med de øvrige gratis publikationer.
  - g. Arbejdernes landsbank
    - i. Orientering om status

# Experimenterende Danske Radioamatører

Varetager Radioamatørernes interesser i Danmark



Grundet de nye skrappe regler, der har til hensigt at forhindre hvidvask, har det været en langstrakt proces at få alt på plads, men det er det nu. Vi har fordelt foreningens indestående på henholdsvis Arbejdernes Landsbank og Nordea.

- ii. Service over for lokalafdelinger  
AL kan ikke tilbyde lokalafdelingerne noget via EDR, som den enkelte lokalafdeling ikke kan opnå selv.
- iii. Signering af dokumenter  
Alle underskrifter er nu på plads.

## 7. EDR Shop

- a. Status
- b. Varelager
- c. Kapitalisering af donationer
- d. Salg af temadage
- e. Regler for e-handel

Varelagerets værdi er pr. 31-12-2019 på ca. 120.000 kr. Det er relativt få varer, som efterspørges.

I runde tal har webshoppen givet et dækningsbidrag på 40.000 kr.

HB bør i nær fremtid forholde sig til webshoppen: Skal den bestå? Er formålet primært at generere størst muligt overskud? Eller er den mest tænkt som en service for foreningens medlemmer.

HB konsulterer de kritiske revisorer for at høre, hvorledes vi skal forholde os til den måde, som midlerne fra handicapfonden er blevet håndteret.

Temadage sælges uden moms, hvilket er clearet med vores regnskabshjælp.

Knud orienterede om gældende regler for e-handel.

## 8. OZ

- a. Retningslinjer for OZ på PDF form  
Vi drøftede, om OZ skal distribueres på samme vilkår som ARRL distribuerer QST. Som medlem har man adgang til QST online eller man kan betale ekstra for at få leveret en papirversion. Online kan man kun tilgå QST så længe man er medlem. Et enigt HB besluttede at fortsætte som hidtil.
- b. DXCC Båndlandeliste  
Indtil videre bringes årsopgørelsen fra DXCC i OZ. Dvs. en gang om året.

## 9. EDR HQ

- a. Plan for vedligeholdelse etc.  
Jan foreslog, at der skal udarbejdes en vedligeholdelsesplan for ejendommen på Klokkestøbervej.  
HB besluttede, at der skal udarbejdes en prioriteret liste og derefter indhentes prisoverslag for de mest påtrængende opgaver. Martin er tovholder.

# Experimenterende Danske Radioamatører

Varetager Radioamatørernes interesser i Danmark



## b. Udlejning af lokaler

Der har været en dialog med Odense Fotoklub, som gerne vil benytte nogle af vores. Det drejer sig om "kosteskabet" og lokalet bag det store mødelokale samt mødelokalet ved særlige lejligheder.

## 10. Nyhedsbrev fra HB

Nr. 10 2019 er tilsyneladende forsvundet. Det bliver genfundet.

*(OZ1JS: Er for en sikkerheds skyld uploadet til 'Dokumenter', men det kan også findes via linket: [link.edr.dk/D](http://link.edr.dk/D))*

## 11. Intranet

Se punkt 4,

## 12. Hjemmesiden

### a. Status for udvikling

Jørgen orienterede om de forskellige tiltag, der er foretaget i forbindelse med hjemmesiden. HB kommer med forslag til webmaster og Jørgen om foreningshjemmesider, som er værd at blive inspireret af.

### b. Lokalafdelingers brug af hjemmeside

Det ville være godt for EDR, hvis flere lokalafdelinger opdaterede deres kontaktinfo og i det hele taget benyttede foreningens hjemmeside i højere grad.

Niels sørger for, at der bliver udarbejdet en samlet beskrivelse af, hvorledes lokalafdelingerne kan benytte kalender, opdatere nyheder mm. Denne vejledning placeres, så den let kan findes.

### c. SSL certifikater

Vi drøftede sikkerheden på [edr.dk](http://edr.dk). Vores server er sikret bedst muligt og Wordpress incl. Php bliver opdateret løbende.

## 13. Forslag om donation til Albanien

HB har godkendt, at Henning, OZ2I, må medbringe en af de brugte transeivere fra foreningens "baglager"

## 14. Aktiviteter 2020

### a. Temaer

Februar: .....VHF, UHF og SHF

April: .....Radio & Computer

Juni: .....Antenner

August: .....Radio på farten

Oktober: .....DX

December: .....DIY

### b. Speciel events

Knud orienterede om EDR's Dybbøl Mølle-event: Vi har fået tildelt kaldesignalet OZ100MILL.

Dronningens fødselsdag: Vi har fået tildelt kaldesignalet OZ80QUEEN. HB har bevilget 1.300 kr. til erhvervelse til kaldesignal og QSL-kort.

EM fodbold 2020. Skal vi lave en event eller? HB overvejer.

# Experimenterende Danske Radioamatører

Varetager Radioamatørernes interesser i Danmark



EDR har fået en forespørgsel fra arrangørerne af dragefestivalen 12. – 14. juni i Odense, om vi ønsker at deltage i deres event: Eksempelvis kunne vi få en antenne sendt op sammen med en af deres store drager, med stor bæreevne? HB overvejer.

15. Pokaler og diplomer. Retningslinjer og budgetter  
Udskydes til næste HB-møde.
16. EDR Foredrag  
Et flertal i HB vedtog at afskaffe honoraret på 400 kr. til foredragsholdere med den begrundelse, at det er i overensstemmelse med at forfattere og redaktører for OZ ikke længere honoreres.  
Dette træder i kraft 1. juli 2020 og de, som er på foredragslisten, vil blive orienteret af Martin
17. VUSHF udvalget
  - a. Godkendelse af kommissorie  
Godkendt.
  - b. Udvalgets sammensætning  
Palle repræsenterer HB i udvalget.
18. Spejderlejren 2022  
EDR bør være repræsenteret og der skal være samme budget som ved spejderlejren i Holstebro i 2012 (60.000 deltagere).  
Efter valget i 2020 vælger HB en tovholder.
19. Forslag til monitor eller projektor til HQ  
Der indkøbes en 75" monitor 4K UHD.
20. EDR's forsikringer  
Palle og Jørgen orienterede om status vedrørende foreningens forsikringer. Palle er tovholder fremadrettet.
21. RM -referater på edr.dk  
HB drøftede, om referater fra RM-møder kun skal være for medlemmer.  
Det er en RM-beslutning, at det endelige referat lægges i den lukkede del i edr.dk.
22. Internationalt
  1. YOTA  
Arne og Jan orienterede om et ungdomsarrangement i Norge i påsken 2020. EDR er repræsenteret ved en ny og ung radioamatør.
  2. IARU  
Arne orienterede om et møde i IARU i oktober i Serbien og vil holde HB løbende informeret om mødet.  
EDR har på forhånd tilmeldt to personer.
23. Eventuelt  
Vi drøftede kriterierne for tildeling af nåle.

# Experimenterende Danske Radioamatører

Varetager Radioamatørernes interesser I Danmark



Vi drøftede, om EDR er tilstrækkeligt sikret mod misbrug af foreningens midler, jvf. sagen i Forsvarets Ejendomsstyrelse, hvor de samme personer kunne godkende såvel bestilling/kontrakt, faktura og modtagelse af ydelsen.

Palle laver et oplæg.

## 24. Fastlæggelse af næste møde

Torsdag 27. februar var fastsat, men helt ekstraordinært er der tre, som ikke kan deltage.

Jørgen laver en Doodle, som afsøger mulighederne først i marts.

## 25. Gennemgang af referat

Vi gennemgik referatet.