

Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Protokoll från styrelsemöte (Skype) 24 oktober 2017

Närvarande: SM6CNN Anders Larsson, ordförande
SM5PHU Jonas Hultin, vice ordförande
SA0MEI Ulf Meiton, kassaförvaltare
SM3GDT Hans Sodenkamp, ledamot
SM6ZEM Hans-Christian Grusell, ledamot
SM5HJZ Jonas Ytterman, kanslichef, adjungerad

1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2 Kallelse till mötet

Mötet befanns vara sammankallat enligt stadgarna.

3 Val av sekreterare och justerare till protokollet

Jonas SM5PHU utsågs att föra protokollet och Hans-Christian SM6ZEM utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

4 Dagordning för mötet

Den dagordning som distribuerats med kallelsen fastställdes att gälla.

5 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokollet från den 26 september är justerat och lades till handlingarna.

6 Årsmötet 2018

Gästlista och förberedelser inför kommande årsmöte i Eskilstuna gick igenom. Valberedningens förslag ska publiceras senast 15 november. Jonas SM0HJZ ansvarar för publicering i QTC, Jonas SM5PHU ansvarar för publicering på ssa.se, Anders SM6CNN ansvarar för att underrätta SSA-bulletinen.

7 YOTA 2018

Ordföranden informerade om att Island har erbjudit sig att stå som värd för sommarlägret Youngsters On The Air 2018.

8 Årsrapport till Post- och telestyrelsen

Uppdrogs åt Jonas SM0HJZ att ta fram underlag enligt delegationsbeslutet.

9 Sektionsfrågor

Redaktion och marknadsföring (Hans-Christian SM6ZEM): Glädjande nog har inflödet av material för publicering i QTC varit gott, och material har fått ställas till senare. Beslöts att försöka publicera ett extra tjockt julnummer. Från CQ DL har inkommit förfrågan om att få översätta oktobernumrets artikel om Grimeton till tyska. Uppdrogs åt Hans-Christian SM6ZEM att undersöka förutsättningarna och komma överens med CQ DL.

Nödsamband: En ny nödsambandshandledning har utarbetats av Bernt SA6RTJ och Anders SM6CNN.

Ungdomssektionen: En arbetsgrupp kring SSA ungdomskoordinator Peter SA2BLV har föreslagit ett nordiskt ungdomsläger. Förslaget mottogs positivt och återremitterades med förslag på justeringar. Hans SM3GDT och Jonas SM5PHU är styrelsens kontaktpersoner gentemot arbetsgruppen.

Kansli: Hyllorna för utgående QSL är nu på plats i Karlsborg och redo inför överlämnande av verksamheten den 1 november. Uppdrogs åt Jonas SM5HJZ att inkomma med förslag på hur Hamshop kan erbjuda kepsar med SSA-logotyp och anropssignal.

Övrigt: Förberedelserna inför införandet den nya dataskyddsförordningen (GDPR) fortgår. I samband med kommande styrelsemöte på kansliet i Sollentuna kommer en inventering av föreningens samtliga register att genomföras.

10 Distriktsfrågor

Distrikt 1: Från Gotland har vi mottagit det sorgliga beskedet att vår vän, distriktsledaren Rikard Wärrff SM1CQA har lämnat oss. Våra tankar går till Rikards närmaste. Vice distriktsledare Per-Åke SA1BFP går in som ordinarie och säkrar kontinuiteten i verksamheten.

Distrikt 4: SM4IVE efterfrågar distansutbildning. Utbildningsgruppen prioriterar färdigställandet av nya KonCEPT-boken, därefter planeras arbete med en webbaserad kurs.

Distrikt 6: Distriktsmöte kommer att äga rum i Trollhättan lördag den 2 december.

11 Inkomna ärenden

Via SSA HQ-nät har inkommit en fråga om registrering av dödsfall i SM Callbook. I något fall har sådan information inte registrerats. Kanslichefen Jonas SM5HJZ redogjorde för processen kring detta: Grundregeln är att e-post till kansliet kvitteras. Om onlineformuläret för ändring i SM Callbook används, skickas en automatisk kvittens, men ingen manuell sådan.

12 Nästa möte

Onsdag 15 november klockan 9.00 på SSA Kansli, Sollentuna.

13 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet vara avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Jonas Hultin

Anders Larsson

Hans-Christian Grusell