

Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Protokoll från styrelsemötet 23 november 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 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

Protokollet från den 26 oktober är justerat och läggs till handlingarna.

6 IARU-frågor

YOTA. Inbjudan har inkommit om deltagande i YOTA 2016 som är förlagd till Österrike med OESV som arrangör. Jonas Hultin kontaktar ungdomskoordinatorn Johan Mattsson SA5BJM om införande av inbjudan i QTC, ledarfrågan och detaljer kring uttagningen av deltagare.

YCP. En ungdomsmedlem som önskar delta i YCP i Estland i maj 2016 önskar ekonomiskt bidrag för täckande av resekostnaderna. Han uppmanas inkomma till kansliet med en specifikation över erforderligt belopp.

Ungdomsmånaden. December är den månad där IARU särskilt framhåller ungdomar inom amatörradion. Två ungdomar vill ansöka om specialsignal med suffixet YOTA att användas hela månaden. I det ena fallet skall den periodvis cirkulera mellan några användare. De hänvisas att kontakta koordinatörn för specialsignaler Eric Lund SM6JSM.

Kommittémöten. I april 2016 sammanträder kommittéerna för HF, VHF och EMC i Wien. Sektionsledarna för HF och VHF samt vår medlem i IARU Region 1 EMC-kommitté tillfrågas om möjligheten att representera SSA.

7 Fem projekt

Vid SL/DL-mötet i september uppdrogs åt Mats Espling SM6EAN, Morgan Lorin SM5BVV och Hans-Christian Grusell SM6ZEM att bilda en arbetsgrupp med uppgift att lista de fem viktigaste framtida projekten för SSA. Gruppen har avlämnat sin rapport som kom att innehålla sex projekt och styrelsen har bett gruppen gå vidare med grovplanering.

8 Koncept-boken

Idag återstår ett begränsat lager av boken. Inför en förnyelse i någon form måste rättighetsfrågor klaras ut.

9 Årsmötet 2016

Arrangören Täby Sändaramatörer har nödgats söka nytt hotell för genomförande av årsmöteshelgen. Ett formellt avtal är ännu inte tecknat.

I programplaneringen ingår en paneldiskussion kring sambandsfrågor, där SSA kommer att representeras av Hans Sodenkamp och ytterligare någon person. I en annan programpunkt kommer SSA att genomföra en hearing.

10 Sektionsfrågor

Marknadsföring.

Den inspirerande videofilm RSGB låtit ta fram för att informera allmänheten om amatörradio kan enligt löfte nyttjas kostnadsfritt av SSA. Styrelsen undersöker möjligheterna för att ersätta den engelska speaker-texten med svenskt tal.

Utbildning.

Ny certifikatklass. Förslag om tillförande av ett nytt certifikat för nybörjare liknande de grundläggande certifikat som redan finns i några länder har inkommit från Jörgen Norrmén SM3FJF och Christer Byström SM3ESX. Styrelsen är inne på samma linje och anser att den CEPT-rekommendation som redan finns för ett sådant certifikat skall vara en alternativ modell vid utformningen. Förslagsställarna fick uppdraget att ta fram ett dokument som beskriver behovet av ett sådant certifikat för svensk del och de krav en person måste uppfylla för att kunna erhålla det. Förslaget framläggs därefter till PTS.

Provförrättarhandboken. En uppdatering av provförrättarhandboken är under arbete och väntas vara klar kring årsskiftet.

11 Distriktsfrågor

I SM6 anordnas distriktsmöte lördagen den 28 november.

12 Inkomna skrivelser.

Strålsäkerhetsmyndigheten, Elsäkerhetsverket och PTS har lagt ut ett konsultuppdrag på ÅF AB rörande EMF och amatörradiostationer. Inför sin studie önskar företaget få ta del av information ur SSA:s register över svenska radioamatörer för att kunna kartlägga de geografiska förekomsterna. SSA har, efter att ett skriftligt avtal tecknats med utföraren av studien, levererat önskade data. Av avtalet framgår att materialet endast får användas i anslutning till den aktuella studien och att det efter avslutat arbete skall förstöras. Det kan inte heller lämnas vidare till tredje part. Utföraren önskar också tillgång till materialet i den störningsenkät som genomfördes bland SSA:s medlemmar under tidigare delen av 1990-talet. Det kommer att ställas till förfogande.

13 Nästa styrelsemöte

Nästa sammanträde äger rum tisdag 15 december.

14 Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Lennart Pålryd

Anders Larsson

Dick Stenholm