



# Föreningen Sveriges Sändareamatörer

## Protokoll från styrelsemöte (Skype) 24 februari 2017

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

Hans-Christian Grusell utsågs att föra protokollet och Jonas Hultin att jämte ordföranden justera protokollet.

### § 4 Dagordning

Den dagordning som distribuerats med kallelsen uppdaterades och fastställdes.

### § 5 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokollet från 17 februari 2017 är justerat och läggs till handlingarna.

### § 6 Bokslut

Kassaförvaltare Ulf Meiton lade fram preliminär resultat- och balansräkning. Vår ekonomi är vid god hälsa med ett operativt resultat som möter budgeten. Ett nedlagt arbete med översyn av redovisningen och tillhörande rutiner bäddar för en mera rationell hantering framöver och en del konton har också rensats bort.

### §7 Hedersutmärkelser

Genomgång och beslut för tilldelning av ett tiotal hedersnålar, hedersmedlemskap och eldsjälstipendier.

Förslag om en utmärkelse som "Förtjänstediplom". Att delas ut av styrelse och distriktsledare till dem som visat stort engagemang på lokal nivå. Jonas Ytterman tar fram förslag till utformning av förtjänstediplom och en ny utformning av mall för hedersdiplom.

Jonas Ytterman meddelade att kansliet har ett antal OTC-nålar för 25 och 50 år till försäljning.

## **§8 Övriga frågor kring årsmötet**

Styrelsen lämnar proposition till årsmötet för att slå ihop fonderna.

Medlemsavgiften har sedan 2002 varit 440 kr och skulle med omräkning till konsumentprisindex nu hamna på 520 kr. De besparingsåtgärder som vidtagits gör att höjningen kan begränsas och styrelsen föreslår därför årsmötet att medlemsavgiften för 2018 blir 480 kr.

## **§9 Delegationsbeslutet**

PTS har i dagarna meddelat att de ser positivt på att SSA är fortsatt intresserade av att få uppgifterna delegerade. De säger sig vara angelägna om att våra synpunkter beaktas på ett rimligt sätt. PTS behöver nu få närmare förklaring till en del av våra krav och har därför kallat Anders Larsson och Jonas Hultin från SSA till en telefonkonferens tisdag 28 februari.

## **§10 Sektionsfrågor**

Styrelsen har från SM0JZT Tilman D. Thulesius med uppskattning mottagit en innehållsrik rapport över det som händer i sektion Radioteknik. Tilmans stora engagemang med återkommande bidrag under en lång följd av år värderas högt av våra medlemmar.

Hans-Christian Grusell, sektion Redaktion och Marknadsföring föreslår att SSA vid det nytryck av folder som vi tidigare beslutat om även tar fram ett helt nytt, modernare innehåll, vilket styrelsen biföll. Beslutades också att vi samtidigt med broschyren tar fram nya posters.

H-C G. upplyste kort om åtgärder för stöd till lokala klubbar för marknadsföring av amatörradion samt om 65 enkätsvar som samlats in från nya radioamatörer och om SSA:s externa annonsering.

Beslutades att SSA vill ställa ut på S.E.E. elektronikmässan i Kista 2018, förutsatt att detta kan ske på samma villkor som 2016.

Jonas Hultin gavs i uppgift att genom en medlem i SSA, som stött på en del problem, klarlägga om det finns regler som begränsar användning av amatörradio på områden i naturen där det förekommer att försvarsmakten övar.

Ulf Meiton tar in offerter på utbildningsmaterial som behöver tryckas upp.

## **§11 Distriktsfrågor**

Inga

## **§12 Inkomna ärenden**

Inga

### **§ 13 Beslut om nästa möte**

Nästa styrelsemöte 28 mars 2017 kl. 19.

### **§ 14 Mötet avslutas**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Hans-Christian Grusell  
SM6ZEM

Anders Larsson  
SM6CNN

Jonas Hultin  
SM5PHU