

Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Protokoll från styrelsemötet 15 juni 2015

Närvarande: SM6CNN Anders Larsson, ordförande
SM5PHU Jonas Hultin, vice ordförande
SM5AOG Lennart Pålryd, kassaförvaltare
SM6HNS Dick Stenholm, ledamot
SM3GDT Hans Sodenkamp, ledamot

SM5HJZ Jonas Ytterman, kanslichef, hade anmält närvaroförhinder

Mötet genomfördes som telefonmöte.

1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2 Kallelsen till mötet

Mötet befanns vara sammankallat enligt stadgarna.

3 Val av sekreterare och justerare till protokollet

Lennart Pålryd utsågs att föra protokollet och Dick Stenholm utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

4 Dagordning

En ärendelista sammanställdes och fastställdes att gälla som dagordning för mötet.

5 Protokoll från föregående styrelsemöte

I protokollet av den 8-9 maj skall i §7 och det avsnitt som berör ungdomssatsningar antalet svenska deltagare i det italienska YOTA-lägret ändras till tre ungdomar och en ledare. Arrangörerna har minskat antalet platser på grund av det stora antalet anmälningar. Efter denna ändring lades protokollet till handlingarna.

6 Uppföljning av pågående ärenden

EMC-gruppen. Gruppen har haft ett telefonmöte. Mätningarna på olika objekt kommer att fortsätta med inriktning på att snabbt hitta lösningar på observerade problem.

YOTA-lägret. Sedan Johan Mattsson SA5BJM meddelat att han på grund av ändrade arbetsförhållanden inte kan fullfölja uppgiften som ledare för den svenska gruppen har uppdraget istället överförts till Petter Gärdin SM3PXO. Beträffande kostnaderna för deltagandet står IARU Region 1 för alla kostnader på plats. Medel till resor inom Sverige och flygresan till Italien tas ur ungdomsfonden.

PTS. SSA har i det pågående tillsynsärendet svarat på begärda frågor. Resultat är ännu inte delgivet. SSA har svarat på den remiss PTS sänt ut och som berör förslag till ändringar i LEK, Lagen om elektronisk kommunikation. Vid beredningen av remissvaret har distrikts- och sektionsledare varit delaktiga.

ssa.se. En sanering av hemsidan har inletts. Inaktuella informationslänkar har fått utgå medan andra har tillkommit. Ytterligare förändringar kommer att genomföras.

7 Nya ärenden

Kvalitetssäkring. SSA kommer att ta fram en kvalitetssäkring för de moment inom provförrättning och utgivande av anropssignaler som PTS har delegerat till föreningen.

8 DL/SL-möte

Styrelsen uppdrog åt Dick Stenholm att skicka kallelse till mötet i Sollentuna 27-28 september.

9 Sektionsledarna

Inga ärenden fanns att behandla.

10 Distriktsledarna

Vid distriktsmötet i SM0 14 juni valdes Ann Lundell SM0ZEU till ny distriktsledare. Styrelsen hälsar henne välkommen till den nya uppgiften.

DL3 Hans Sodenkamp har informerat sina distriktsledarkolleger om tankar om organisation av samband och vad som genomförts i SM3.

11 Inkomna skrivelser

Inga skrivelser fanns att behandla.

12 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är ett telefonmöte och äger rum 10 augusti.

12 Mötet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Lennart Pålryd

Anders Larsson

Dick Stenholm