

Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Protokoll från styrelsemötet 26 oktober 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

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 27 september är justerat och läggs till handlingarna.

6 Uppföljning av föregående protokoll

Styrelsen beslöt fastställa datum för SSA:s årsmöte 2017 på Fårö till den 30 april.

7 AMSAT-SM

AMSAT-SM har informerats om att SSA:s hemsida och QTC står till förfogande som informationskanaler för deras verksamhet.

8 PTS tillsyn

Styrelsen diskuterade de frågor och synpunkter PTS framfört i anslutning till ärendet. De berör bakgrunden till utdelningen av en anropssignal som grundar sig på ett äldre genomfört prov och säkerheten i genomförandet av provprocessen. Svar på frågorna med SSA:s synpunkter skall vara PTS tillhanda 2 november.

9 Sektionsfrågor

Sektionsledare för Sektion EMC är ännu inte utsedd. Jonas Ytterman biträder med anskaffning av de objekt sektionen vill testa. Andreas Tjernberg SM0SHG har erbjudit sig att biträda som skribent på SSA:s hemsida.

10 Distriktsfrågor

SM0 Arrangören Täby Sändareamatörer har stött på problem med planeringen av årsmötet 2016 då det hotell man förhandlat med blivit föremål för plötsligt ägarbyte och fortsättningsvis skall användas till annan verksamhet. Klubben söker nya lösningar för genomförandet. Styrelsen förutser att en följd av det inträffade kan innebära ett behov av extra ekonomisk stöttning.

SM3 Det planerade projektet är på gång. Erforderlig utrustning är levererad.

SM5 Linus Tolke SM5OUU är utnämnd till kontaktperson gentemot scoutrörelsen.

SM7 Kenneth Roswall SA7AKE är utnämnd till kontaktperson gentemot scoutrörelsen.

12 Nästa styrelsemöte

Nästa sammanträde äger rum 23 november.

14 Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Lennart Pålryd

Anders Larsson

Jonas Hultin