

# Föreningen Sveriges Sändareamatörer

## Protokoll från styrelsemötet 10 augusti 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, adjungerad

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 Jonas Hultin utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

### 4 Dagordning

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

### 5 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokollet från den 15 juni är justerat och läggs till handlingarna.

### 6 Uppföljning av pågående ärenden

**EMC-gruppen.** Kallelse till ett nytt telefonmöte är planerat efter sommaruppehållet.

**YOTA-lägret.** De tre svenska ungdomar med ledare som reste till årets YOTA-läger i Toscana fick ta del av ett uppskattat arrangemang anordnat av ARI.

### 7 Nya ärenden

**Organisationsöversyn.** Styrelsen finner att den befintliga organisationsplanen behöver ses över. Ett förslag anpassat till dagens verksamhet läggs fram vid styrelsens möte med distrikts- och sektionsledare i september.

**Befattningsbeskrivningar.** En revidering kommer att göras av SSA:s befattningsbeskrivningar. Ärendet tas upp på nästa styrelsemöte och ett förslag till nya texter läggs fram vid septembermötet med distrikts- och sektionsledare.

**AMPRnet.** En inbjudan till ett möte med MSB, Trafikverket, FRO och SUNET kring AMPRnet-frågor är förannonserad. Styrelsen beslöt att Hans Sodenkamp representerar SSA.

## **8 Höstens DL/SL-möte**

Mötet äger rum 26-27 september i Sollentuna. Dick Stenholm har skickat kallelse till mötet och administrerar deltagarlistan. Lennart Pålryd handhar kontakterna med konferenshotellet. Mötesprogrammet fastställs vid nästa styrelsemöte.

## **9 Sektionsfrågor**

**HF.** Ingemar Fogelberg SM5AJV har framfört önskemål om att bli ersatt som redaktör för contestspalten i QTC. Styrelsen har inte kunnat finna någon ersättare och vill ventilera ett förslag om att sätta samman en grupp av contest-intresserade som kan fylla funktionen.

**Utbildning och rekrytering.** Årets JOTA genomförs som tidigare år i oktober. Dick Stenholm kontaktar distriktsledarna om att uppmuntra sina klubbar att uppsöka lokala scout-organisationer och erbjuda hjälp till föreningar som vill delta.

## **10 Distriktsledarna**

Det fanns inget ärende att behandla.

## **11 Inkomna skrivelser**

I en skrivelse från Håkan Ohlsson SM5OXV berörs behörigheten att införa noteringar i kalenderfunktionen på ssa.se. I funktionen ingår redan att distriktsledare kan tillföra noteringar om förestående.

Från IARU har inkommit en skrivelse om förnyad votering om inval av amatörradioorganisationen i Kosovo till IARU Reg 1. Vid röstsammanräkningen i första omgången befanns att det behövts ytterligare två ja-röster för inval. Två försenade röstsedlar med ja-röster inkom dock efter dead-line och därmed skulle invalet ha gått igenom och som följd har IARU beslutat att voteringen görs om. Styrelsen beslöt att SSA i likhet med förra valomgången biträder Kosovos inval till IARU Reg 1.

## **12 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde är ett telefonmöte och äger rum tisdag 8 september.

## **12 Mötet avslutas**

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Lennart Pålryd

Anders Larsson

Jonas Hultin