

Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Protokoll från styrelsemöte (telefonmöte) 28 juni 2016

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

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande 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 Sodenkamp utsågs att föra protokollet och Hans-Christian Grusell utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 4 Dagordning

Den dagordning som distribuerats med kallelsen fastställdes att gälla.

§ 5 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokollet från den 24 maj ska efter justering av Ulf Meiton läggas till handlingarna.

§ 6 PTS redovisning av Anders

-Tillsynsärendet är avslutat. Inga fler anmärkningar.

-Certifikatmall och informationsskrift. 500 st certifikat efter den nu gällande mallen är utskickade tillsammans med en informationsskrift från PTS.

-Utskick, inbjudan . 37 st amatörer (tillsynsärendet) har fått en inbjudan till en påbyggnadsutbildning varav 4 st svarat och 2 st tackat ja till utbildningen.

-Instegscertifikat. Anders berättade från stämningen på IRAU-mötet i Friedrichshafen där även andra länder i vår region är intresserade av ett instegs-certifikat speciellt anpassat efter ungdomar. Ett möte med PTS om denna frågan planeras.

-Specialsignal för utländska besökare. Begäran från utländska amatörer har inkommit om att få specialsignal till contest körande i vårt land. Vi följer HAREC T/R 61-01 där endast SM/utländsk anropssignal gäller.

§ 7 DX-match i Jönköping, 2-4 september 2016, Anders

Organisatorerna har begärd reklam på ssa.se och en sponsring med lotterivinster. SSA ställer sig positiv till begäran där detta är ett internationellt möte. Detaljerna kring detta tar vi senare.

§ 8 Informationspolicy, Hans-Christian

Enligt förslag sänt till styrelsen den 19 juni.

Några mindre ändringar, under rubriken Informationsansvar ska en uppgift om ”ledningen i lokala klubbar” strykas, eftersom den inte fanns med i förslaget.

Uppgifterna om återkommande tider för HQ-nätet och Bulletinen justeras för att bli tydligare.

§ 9 Annonser QTC, Hans-Christian

Annonser i QTC sorterar under sektionen för Marknadsföring. Det har förekommit att annonsörer fått priser som understiger SSA:s kostnad för att nå ut med sina annonser till läsarna. H-C har fått kritik från en annonsör, vilken aviserats om att inte längre komma i åtnjutande av extra rabatter.

H-C framhåller att vi erbjuder med vår tidning QTC en unik produkt, med fullträff på målgruppen. Det finns inget annat alternativ för att nå ut till alla medlemmarna till de låga kostnader som vi erbjuder i vår annonsprislista.

Prislistan kan komma att revideras nedåt en bit, när vi vet vad tidningen kommer att kosta oss att producera efter ett nytt avtal med tryckeriet eller byte av tryckeri.

Styrelsens ger H-C utan reservation sitt stöd för att som hittills, fortsätta att arbeta med annonsbiten i QTC.

Anders SM6RTN har meddelat att han slutar som annonsansvarig. H-C fungerar därmed som SSA:s kontaktman, fram till att en ny funktionär tar posten.

Hans föreslår en skrivning från ordföranden Anders. I första hand till den firma som meddelat missnöje. Annonsprislistan skall gälla, inga extra rabatter skall lämnas.

Hans-Christian redogjorde även för en idé om att i framtiden knyta sponsorer till SSA.

§10 Befattningsbeskrivning, Anders

Denna något ålderdomliga beteckning bör döpas om till: ”arbetsuppgifter för funktionärer”.

Samtliga i styrelsen ställde sig bakom denna modernare beteckning.

SM5AOG Lennart Pålryd har erbjudit sig att ta över sektionen för medlemsservice. Det framtida samarbetet mellan Lennart, Ulf och Jonas ska ses över.

§11 Kanslifrågor, Anders

-Underlag för upphandlingsunderlag web/e-post. Underlag ska tas fram inför framtida upphandlingar. Lösningar liknade DARC i Tyskland med bara en provider vore önskvärt.

-Styrelseprotokoll. En ”Dropbox” har skapats där det justerade protokollet kan släppas. DL och SL får det icke justerade protokollet via mail eller Skype från SM3GDT direkt efter möten.

-Diskussion och beslut bankkontakter, Ulf . SSA använder idag Nordea och Swedbank. Att ha en bank är både ekonomisk och arbetsbesparande. Att införa OCR-nummer på vårt bankgiro och därefter ta bort Plusgiro ger SSA större frihet och vi blir bankneutrala. Styrelsen beslutade att Ulf arbetar vidare med detta.

§12 Sektionsfrågor.

-Offert QTC, H-C. Ett första intryck.

H-C har sänt förfrågan till 28 firmor och mer än 20 har hittills svarat. Vi noterar anbud med priser som har en avsevärt lägre nivå än de som vi för närvarande betalar. Detta kan komma SSA och annonsörer till godo och gärna bidra till kostnaden för ett grafiskt lyft av QTC. H-C tittar även på alternativa leverantörer för distributionen av tidningen.

-Rabattavtal, H-C. Mervärde för SSA-medlemmar.

H-C söker mervärden för medlemskapet och har kontaktat en större firma som är positiv till ett samarbete. Ett avtal om stående rabatt för medlemmarna kan bli verklighet i närtid.

-Sektion Medlemsservice, Anders

Se §10 om sektion medlemsservice

-Friedrichshafen Ham Radio 2016 och 2017, H-C.

Anders: Min bästa Ham Radio hittills mer än 17.200 besökare! Många besökare var i vår uppskattade monter. 170 st skrev i vår loggbook och 30 st var från Sverige. Vårdar detta år var Anders SM6CNN, Hans-Christian SM6ZEM och Ralf SM6YIY en återkommande, värdefull tillgång i Friedrichshafen. Norge och Island deltog inte. Är en gemensam nordisk monter ett alternativ? H-C har ett antal noteringar för att göra utställningen 2017 ännu bättre.

-IARU HF World Championship, 9-10 juli, SK9HQ (JSM)

Det blev inte någon ungdomssatsning hos SK3W detta år. SM6JSM vill på vår hemsida propagera för denna tävling och är villig att ta ansvar för detta. Han får stöd av styrelsen.

§13 Distriktsfrågor. Inget hade inkommit.

§14 Ungdomsaktiviteter.

- **YOTA 2016** Svårt att få rätt information. Maximalt antal deltagare är ändrat.
- 4 st ungdomar från Sverige är anmälda och har fått sina biljetter. Även IARU har fått betalt av SSA.

§15 Inkomna skrivelser.

PTS Översyn av amatörradiodelegationsbeslut (dnr 16-7346). 7 punkter där PTS vill ha information och statistik om tidigare och framtida verksamhet. Svar ska vara inkommet till PTS senast den 15 augusti 2016. Diverse förslag som kan komma att användas vid diskussioner med PTS inför ett nytt delegationsbeslut diskuterades på mötet.

§16 Beslut om nästa möte. Tisdag 30 augusti kl 19.00 via (test) Skype alternativ telefon.

§17 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet vara avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Hans Sodenkamp

Anders Larsson

Hans-Christian Grusell