



Referat FOR HB-MØDE 20. januar 2021

EDRs KONTOR, KLOKKESTØBERVEJ 11, 5230
ODENSE M

Virtuelt møde på Teams

Mødetid:	onsdag d. 20. januar 2021 klokken: 19:00		
Indkaldte	Formanden, HB – Lone, Kontoret		
Afbud:	OZ1IZL, Jan	Referent:	OZ5WU

1	Godkendelse af dagsorden.		
Indstilling:	Mødeleder Arne OZ4VW		
Ja		Nej	Blank

2	Beretninger fra; Kontoret (medlemsudvikling, henvendelser, mm.) QSL bureau, og udvalgene.		
2.1	Ansvarlig: OZ4VW	Titel: Formanden	Sider: 1
Referat:	Årsafslutning gået godt alle kreditorer betalt inden årsskiftet. Lager er optalt. QSL-aftale bekræftet fra DARC.		
2.2	Ansvarlig: -	Titel: Forretningsudvalget	Sider: 1
Referat:			
2.3	Ansvarlig: OZ5WU	Titel: Sekretæren	Sider: 1
Referat:	Sekretæren har været hårdt ophængt på sit job, derfor meget sen udsendelse af DO og bilag		
2.4	Ansvarlig: Lone	Titel: Kontoret & QSL-Bureauet	Sider: 1
Referat:	Der er aftalt video møde med MM Regnskab Marie den 28/1 Lageroptælling foretaget og listen sendt til formand og handelsudvalg Kontingent betalinger for 2021 er godt på vej til EDR's konto		
2.5	Ansvarlig: -	Titel: IARU	Sider: 1
Referat:	IARU lidt info om støj (EMC) samt IARU valg		
2.6	Ansvarlig: -	Titel: Informationsudvalget	Sider: 1
Referat:	OZ1OP mangler at indkalde til første møde		
2.7	Ansvarlig: OZ4VW	Titel: Teleudvalget	Sider: 1
Referat:	ENS er i Corona lock down		
2.8	Ansvarlig: OZ5WU	Titel: VUSHF-udvalget	Sider: 1
Referat:	Ingen beretning til dette møde		

3	Gennemgang af huskeliste.		
Bilag:	huskelisten		
Referat:	Ny liste opbygges under mødet		

4	Foreningens økonomi/saldobalance INTERN		
Bilag:	Excel ark		
Resume:	Årsafslutning af regnskab er godt på vej, MM revision arbejder på sagen.		

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

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

5.1	
------------	--

Sag:	20303	Ansvarlig:	OZ4VW	Titel:	OZ	Sider:	1
-------------	--------------	-------------------	--------------	---------------	-----------	---------------	----------

Bilag:	-
---------------	---

Resume:	<p>Mødet 18112020: Fremtiden redaktionelle sammensætning skal afklares, hvem skal have ansvar m.v.</p> <p>Mødet 20012021: Forfatterhonorar bestemt på RM2020, skal fastsættes til et rimeligt niveau</p>
----------------	--

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 HB diskuterer muligheder for at gøre OZ mere medlemsorienteret</p> <p>Mødet 16122020 Organisation Produktionsplan 6 gange 84 sider, trykkeriets deadline plan godkend af HB. Udgivelsesdato for næstkommende OZ, i OZ og på hjemmesiden. Derefter overvejes om der kan lægges en længere produktionsplan på hjemmesiden</p> <p>Mødet 20012021: OZ i trykken i dag til forsendelse d. 28. januar. Annonceres på WEB og FB d. 21. januar. Kontor bygger liste over lokalafdelinger til OZs redaktion. OZ6VG, Vagn har gjort er sublimt job med korrektur på OZ, HB skal finde en mere til opgaven. Honorar afregning skal ske, med minimum belastning på kontoret en gang pr. halvår. Års indholdsfortegnelse ønskes</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.</p> <p>Der arbejdes videre med en OZ opgradering af medlemsinfo delen i et tæt samarbejde med WEB.</p> <p>Mødet 02122020: Jørgen, OZ1JS bliver OZ-koordinator / 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> <p>Mødet 16122020 Trykstart plan for OZ godkendt af HB. Udgivelsesdato for kommende OZ oplyses i det aktuelle nummer. HB planlægger en længere OZ produktionsplan på edr.dk</p> <p>Mødet 20012021: HB beslutter et honorar på kr. 125,- pr 1/1 side. Afregnes én gang pr. halvår. Års indholdsfortegnelse udarbejdes fra 2019 og frem, og lægges på hjemmesiden til download.</p>
-------------------	---

Svarskrift:	
--------------------	--

Send til:				
Ja		Nej		Blank

5.2							
Sag:	21001	Ansvarlig:	OZ5WU	Titel:	HB Forretningsorden	Sider:	1
Bilag:	- FO for EDRs HB 2020_2022						
Resume:	HB skal gennemgå ny forretningsorden (FO) som SEK har tilpasset de faktiske forhold. SEK har benyttet den oprindelige FO fra start af de ny vedtægter i 2017 som grundlag, metode og ånd er forsøgt videreført.						
Referat:	HB gennemgik FO, der blev tilrettet lidt småting herunder frist sat til 10 dage						
Beslutning	HB Forretningsorden godkendt enstemmigt. HB Forretningsorden oversendes til RM, til godkendelse, dette foregår som E-sags behandling i RM med behandlingsstart 13. februar 2021						
Svarskrift:							
Send til:							
Ja		Nej		Blank			

5.3							
Sag:	21002	Ansvarlig:	OZ7ABM	Titel:	Funktions mailboks	Sider:	1
Bilag:	-						
Resume:	I dag har EDRs administration i princip kun en mailboks "kontor@edr.dk" hvor alt havner. KAS har foreslået at der oprettes en mailkonto for indgående faktura "invoice@edr.dk" hvortil alle leverandører skal sende deres faktura for honorering. HB skal lige vende sagen og samtidigt se på om der ikke skal oprettes andre lignende funktions mails, efter en konvertering af kontorets mailklient til IMAP						
Referat:							
Beslutning	SEK optimerer mail system med oprydning og oprettelse af relevante mailadresser.						
Svarskrift:							
Send til:							
Ja		Nej		Blank			

5.4							
Sag:	21003	Ansvarlig:	OZ7ABM	Titel:	Webshop	Sider:	1
Bilag:	-						
Resume:	Efter ønske for handelsudvalget skal HB gennemgå nogle af de udfordringer handelsudvalget har mødt i Webshop opsætningen. Handelsudvalget beder samtidig HB se på muligheden for at få et testmiljø, så afprøvning af ny tiltag kan ske uden at ramme produktionsmiljøet.						
Referat:							
Beslutning							
Svarskrift:							
Send til:							
Ja		Nej		Blank			

5.5	
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 kommer 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> <p>Mødet 16122020 Ungdomsudvalg! Bør have en kickstarter</p> <p>Mødet 20012021: De besluttede udvalg, SKAL nu etableres rigtigt og hjælpes med forretningsorden/kommissorie</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</p> <p>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> <p>Mødet 16122020 Informationsudvalgs tovholder Ole OZ1OP, Ungdomsudvalg sættes på banen, kandidat kontaktes – det samme skal ske med spejderne Antenneudvalg udvides med regionale medlemmer, Sj – OZ1PF, SD – Kandidat fundet, Støjudvalg EMC – Kandidat er tilgængelig i Syddanmark FM kontakter kandidaten</p> <p>Mødet 20012021:</p>
Beslutning	<p>Mødet 02122020: 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.</p> <p>Mødet 16122020: Informationsudvalget: Ole, OZ1OP bliver tovholder for Informationsudvalget</p>

Antenneudvalget: udvides med regionale medlemmer: Reg SJ: OZ1PF, kandidat i Reg SD fundet Støjudvalg/EMC opbygges - FM + KAS taler med kvalificerede kandidater. Mødet 20012021: Antenneudvalg udvides med OZ6TW, Torben Informationsudvalget består af OZ1OP, OZ1FF, OZ1JS og OZ5WU Støjudvalg udsættes til næste møde da FM mangler at tale med et par kandidater.			
Svarskrift:			
Send til:			
Ja		Nej	Blank

5.6							
Sag:	21004	Ansvarlig:	OZ5WU	Titel:	EDR-strategi for fremtiden	Sider:	1
Bilag:	- Bilag 2 DARC strategipapir 2025.pdf						
Resume:	EDR har som forening INGEN reel strategiplan for foreningens udvikling, det har ALLE vore IARU reg1 kolleger. Hvis EDR skal udvikles med flere og yngre medlemmer må der en langsigtet strategi til. Strategien skal udelukkende forholde sig til emner der gavner radioamatørbevægelsen i Danmark. ALTSÅ ikke mere vedtægtsjurister! Det er skræmmende at se at tiden i mange år er blevet spildt af folk, hvis fornemmeste opgave har været at opfinde vedtægtsændringer. Den Kurs skal EDR væk fra hvis vi vil have 100-års fødselsdag. HB bedes tage stilling til hvordan og hvem der udarbejder en levedygtig EDR-strategiplan						
Referat:	HB er enige i at en strategiplan er LIVSNØDVENDIG. Der skal udarbejdes en arbejdsplan med en deadline. HB diskuterer hvem der skal deltage, aktive RM? Folk fra lokal afdelingerne?						
Beslutning							
Svarskrift:							
Send til:							
Ja		Nej		Blank			

5.7							
Sag:	21005	Ansvarlig:	OZ5WU	Titel:	EDRs Lokal afd. ++	Sider:	1
Bilag:	-						
Resume:	HB skal diskutere hvordan vi kan etablere rigtig gode relationer til ALLE EDRs lokale afdelinger (ambassader) i dyb respekt for deres selvstændighed. HB bør også forholde sig konstruktivt til andre foreninger der er at betragte som væsentlig infrastruktur i Danmark. En af de små men væsentlig ting en lokalafdeling kan løse, er at hjælpe medlemmer med at købe litteratur og dimser på nettet, uden at komme galt afsted.						
Referat:							
Beslutning	Punktet udsættes til efter konstituerende møde i Informationsudvalget						
Svarskrift:							
Send til:							
Ja		Nej		Blank			

5.8							
Sag:	21006	Ansvarlig:	OZ	Titel:	Nyt promotion materiale	Sider:	1

Bilag:	- ARRL-posters og promotion mappe			
Resume:	Med afsæt i materiale fra ARRL, skal HB diskutere om den form for materiale er brugbart for EDR inden det overlades til Informationsudvalget at eksekvere.			
Referat:				
Beslutning	Punktet udsættes til efter konstituerende møde i Informationsudvalget			
Svarskrift:				
Send til:				
Ja		Nej		Blank

5.9							
Sag:	20320	Ansvarlig:	OZ1OP	Titel:	EDR arkiv	Sider:	1
Bilag:	-						
Resume:	OZ1OP m.fl. har rejst ønske om et decideret elektronisk arkiv både for foreningens sagsagter. Men mindst lige så vigtigt for alle ældre årgange af medlemspublikationen OZ Der er kastet mulighed for brug af webhotel – GoogleDocs – Microsoft ONE-drive og/eller fysiske datadrev in house til disse formål. HB skal tage stilling til hvilken vej vi skal vælge Mødet 20012021: Forslag om sags "database" og dokument arkivering på sagsnummer, SEK fremviser eksempel herpå						
Referat:	Der diskuteres forskellige løsninger						
Beslutning	Det besluttet EDR overgår til Office 365 med 1TB storage fra 7. januar 2021 Gammelt materiale HB/RM søges indsamlet og lagret på drevet Mødet 20012021: HB beslutter at give SEK lov til at oprette et sagskartotek, færdigt behandlede sager gemmes som samlet sagsdokument under sagsnummer.						
Svarskrift:							
Send til:							
Ja		Nej		Blank			

5.10							
Sag:	20322	Ansvarlig:	OZ5WU	Titel:	qrz.dk og andre domæner	Sider:	1
Bilag:	-						
Resume:	HB skal diskutere domænet qrz.dk administrative tilhørsforhold. Pt. er adgang til dette EDR ejede domæne udenfor EDRs håndhævelse. Dette bør lægges under samme dk-hostmaster konto og i samme domæne administration på One.com som de øvrige domæner EDR ejer. Mødet 20012021: Ved nærmere eftersyn er det konstateret at EDR betaler for en række domæner fordel på flere brugerkonti. Vi bør gennemgå domænerne og beslutte om de er relevante for foreningen nu og i fremtiden, samtidig bør domænerne samles på én konto hos DK-Hostmaster.						
Referat:							
Beslutning	EDR skal have overført domæne administration af qrz.dk til foreningen. FM kontakter OZ3MC derom Mødet 20012021: SEK gennemgår EDRs domæner og kommer med forslag til evt. optimering						
Svarskrift:							
Send til:							
Ja		Nej		Blank			

5.11						
Sag:	20323	Ansvarlig:	OZ5WU	Titel:	EDRs radioforum	Sider: 1
Bilag:	-					
Resume:	HB skal diskutere EDRs radioforums fremtid. Bør det være et EDR-forum, og i så fald hvordan har HB og RM hånd i hanke med dette forums udvikling Mødet 20012021: HB skal tage stilling til radioforums fremtid, pt har ankermanden nedlagt hvervet					
Referat:	EDR-forum diskuteret kort - overholdes interessegruppe betingelser, giver forum positiv omtale af EDR? Mødet 20012021: Konceptet virker ikke som forventet, ordstyrer bliver kørt over af afbrydere, som prøver at sætte deres dagsorden.					
Beslutning	HB vil "lytte" til forum og tage stilling på næste møde. Mødet 20012021: HB beslutter at sætte interessegruppen på hold da den ikke gavner EDR. Til gengæld beslutter HB at oprette en videokanal til information for medlemmerne					
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:	Billund afd. er lukket helt frem til Corona situationen, som de fleste afdelinger.					
6.5	Ansvarlig:		Titel:	Sjælland	Sider:	1
Referat:	OZ1LOL holder ugentlige møder på Maribo UHF repeater					
6.6	Ansvarlig:		Titel:	Hovedstaden	Sider:	1
Referat:	Ingen beretning til dette møde					

7	Fremtidig virksomhed.					
Referat:	Starter en proces omkring strategiplan udvikling					

8	Eventuelt.					
Referat:	NFM mener vi skal have halvårs arbejdsplaner, HB mener det er en fin ide. FM hjemmesiden? Bidragsydere					

	OZ1HPS, Lars – diplomer på WEB og OZ FD-manager stadig OZ3MC
--	---

9	Fastsættelse af næste møde.
Dato:	24. februar 2021 19:00 – deadline for DO er d. 14. februar

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

