

Sveriges DX-Förbund

Protokoll Styrelsemöte i Göteborg 2017-10-14

Deltagare: Moritz Saarman, Christer Brunström, Stig Granfeldt, Alf Persson och Lars Wieden.

§ 051 **Mötets öppnande**

Moritz Saarman öppnade dagens styrelsemöte.

§ 052 **Fastställande av dagordning**

Den presenterade dagordningen godkändes.

§ 053 **Ekonomiredovisning t.o.m. Q3 2017**

Lars W. informerade om intäkterna hittills uppgår till 170 000:- medan kostnaderna är 177 000:-. Resultatet till och med Q3 2017 håller sig inom ramarna för budgeten för 2017. Verksamheten i Parkalompolo ingår inte i dessa siffror.

§ 054 **Medlemsläge och prognos för 2018**

Lars B. hade meddelat att förbundet i nuläget har 73 PDF-medlemmar och 307 med tryckt tidning. Totalt 380 medlemmar. Dessutom har vi 10 klubbar, 6 bibliotek och 7 pliktexemplar. Det kommer att behövas minst 7 nya medlemmar inför årsskiftet för att hålla ställningarna.

Nästa år kan man förvänta sig ett tapp på 5 % för tryckt tidning och 0 % för PDF.

§ 055 **DX-köp**

Stig G. berättade att inga direkta inköp gjorts förutom årsböcker. Orsaken är att det finns allt färre lämpliga böcker på marknaden.

Vi beslöt att köpa in 60 exemplar av WRTH 2018 samt att lagerföra Sender & Frequenzen, Klengenfuss och engelsklistor när de ges ut. Dessutom skall förekomsten av lämplig antennlitteratur undersökas.

DX-köp skall förutom exponering på webben även annonsera sina produkter i DX-Aktuellt. Stig G. kontaktar Per-Allan angående lämpligt sidantal.

Prognosen för 2018 är inköp för 25 000:- och försäljning för samma belopp.

Stig G. hade dessutom noterat att flera köpare föredrar att betala mot faktura.

§ 056 **Externa aktiviteter**

Beslöts om deltagande i ESA-loppis i Eskilstuna den 21 april 2018. Den kommer att Äga rum under SSA:s årsmöte och Moritz S. skulle kunna erbjuda organisatörerna ett föredrag. Deltagandet beräknas ge en förlust men skall ses som ett led i PR-verksamheten för vår hobby.

Det beslöts att Stig G. skall boka bord på ESA-loppis. Vi diskuterade olika erbjudanden för att sälja ut äldre litteratur i lagret.

Vi diskuterade också ett deltagande på en amatörradioloppis i Vårgårda.

OB MP

Protokoll

Styrelsemöte i Göteborg 2017-10-14

§ 057 **Specialprogram**

Christer B. meddelade att det inte kommit någon respons på uppmaningarna i DX-Aktuellt om hjälp med inspelning av specialprogram. Vi beslöt dock att försöka genomföra en specialsändning i samband med Världsradiodagen den 13 februari 2018. Tanken är att använda Channel 292 och att programmet skulle sändas flera gånger för att garantera god mottagning. Christer B. bokar sändningstid. Moritz S. ställer samman programmet. Lennart Weirell skall kontaktas för att ta reda på om delar av det program som han nyligen deltagit i kan användas. I budgeten för 2018 skall 1 000:- reserveras för sändningskostnader.

§ 058 **DX-Aktuellt**

Vi beslöt att i princip använda årets utgivningsplan även under 2018. Huvudredaktören får stor frihet att bestämma om antalet sidor i varje utgåva. Kostnaden för tryckning och distribution av DX-Aktuellt under 2018 beräknas uppgå till 85 000 kronor (det finns dock osäkerhetsmoment i form av eventuellt kommande portohöjningar).

§ 059 **DX-P 2018**

Stig G. fortsätter arbetet med planeringen av nästa års DX-Parlament i Jönköping. En första inbjudan skall komma i DX-Aktuellt nummer 6/2017 och en mer detaljerad planering i nummer 1 av DX-Aktuellt nästa år. Dessutom skall all information finnas med på hemsidan.

§ 060 **Fjärrlyssning och stipendium**

Tre KIWI-mottagare är i nuläget placerade i Alingsås, Vellinge och på Öland. Den fjärde mottagare skall testas i Parkalompolo under hösten. Information om fjärrlyssning uppdateras kontinuerligt på hemsidan. Från Lennart Deimert har det kommit ett förslag om att en KIWI-mottagare skulle kunna placeras hos Norrköpings sändaramatörer. Vi skall också undersöka möjligheten att ha en backup för fjärrstyrningen av KIWI-mottagarna. Beträffande det erhållna stipendiet har mottagarna införskaffats. Nu gäller det att utarbeta den planerade webbplatsen som skall utformas så att den är lätt begriplig även för personer utan större tekniskt kunnande på området. Målsättningen är att allt skall vara klart till årsskiftet. Kostnaderna hittills uppgår till runt 8 000:-. Kostnaderna för fjärrlyssning under nästa år beräknas uppgå till 10 000:- för internetavgifter och 3 000:- för eventuell utrustning för våra KIWI SDR..

§ 061 **Parkalompolo**

Det är svårt att överblicka kostnaderna för verksamheten i Parkalompolo under 2018 men vi uppskattade dem till 10 000:-. Här handlar det huvudsakligen om kostnader för utgifter i samband med underhållsarbeten.

§ 062 **Tekniska museet**

Vi avvaktar med moderniseringen av världsradioväggen på Tekniska museet till 2018. Det finns idéer om att använda QR-koder som skulle leda besökarna vidare till live-sändningar från radiostationer över hela världen.

CB MP

Protokoll Styrelsemöte i Göteborg 2017-10-14

§ 063 Arkivet

Arbetet med inskanning av klubbtidningar fortsätter och med hjälp från Västkustens DX-Klubb. En del finns redan på vår webbplats.

Vi beslöt också om följande prioritering av övrigt material: fotografier och Eter/DX-Aktuellt.

§ 064 Aktivitetsstödet

Det hade inte kommit in några nya ansökningar sedan förra mötet.

Kostnaderna för aktivitetsstödet under 2018 uppskattades till 5 000:-.

§ 065 WEBB-platsen

Följande innehåll har nyligen tillkommit: DX-Vännerna (med ljudfiler), Parkalompolo (med bilder), Klubbtidningar, Rapportformulär.

Ett nytt "huvud" planeras liksom en medlemsportal.

Webbplatsens nya utseende skall vara klart den 1 december 2017.

§ 066 Budget 2018

Se bifogad redovisning!

§ 067 EDXC

Lennart Weirell hade lämnat in följande motion till årets EDXC konferens i Tammerfors:

EDXC DX-ers Hall of Fame (PROPOSAL)

The EDXC DX-ers Hall of Fame (started in 2017) was established to recognize those DX-ers who have made major contributions to the DX-ing hobby on an international and/or national level. Nominations for the EDXC DX-ers Hall of Fame are due by February 28 each year. They may be submitted by individuals as well as DX Clubs or national organizations and should be sent to: ??

EDXC DX-ers Hall of Fame criteria

- 1) The nominee must be a DX-er of long standing. The length of time must be Determined by the selection panel but a minimum of 15 years as a DX-er should apply.*
- 2) The award is for excellence in the DX-ing hobby field.*
- 3) Nominations for the award can be made by individuals, DX clubs or national organizations.*
- 4) Membership in EDXC or any other organization should not be a consideration.*
- 5) Selection consideration should be based on the quality of the nominee over a long period of time and should not be based on the popularity or personality of the individual nominee.*
- 6) The selection panel is made up of 3 member clubs of EDXC. The panel will be appointed for a period of three years on a rotation basis among member clubs. Panel members are not eligible for election to the EDXC Hall of Fame while they are judges.*
- 7) The selection panel must reach a unanimous decision in all cases for each nominee.*
- 8) Up to two awards may be given each year. One of the three awards may be a posthumous award.*

Protokoll Styrelsemöte i Göteborg 2017-10-14

9) *An award diploma suitable for hanging on a wall and a letter of congratulations will be awarded to each inductee. A letter of congratulations will be sent to the family of the deceased inductee.*

10) *Nominations will be closed each year on February 28. Voting by the panel will take place during the month of March and the announcement will be made April 1. The presentment will take place at the yearly EDXC conference.*

Från EDXC har kommit en förfrågan om förbundets inställning till förslaget om en DX-ers Hall of Fame.

Styrelsen beslöt att inte bifalla motionen. Ett försenat meddelande om detta beslut kommer att skickas till ledningen för EDXC.

På frågan om att organisera nästa års EDXC Conference måste vi meddela ledningen för EDXC att vi koncentrerar oss på DXP i Jönköping dit alla är välkomna.

Med tanke på den kritik från en medlem som riktats mot Christer Brunström som förbundets representant i EDXC har han valt att avgå med omedelbar verkan. Posten är tills vidare vakant.

§ 068 **Info från DX-Vännerna**

Stig G. informerade om den kommande kryssningen. Några har redan anmält sig. Arbetet med att hitta lämpliga föredragshållare pågår. Här skall bl.a. Lennart Weirell tillfrågas.

§ 069 **Arbetsfördelning inom de områden där styrelsens medlemmar har uppgifter**

Följande plan etablerades:

Arkivet – Moritz S., Lars W.

DX-Aktuellt – Per-Allan, Magnus J.

DX-köp – Stig G.

DX-Parlamentet – Stig G.

EDXC-representant – vakant

Ekonomi – Lars W.

ESA-loppis, övriga aktiviteter. Moritz S., Stig G.

Fjärrlyssning – Moritz S, Per Eriksson

Klubbkontakter – Stig G.

Medlemsregister – Lars B.

Mötesprotokoll och verksamhetsberättelse – Christer B.

Parkalompolo – Sigvard A., Bo Olofsson, Alf P.

Postbox – Moritz S, Lars W.

Specialprogrammen – Christer B.

Världsradioväggen – Moritz S., Stig G.

Webbplatsen – Moritz S., Alf P., Lennart Weirell, Stig G.

CS MY

Protokoll

Styrelsemöte i Göteborg 2017-10-14

§ 070 Övriga frågor

Ullmar Quick har inkommit med en skrivelse om webbradio. Vi är positiva till att detta tema tas upp i DX-Aktuellt. Stig G. hoppas kunna skriva en spalt i mån av tid.

Frågan om högtidsdagar och avlidna medlemmar togs upp. Vi beslöt att dessa inte skulle uppmärksammas (utom i mycket speciella fall).

Lars W. tog upp frågan om vi skall avsluta vårt PlusGiro för att enbart använda bankgiro.

Vi beslöt att undersöka om det finns plats på bankgiroblanketterna för tilltryck. Beslut fattas senare.

§ 071 Kommande möten

Måndagen den 20 november 2017 kl. 21.00 på Skype

§ 072 Mötets avslutande

Moritz Saarman avslutade kvällens styrelsemöte.

Dag som ovan vid protokollet

Christer Brunström

Justeras

Moritz Saarman

Tabell1

SDXF UTFALL BALANS 2016/2017, BUDGET 2017/2018					
RESULTAT	Utfall	Utfall jan-sept	Definitiv Budget	Preliminär budget	Definitiv Budget
	2016	2017	2017	2018	2018
Intäkter					
Medlemsavg	96	92	81	90	103
Samplen	5	5	5	5	5
DX-Aktuellt DDXLK	11	0	10	10	10
Parkalompolo	20	0	10	20	20
DX-Parlamentet	38	23		0	0
Evenemang	7	0		0	0
Bingolotto	3	4	3	2	2
Johan Berglunds Fond	125	0	42	7	7
DX-Köp	57	19	35	25	25
DX-historien	29	6		0	0
Räntor, värdeökning fonder		17	3	2	5
Försäljning SDR mottagare mm		4	3	0	3
Stipendium Kiwi Radiohistoriska					12
DX-Vännerna		0	4	4	0
Summa Intäkter	391	170	196	165	192
Kostnader					
Tryckning/distribution DXA	-78	-55	-75	-75	-85
Samplen	-6	-5	-5	-5	-5
DX-Köp	-71	-17	-30	-25	-25
DX-historiken	-63	0		0	0
Parkalompolo	-32	0	-20	-25	-30
Internet Parkalompolo	-1	-1	-1	-1	-1
Internet SDR-mottagare	-13	-2	-6	-10	-10
DX-Parlamentet	-61	-26	-2	-2	-2
Evenemang, ESA mm	-11	0	-3	-3	-3
Stipendiet Johan Berglund	-15	-5	-7	-7	-7
Lokalhyra	-17	-11	-19	-15	-15
Resa, logi mm möten	-23	-24	-35	-20	-20
Aktivitetsstöd	-2	-4	-3	-4	-5
Specialprogram	-13	-2	-7	-5	-1
Kontorsmaterial, tele porto	-12	-10	-8	-8	-8
Folkspel adventskalendrar	-3	-3	0	0	-3
Kiwi SDR		-7			-3
Övrigt	-5	-5	-10	-10	-5
	-426	-177	-231	-215	-215
Resultat (förlust)	-35	-7	-35	-50	-36

CB MY

Tabell1

BALANS					
Tillgångar	2016	2017			
Kassa, bank, plusgiro	347	257			
Aktiesparfond	195	214			
Kundfordringar	4	7			
DX-Köp lager	35	35			
Tillgångar totalt	581	513			
Skulder, Eget kapital					
Interim	-12	0			
DX-Vännerna	-15	-18			
Förskottsbetalda avgifter	-55	0			
DX-Fonden	-82	-81			
Johan Berglunds Fond	-265	-266			
Eget Kapital	-187	-152			
Resultat (förlust)	35	0			
Skulder, Eget kapital	-581	-517			

CB MP