

Aan de Raad van Bestuur Radio Shack Oostkust (ON3XI, ON4UK, ON7TF, ON3DHC, ON4OQ, ON4RO).
Aan alle leden en vaste leden van de Radio Shack Oostkust vzw

Verslag van de jaarlijkse bestuursvergadering van 10 mei 2019

Plaats:

Shack ONZ, 't Wallekje 50c, 8300 Knokke-Heist

Aanwezig: ON3XI, ON4RQ, ON4IBM, ON4UK, ON5YM, ON5BD, ON4BYD, ON6PQ, ON7CK, ON7PP, ON3DJ, ON7TF, ON3DHC, ON5QM, ON4TN, ON4CAB

Verontschuldigd: ON5ALI, ON4CJT, ON2TDW, ON7DSP

Afwezig:

VERSLAG

1. Verkiezing en aanstelling van de Raad van Bestuur en het dagelijks bestuur

- Door de herverkiezing van ON3XI als CM van ONZ is automatisch de voorzitter aangesteld.
- ON7TF maakt duidelijk dat hij ontslag neemt uit alle functies. We bedanken hem voor het vele en jarenlange werk dat hij verzette voor onze vereniging.
- ON4UK neemt de functie van penningmeester over en ON3DHC krijgt een volmacht op de rekening.
- De overige bestuurders worden herbenoemd voor 3 jaar. De aanstelling van de bestuurders gebeurt zoals voorgeschreven in de statuten van de vereniging. En wordt gepubliceerd in het Staatsblad.

2. Aanpassing statuten

Omwille van de praktische werking wordt voorgesteld om het beslissingsrecht van de raad van bestuur, zoals bepaald in artikel 11b van de statuten, aan te passen van "twee derden" naar "2 bestuurders". Dit wordt gepubliceerd in het staatsblad.

3. Kastoestand en ledenadministratie

- Huidige situatie: +/- 5500 EUR in kas
- De opbrengsten uit de bar en andere evenementen dekken enkel de daarvoor gemaakte kosten, de inkomsten uit de verhuur van de mast aan ENGIE zorgen voor een positieve kastoestand en geven de mogelijkheid om te investeren in nieuw materiaal.
- Voorstel om vaste leden bij te voegen:
 - o Robert Lampo, ON5ALI
 - o Paul De Caluwe, ON5QM
 - o Tony Vandenborn ON6NT
- Voorstel schrappen van vaste leden:

- Karpez Michel ON3MKL
- Het is voor de bestuurders en leden verplicht om een lidgeld bij UBA of ONZ te betalen zoniet wordt die automatisch geschrapt. Niet leden kunnen ook geen sleutel krijgen.

4. Kosten raming 2019

- Er zijn geen belangrijke investeringen voorzien.
- Op aanraden van het ON8SUB team wordt een CW paddle (KENT) aangekocht bij WIMO. ON4UK doet de bestelling en betaling.

5. Technische toestand en verbeteringen

- De vergunning voor ON0ZBR is binnen. Dit is een mast in het havengebied Zeebrugge. Het is momenteel voorzien voor DAPNET op 70 cm, er is nog mogelijkheid om te experimenteren op 2m in bvb VHF PACLINK of APRS of ...
- Door de brand van de achterbuur moeten de draadantennes heropgespannen worden voor o.a. WARQ. Dit wordt ingepland in de zomer of als er iemand met een klimvergunning beschikbaar is.

6. EVALUATIE

- Bowling
 - Er waren slechts 5 leden, dankzij de XYL's werd het een gezellige avond en leuke ontspanning
 - Het voorstel is om volgend jaar iets anders te organiseren, voorstellen zijn: Wok in Sluis, BBQ of kaas en wijn in de ONZ, foodtruck, ... Het wordt begin volgend jaar besproken
- ON50Q brengt een serie artikels, technische presentaties, demo's en workshops rond RTL-SDR. Er is goede respons, Paul heeft nog ideeën dus er komen nog edities
- Het fijnstofmeter project wordt getrokken vanuit het Weerstation door ON7DKE, met technische ondersteuning van ON6NT en ON4UK. Verschillende leden hebben een werkend setje, er zijn er verkocht aan andere OM en binnenkort verschijnt een artikel in de lokale krant.
- Voor de CM verkiezingen hebben 13 van de 41 leden gestemd. 10 stemmen gingen naar ON3XI, die de functie opneemt
- ON8SUB heeft intussen al meer dan 800 QSO gemaakt en werd ook eens gebruikt in een ONZ vriendenronde

7. ACTIVITEITEN

- RCO:
 - Na het afhaken van het gemeentebestuur is er geen aanspreekpunt meer. Aangezien op nationaal vlak de brandweer, civiele veiligheid en noodplanning nog volop in verandering is staat noodcommunicatie niet op de hoogste prioriteit.
 - De leden van RCO proberen om de 3 maand een oefening van de basis communicatie te doen maar dit is soms moeilijk en enkel basis.
 - Het voorstel is om als groep binnen b-ears West Vlaanderen te oefenen en de verbinding te leggen met DRCO.
- Vriendenronde
 - De beker van vorig jaar is nog steeds niet opgehaald, ook verleden jaar duurde het maanden alvorens de bestemming de beker ontving (werd zelf door ONZ bezorgd)
 - De beker van dit jaar wordt enkel voorzien voor de mensen die de beker komen ophalen op de nieuwjaarsreceptie van ONZ
- ON8SUB
 - He voorstel kwam om deel te nemen met de call tijdens de Museum Ship contest op 1-2 juni. ON6PQ, ON7CK kunnen op 2 juni van 10 tot 14 u QRV zijn in CW, ON4CAB bekijkt om eventueel van 14u tot 18u QRV te zijn vanaf de West Hinder. ON4IBM zou op 1 juni 's nachts QRV zijn in digitale mode van bij hem thuis vanwaar hij het schip ziet liggen.
 - ON4CAB : vraagt de verantwoordelijke toelating
 - ON6PQ, ON7CK voorzien de inschrijving en administratie
 - De logs worden in ADIF opgesteld
- Contesten
 - Molencontest was op 12 mei, dit viel op Moederdag en was bij de leden niet te combineren
 - We houden nog even de UBA kalender in de gaten om deel te nemen aan andere contesten
- OR75CLM
 - De voorbereidingen starten in juni met een plan en communicatie naar alle clubs in binnen- en buitenland, het museum en de overheid.
 - De call loopt van de receptie op vrijdagavond tot na de pannenkoeken op zondag, in zoveel mogelijk modes en op frequenties.
 - Magda heeft voorgesteld om de receptie te regelen

- ON3DHC en ON4UK zorgen voor de pannenkoeken
- ON4BYD zorgt voor de bar catering
- De datum van de spaghetti avond wordt later gepind, in het najaar, en weerom verzorgd door ON3DHC.

7. Varia

- Verzekering
 - We moeten als VZW er voor zorgen dat we in orde zijn met alle verzekeringen. Er zijn verschillende verzekering voor de aansprakelijkheid, personen en materiaal die we vanuit de VZW afgesloten hebben, die we kunnen aanvragen bij het gewest en die automatisch verlopen. UBA heeft voor zijn leden de meest complete verzekering afgesloten (ook materiaal), de enkel ONZ leden geniet en van een aansprakelijkheids- en ongevallen verzekering, de niet leden genietne geen enkele verzekering
 - Niet leden moeten zich inschrijven in het gastenboek
 - Bij speciale activiteiten zal de vrijwilligersverzekering aangevraagd worden
- Er zal een datum afgesproken worden als werkzaterdag om het lokaal op te ruimen en rommel te verwijderen. Het lokaal is geen archief of opbergruimte teneinde geen discussies te hebben qua eigendom of bij schade aan het gebouw persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden.
- Het materiaal van de meteoriet inslag van OST mag zo snel mogelijk terug. Het heeft 1 jaar geduurd alvorens de organisatoren contact opnamen maar nu OSTR nieuwe lokalen heeft mag alles terug.
- Het strikt verboden door alle leden en niet-leden om vijzen in de kabelgoten te draaien of muren zonder expliciete toestemming van het bestuur. Indien dit toch gebeurt en er is schade aan stroom-, netwerk- antenne of andere bekabeling dan zal dit verhaald worden op diegene die de schade veroorzaakt heeft.

De volgende algemene vergadering van de raad van bestuur van Radio Shack Oostkust vzw is voorzien op 29/11/2019 om 20u in shack ONZ.

De vergadering werd gesloten om 21u45. De voorzitter dankt iedereen voor zijn deelname aan de vergadering.

Christophe Daeninck - ON3XI
Voorzitter

BENOEMINGEN

Op de algemene vergadering van 10 mei 2019 werden volgende bestuurders benoemd voor een periode van 3 jaar:

Daeninck Christophe
De Leyn Johan
Knockaert Tom
Tourain Yves
Roelandt Guy

Bij besluit van de Raad van Bestuur van 10 mei 2019 worden door het Bestuur benoemd als:

Daeninck Christophe, Voorzitter
De Leyn Johan, Penningmeester
Knockaert Tom, Secretaris
Tourain Yves, Nood Communicatie
Roelandt Guy, Shack Manager

Benoeming van het dagelijks bestuur:
De Leyn Johan

AANPASSING STATUTEN

Artikel 11b:
De raad van bestuur beslist geldig indien 2 der bestuurders aanwezig zijn.

VASTE LEDEN

Daeninck Christophe ON3XI
De Leyn Johan ON4UK
Tallon Willem ON7TF
Knockaert Tom ON3DHC
Tourain Yves ON4OQ
Piesen Patrick ON7PP
Vermeire Georges ON4BYD
Tanghe Bart ON4CAB
Maertens Ivo ON3AIM
Roelandt Guy ON4RO
Coquyt Jack ON7CK
Pots Edgard ON6PQ
Bultinck Ivan ON4IBM
Braet Pierre ON5BD
Dupont Dieter ON1AUD
Dewanckel Thomas ON2TDW
Vachaudéz Eddy ON4CJT
Boost Julie ON3JBO
D'Andrea Gianni ON2TO
Jooren Dorine ON3DJ
Robert Lampo, ON5ALI
Paul De Caluwe, ON5QM
Tony Vandeborn ON6NT