

# Experimenterende Danske Radioamatører

Varetager Radioamatørernes interesser i Danmark



## Referat af HB Møde d. 07-03-2020

### Deltagere:

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

### Fra kontoret:

Lone, OZ9LO

**Ordstyrer:** OZ1CWM Knud

**Referent:** OZ1JS Jørgen

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 15 fra forrige møde skulle have været behandlet på dette møde. Da det er Arnes område, bliver det udskudt til næste møde, hvor det vil blive behandlet under punktet 'Resortområder'.

Jan og Jørgen kommer med et oplæg til, hvorledes HB kan forberede møderne, således at de kan afvikles bedst muligt og mest effektivt.

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

Referatet er godkendt og blev underskrevet. Der har ikke været afholdt virtuelle møder.

### 3. Samarbejdet i HB

Som i enhver anden bestyrelse hænder det også for dette HB, at der opstår uenighed om dette eller hint. Det har også vist sig, at der efterfølgende kan være forskel på, hvorledes medlemmer har håndteret situationer, hvor man har været i mindretal. Der har over tid været en række situationer. Nogle af disse situationer blev taget frem og drøftet grundigt i den kontekst, at samarbejdet i HB skal kunne foregå som et respektfuldt og konstruktivt arbejde mellem frivillige. Det har f.eks. handlet om, hvorledes HB skulle håndtere posteringen af midlerne fra Handicapfonden, som for seks år siden blev mere eller mindre usynlige i regnskabet. Et enkelt medlem ønskede en anden løsning end det øvrige HB. For at imødekomme dette synspunkt besluttede HB at spørge de kritiske revisorer til råds, da det til syvende og sidst er et anliggende for RM. Svaret der kom tilbage kunne tyde på, at henvendelsen til de kritiske revisorer ikke havde været upartisk. HB bad derfor om at få en kopi af henvendelsen. Hvilket blev nægtet af det pågældende medlem af HB.

De øvrige medlemmer af HB udtrykte misbilligelse af det pågældende medlems handlemåde i en række mindretalsituationer.

Vi talte problematikken grundigt igennem og det blev fra forskellig side nævnt, hvad det er, som nogle medlemmer af HB opfatter som "grus i maskineriet". Eksempelvis en tendens til at ride egne kæpheste og der blev peget på forskellige løsningsforslag.

# Experimenterende Danske Radioamatører

Varetager Radioamatørernes interesser I Danmark



## 5. Resortområder

### Fra kontoret:

Der er udsendt QSL kort før deadline.

Lone opfordrer til, at der bliver mere effektiv kommunikation med kontoret, når der laves ændringer i forretningsgange i vores webshop. Det blev taget til efterretning.

### Fra Handelsudvalget:

Forsendelserne fra Kina af NanoVNA og PCB til morsetutor er forsinkede pga. Corona. Derfor er begge varer i restordre indtil videre. Der foretages en kontroloptælling og værdiansættelse af webshoppens varelager. Deadline: 11. marts.

### Vedrørende foredrag:

Da honoraret på 400 kr. til foredragsholdere er afskaffet pr. 1. juli 2020, har Martin lavet en ny vejledning til foredragsholdere. Den bliver snarest uploadet på hjemmesiden.

### Vedrørende huset:

Martin har studeret husets tilstandsrapport. Mange af de ting, som er nævnt, er blevet udbedret. Der resterer noget fugearbejde, udskiftning af et vindue og en forbedring af indgangspartiet, således at det bliver lettere at benytte en sækkevogn. Martin udarbejder en opgavebeskrivelse og beder om et overslag.

Det er på plads til næste HB-møde.

### Vedrørende HRCD:

Niels udarbejder et regnskab i løbet af marts måned. Det forelægges RM til godkendelse.

### Hjemmesiden.

Vi er som forening i en udsat position i forhold til hjemmeside og hosting. Kun én webmaster og kun én person, som står for driften af vores server, er for sårbart. Der skal findes en løsning (evt. betalt), således at foreningen bliver sikret en stabil drift og vedligeholdelse af edr.dk.

Jørgen undersøger, hvad vi kan gøre og kommer med et forslag senest til næste HB-møde i april.

## 6. EDRs udvikling

Dette punkt var en åben drøftelse af, hvad der kan være med til at bringe EDR i fokus og meget gerne med det resultat, at flere melder sig ind i foreningen. Der findes formentlig en smertegrænse for, hvor højt det samlede kontingent må være i alt til EDR + lokalafdelingen. Er grænsen nået ved 800 – 1.000 kr.? Det kunne pege på, at vi bør arbejde henimod en nedsættelse af kontingentet. Vi talte en hel del om, hvorledes vi kan få en bedre "lyd" omkring EDR.

## 7. Økonomi/saldobalance

Palle forelagde budget for 2019 (som vedtaget af RM 2018) sammenholdt med foreløbigt udkast til regnskab for 2019. Der er i budgettet kalkuleret med et underskud på 66.000 kr. Reelt ender året imidlertid med sorte tal på bundlinjen.

Der har været rejst spørgsmål vedrørende salg af gammelt grej fra "kosteskabet". Indtægten fra salget vil fremgå særskilt i regnskabet som "salg af brugte effekter". Det sælges via shoppen, hvilket

# Experimenterende Danske Radioamatører

Varetager Radioamatørernes interesser I Danmark



medfører, at det indgår i foreningens momsregnskab, hvilket er helt korrekt, foreningen er momspligtig.

da

## **Vedrørende Handicapfonden:**

Et flertal af HB besluttede følgende:

HB spørger RM om den nuværende praksis i forhold til Handicapfonden skal videreføres eller om RM ønsker en anden ordning. Den nuværende praksis har foregået de seneste seks år.

### **8. Indkomne forslag og sager til behandling**

Ingen indkomne forslag.

### **9. Kommende aktiviteter**

Husk at der er temadag 2. maj i Horsens. Arrangementet bliver annonceret i aprilnummeret af OZ og tilmeldinger foregår via webshoppen.

EDR deltager på Agerskov Marked den 28. marts med en stand og afholder certifikatprøve.

### **10. Eventuelt**

Edr.dk er nede. Der bliver arbejdet på at få det op at køre igen. Og der bliver arbejdet på at finde ud af årsagerne til nedbruddet.

### **11. Fastsættelse af næste møde**

Torsdag den 26. marts 2020.

### **12. Gennemgang af referat**

Referatet blev gennemgået.