



REFERAT FOR HB-MØDE 2. december 2020

EDRs KONTOR, KLOKKESTØBERVEJ 11, 5230
ODENSE M

Virtuelt møde på Teams

Mødetid:	onsdag d. 2. december 2020 klokken: 19:00		
Indkaldte	Formanden, HB –		
Afbud:		Referent:	OZ5WU

1	Godkendelse af dagsorden.		
Indstilling:	Mødeleder 4VW – HB beslutter at flytte beretninger fra FM m.v. op som DO pkt. 2 for at få FM beretning før sager, så nyeste info kan indgå i mødets øvrige sagsbehandling		
Ja	Enstemmighed	Nej	Blank

2	Beretninger fra; Kontoret (medlemsudvikling, henvendelser, mm.) QSL bureau, og udvalgene.		
2.1	Ansvarlig: OZ4VW	Titel: Formanden	Sider: 1
Referat:	Medlemmer 1599 – Indmeldelser 15 (gen indmeldelser 10), SK -10 Kontingent PBS. Udsendes medio december 2020, til forfald 15/1-2021 Ekstra QSL udsendelse 1/12-2020		
2.2	Ansvarlig: -	Titel: Forretningsudvalget	Sider: 1
Referat:	Ingen beretning til dette møde		
2.3	Ansvarlig: OZ5WU	Titel: Sekretæren	Sider: 1
Referat:	Rigeligt med opgaver i forbindelse med regeringsopstart, mailkonti – dokument forms og MEGET andet		
2.4	Ansvarlig: Lone	Titel: Kontoret & QSL-Bureauet	Sider: 1
Referat:	Ingen beretning til dette møde		
2.5	Ansvarlig: -	Titel: IARU	Sider: 1
Referat:	Ingen beretning til dette møde		
2.6	Ansvarlig: -	Titel: Informationsudvalget	Sider: 1
Referat:	Ingen beretning til dette møde		
2.7	Ansvarlig: OZ4VW	Titel: Teleudvalget	Sider: 1
Referat:	Ingen beretning til dette møde		
2.8	Ansvarlig: OZ5WU	Titel: VUSHF-udvalget	Sider: 1
Referat:	Ingen beretning til dette møde		

3	Gennemgang af huskeliste.		
Bilag:	huskelisten		
Referat:	Ingen huskeliste til dette møde, Ny liste opbygges under mødet		

4	Foreningens økonomi/saldobalance INTERN		
Bilag:	Excel ark		
Resume:			

Referat:	
----------	--

5	Indkomne forslag og sager til behandling
----------	---

5.1							
Sag:	20302	Ansvarlig:	OZ4VW	Titel:	Oprettelse af forretningsudvalg	Sider:	1
Bilag:	-						
Resume:	Pt. er der ikke et forretningsudvalg i EDR HB. Der bør være et forretningsudvalg der er ansvarlig over for banken m.v. Forretningsudvalget udarbejder forretningsorden til næste HB møde.						
Referat:	<p>Mødet 18112020: Bank skal underskrives af alle HB-medlemmer, dette sker via Nem-ID, FM udsender info herom. Skal have et FU med egen FO. FM og SEK ser på sagen i kommende uge.</p> <p>Mødet 02122020: Udskydes et par måneder</p>						
Beslutning	FM og SEK kommer med oplæg til HB Mødet 02122020: Sættes på hold itv.						
Svarskrift:							
Send til:							
Ja				Nej		Blank	

5.2							
Sag:	20303	Ansvarlig:	OZ4VW	Titel:	OZ	Sider:	1
Bilag:	-						
Resume:	Fremtiden redaktionelle sammensætning skal afklares, hvem skal have ansvar m.v.						
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</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.</p> <p>Mødet 02122020: Jørgen, OZ1JS bliver OZ-kordinator / 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</p>						
Svarskrift:							
Send til:							

Ja		Nej		Blank	
----	--	-----	--	-------	--

5.3							
Sag:	20308	Ansvarlig:	OZ5WU	Titel:	Udvalg der mangles	Sider:	1
Bilag:	-						
Resume:	<p>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 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 EDRs ansigt udad til. Overordnet bør der udarbejdes en designguide. Udvalget bør koordinere samhørighed mellem hjemmeside – OZ – sociale platforme m.v 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>						
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 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>						
Beslutning	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.						
Svarskrift:							
Send til:							
Ja		Nej		Blank			

5.4							
Sag:	20309	Ansvarlig:	OZ5WU	Titel:	EDR takstblad	Sider:	16
Bilag:	- Bilag no. 1: RM 2020 rev. 1 beslutninger.pdf						

Resume:	RM2020 besluttede at der igen udbetales honorar for tekniske artikler, foredrag samt fastsatte kilometer taksten til 1.00 Kr/km dette bør fremgå på Web samt i form af et EDR takstblad. RM besluttede desuden uændrede kontingentsatser i 2021 – WEB opdateres, annonceres i OZ?		
Referat:	Takstblads udkast fra SEK til næste møde		
Beslutning			
Svarskrift:			
Send til:			
Ja	Nej	Blank	

5.5							
Sag:	20310	Ansvarlig:	OZ5WU	Titel:	Handicapfonds aktiver?	Sider:	1
Bilag:	- Bilag no. 1: RM 2020 rev. 1 beslutninger.pdf						
Resume:	RM2020 besluttede at lade Handicapfondens midler indgå i EDRs formue, i forhold til midler, skal der vel ikke foretages yderligere? Handicapfondens resterende aktiver (radioer + ekstraudstyr) bør realiseres i det omfang det er relevant eller bortgives som defekt? Handicap fondens arkivalier bør sættes i arkiv i det omfang det er relevant						
Referat:	REST-lager gennemgås ved statusoptælling d. 7/1-2021, derefter besluttet skæbnen.						
Beslutning	Afventer statusoptælling – Derefter beslutning på næstkommende HB møde						
Svarskrift:							
Send til:							
Ja	Nej	Blank					

5.6							
Sag:	20311	Ansvarlig:	OZ4VW	Titel:	Elektronisk afstemning til RM valg - projektstart	Sider:	1
Bilag:	- Bilag no. 1: RM 2020 rev. 1 beslutninger.pdf						
Resume:	RM2020 har pålagt HB at finde en løsning, så EDR kan overgå til elektronisk afstemning ved fremtidige RM valg. Projektet skal afsluttes og fremlægges til vedtagelse med nødvendige vedtægtsændringer på ordinært RM-møde i 2021. Herefter vil afstemningssystemet kunne tages i brug og testafstemninger kan gennemføres for at gøre medlemmerne fortrolige med teknikken i god tid inden valget i 2022. Projektgruppe – Mulige kandidater i markedet?						
Referat:	FM vil gerne have opgaven belyst og klar til sommerferien 2021. Kandidat til styregruppe er OZ1BV på teknik. FM finder platform f. eks kandidater benyttet af IARU						
Beslutning							
Svarskrift:							
Send til:							
Ja	Nej	Blank					

5.7							
Sag:	20312	Ansvarlig:	OZ7ABM	Titel:	Opskrivning af HRCD anparter	Sider:	1

Bilag:	- Bilag no. 1: RM 2020 rev. 1 beslutninger.pdf		
Resume:	RM2020besluttede: Anpartskapitalen i Ham Radio Certificate Denmark (HRCD) opskrives med værdien af den foreliggende mellemregning til EDR. Beløbet andrager jf. regnskab 2019 kr. 20.554. Anpartskapitalen opskrives i begge regnskaber fra kr. 51.407 til kr. 71.961		
Referat:	KAS sender relevant info til MM Revision, der tilretter saldi		
Beslutning			
Svarskrift:			
Send til:			
Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>
		Blank	<input type="checkbox"/>

5.8							
Sag:	20313	Ansvarlig:	OZ5WU	Titel:	Kontrakt "arkiv"	Sider:	1
Bilag:	-						
Resume:	ALLE EDRs kontrakter bør samles på ét sted elektronisk. Adgang til indhold bør gradueres så FM og FU har adgang til alt incl. ansættelseskontrakter. HB og RM skal have adgang til kontrakter vedr. udlejning, trykning, leasing m.v.						
Referat:	FM vil gerne have denne eksekveret inden sommerferien. SEK aftaler med forretningsføreren og får struktureret.						
Beslutning	Kontrakt arkiv opbygges og ibrugtages snarest muligt						
Svarskrift:							
Send til:							
Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>	Blank	<input type="checkbox"/>		

5.9							
Sag:	20314	Ansvarlig:	OZ5WU	Titel:	Tilretning af RM forretningsorden.	Sider:	1
Bilag:	- Bilag no. 1: RM 2020 rev. 1 beslutninger.pdf						
Resume:	RM2020 besluttede en ændring af RM FO §4 stk. 3: Ændres til: Formanden vælges særskilt. Hvis der er flere end to kandidater opstillet, og ingen af disse opnår mindst halvdelen af stemmerne afholdes en ny afstemning mellem de to, der opnåede flest stemmer. Ved stemmelighed foretages omvalg. Ved gentagen stemmelighed foretages lodtrækning. RM bør anbefales at tilføje procedure i forbindelse med de ordinære RM møder. Ved RM2020 glemte man at oplæse SK call/navne liste, det kan vi ikke være bekendt overfor SK medlemmer.						
Referat:	HB sender udkast FO udkast til E-behandling i RM						
Beslutning							
Svarskrift:							
Send til:							
Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>	Blank	<input type="checkbox"/>		

5.10							
Sag:	20315	Ansvarlig:	OZ5WU	Titel:	RM bør have en Speaker"	Sider:	1
Bilag:	-						
Resume:	RM mangler en "ankemand" som kan sikre et arbejdende RM mellem de fysiske samlinger. Derfor bør RM tilskyndes til at vælge en speaker i af deres egen midte. I den nuværende samling må RM2020 kontaktes af FM og tilskyndes til dette ASAP						
Referat:	HB beslutter at udskyde beslutningen til senere, når et forslag er klar til oversendelse til RM						
Beslutning	SEK udformer forslag til RM som godkendes på næste HB møde						
Svarskrift:							
Send til:							
Ja				Nej		Blank	

5.11							
Sag:	20316	Ansvarlig:	OZ5WU	Titel:	Forretningsføreren med til HB møder	Sider:	1
Bilag:	-						
Resume:	Tidligere deltog EDRs forretningsfører altid i de fysiske HB møder. HB havde stor nytte af forretningsføreren medvirken, med vidensdeling etc. Derfor foreslår jeg at den tradition genindføres. Med nuværende situation kan dette også gælde ordinære HB møder på Teams						
Referat:							
Beslutning	Forretningsføreren inviteres med til alle møder fremover, så hun kan deltage i de møder hun har mulighed for.						
Svarskrift:							
Send til:							
Ja				Nej		Blank	

5.12							
Sag:	20317	Ansvarlig:	OZ5WU	Titel:	Dokumentform til HB møde forslag	Sider:	1
Bilag:	- Bilag 2 og 3						
Resume:	Det vil lette SEK's opgave betydeligt fremad hvis forslagsstiller benytter et standarddokument til at beskrive sit forslag. SEK har til forslaget udarbejdet en word template bilag 2 og en instruks bilag 3 Vil dette være acceptabelt for jer at benytte den form og vil vi kunne få medlemmer de måtte have en sag de ønsker på HBs bord til at benytte den, hvis dokumenterne kan hentes på EDR's WEB?						
Referat:							
Beslutning	HB beslutter at benytte formularen						
Svarskrift:							
Send til:							
Ja				Nej		Blank	

5.13							
Sag:	20317	Ansvarlig:	OZ5WU	Titel:	Signatur i EDR mails	Sider:	1

Bilag:	-
Resume:	EDRs tillidsfolk og ansatte bør have en fornuftig ensartet og pæn e-mail signatur Jeg har uden jeres godkendelse testet lidt. Den test er nu udmøntet i en signatur der ser således ud:  Vy 73 de OZ5WU/Michael - Sekretær i EDR HB Mobil: +45 4013 7400 Mail: sekr@edr.dk Experimenterende Danske Radioamatører - EDR Klokkestøbervej 11 DK-5230 Odense M Telefon +45 6615 6511 kontor@edr.dk www.edr.dk Rammeværket er ikke synligt når den benyttes. Mangler der noget eller er noget for meget? SEK vil færdiggøre en instruks og et templatedokument, som rundsendes til de tillidsfolk vi beslutter skal benytte signaturen. Hvad tænker I?
Referat:	HB vil gerne have en version til formelt brug med efternavn.
Beslutning	Der opbygges interne og eksterne signaturer il alle, dem der måtte have behov. SEK hjælper
Svarskrift:	
Send til:	
Ja	<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Blank <input type="checkbox"/>

5.14							
Sag:	20318	Ansvarlig:	OZ7ABM	Titel:	RM2020 mail uden for HB og FM	Sider:	1
Bilag:	-						
Resume:	RM bør have en mailreflektor udenfor FM og HB's øjne, så de i fred og ro kan diskutere sager og ideer uden vi er involverede. Hvad tænker I?						
Referat:							
Beslutning	RM spørges om dette er det relevant, SEK tilskriver RM og meddeler resultatet på næste HB møde						
Svarskrift:							
Send til:							
Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>	Blank	<input type="checkbox"/>		

5.15							
Sag:	20319	Ansvarlig:	OZ5WU	Titel:	Skal EDR have et Forum på WEB?	Sider:	1
Bilag:	-						
Resume:	Baseret på en mail fra OZ1OP bør HB diskutere om EDR skal have et diskussionsforum. Samt hvilke rammer dette forum skal have.						
Referat:							
Beslutning	HB beslutter at revurdere behov for EDR forum når andre opgaver er blevet løst.						
Svarskrift:							
Send til:							

Ja		Nej		Blank	
----	--	-----	--	-------	--

6	Beretninger fra regionerne				
6.1	Ansvarlig:		Titel:	Nordjylland	Sider: 1
Referat:	Ingen beretning til dette møde				
6.2	Ansvarlig:		Titel:	Midtjylland, øst	Sider: 1
Referat:	Ingen beretning til dette møde				
6.3	Ansvarlig:		Titel:	Midtjylland, vest	Sider: 1
Referat:	Ingen beretning til dette møde				
6.4	Ansvarlig:		Titel:	Syddanmark	Sider: 1
Referat:	Ingen beretning til dette møde				
6.5	Ansvarlig:		Titel:	Sjælland	Sider: 1
Referat:	Ingen beretning til dette møde				
6.6	Ansvarlig:		Titel:	Hovedstaden	Sider: 1
Referat:	Ingen beretning til dette møde				

7	Fremtidig virksomhed.
Referat:	

8	Eventuelt.
Referat:	Eventuelt blev benyttet til en udbytterig samtale om mange emner, hvoraf en del vil blive til HB sager (projekter) senere i 2021

9	Fastsættelse af næste møde.
Dato:	Næste HB-møde d. 16. december 2020 på Teams indkaldes af FM

10	Slutgennemgang og godkendelse af referat.
Referat:	
Ja	
Nej	
Blank	