

# Föreningen Sveriges Sändareamatörer

## Protokoll från styrelsemöte (telefonmöte) 24 maj 2016

Närvarande: SM6CNN Anders Larsson, ordförande  
SM5PHU Jonas Hultin, vice ordförande  
SA0MEI Ulf Meiton, kassaförvaltare  
SM6ZEM Hans-Christian Grusell, ledamot  
SM3GDT Hans Sodenkamp, ledamot  
SM5HJZ Jonas Ytterman, kanslichef, adjungerad

### 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

Jonas Hultin utsågs att föra protokollet och Ulf Meiton 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 8 mars är justerat och läggs till handlingarna.

### 6 Uppföljning av årsmötet

Protokollet från årsmötet är justerat och läggs till handlingarna.

En fråga om möteskostnader och traktamenten ställdes i samband med årsmötet. Inga traktamenten utgår, varken till styrelse eller funktionärer. Uppdrogs åt Ulf Meiton att göra en sammanställning över kostnaderna för de senaste tre årsmötena.

### 7 Instegscertifikat

En diskussion om möjlig utformning för ett instegscertifikat förs på föreningens medlemsforum och via QTC. Frågor som dryftas är om ett instegscertifikat ska vara nationellt eller harmoniserat (CEPT), effektgränser och frekvensband, eventuell tidsbegränsning och kunskapskrav, med mera.

### 8 PTS

Frågor om tillsyn, ny certifikatsmall och utbildning diskuteras med PTS.

SSA bevakar följande frågor:

- Konsultation angående 1,5 och 2,3 GHz-banden
- Nationellt förmöte inför ITU-R TG 5/1 (WRC-19, 52-54 MHz; 5,3 GHz)
- Förberedelsemöte inför CEPT/ECC Plenary Meeting

## **9 E-mejlstörningar på ssa.se**

På grund av mycket stort inflöde av spam till SSA:s mejlserver, har störningar för användare av aliasadresser (anropssignal@ssa.se) förekommit. Framför allt drabbas trafik från ssa.se till hotmail- och live-adresser.

Diskuterades att flytta SSA:s server och köpa in drift- och underhållstjänst. Uppdrogs åt Jonas Ytterman, Hans-Christian Grusell och Roland Johansson att utarbeta en offertförfrågan.

## **10 Befattningsbeskrivningar**

Fråga om ändring i befattningsbeskrivningar bordlades till nästa möte.

## **11 Informationspolicy**

Beslöts publicera föreningens uppdaterade informationspolicy.

## **12 Kanslifrågor**

Beslöts att ansöka hos Patent- och registreringsverket om skydd för SSA:s varumärke och logotyp.

Priserna för kommersiella annonser i QTC har inte ändrats på mycket länge. Beslöts om en försiktig höjning av dessa.

Arkivet i Karlsborg lider av utrymmesbrist. Beslöts godta förslag om tillfällig utökning av lokalyta. Uppdrogs åt Eric Lund att utarbeta förslag på arkivpolicy med syfte att minska behovet av lokalyta.

I enlighet med överenskommelse med PTS, kommer SSA att skicka ut nya certifikat till de som under första delen av innevarande delegationsperiod fått felaktiga dito. SSA kommer även att erbjuda kompletterande utbildning till ett antal amatörer som certifierats under perioden. Beslöts att erbjuda tidsbegränsad rabatt på medlemskap till de icke-medlemmar som SSA kontaktar i samband med detta. Erbjudandet kommer även att omfatta ett antal icke-medlemmar som av QSL-byrån identifierats som aktiva.

Diskuterades hur statistik över antal SM- respektive SA-signaler samt andel SSA-medlemmar bäst presenteras.

En mindre omstrukturering av SSA:s webbplats diskuterades.

Beslöts om ny rutin för distribution av protokoll från styrelsemöten till distrikts- och sektionsledare. Hans Sodenkamp utsågs att ombesörja detta.

Synpunkter har inkommit på att det tar lång tid att trycka QSL för SSA eventsignaler.

## **13 Sektionsfrågor**

SSA Ungdomssektion planerar att inom ramen för IARU Region 1 Youth Contesting Program delta som HQ-station från SK3W under IARU HF Championship den 9-10 juli. Möjlighet finns även för andra stationer att delta i en HQ-aktivitet.

Flera medlemmar har hört av sig och erbjudit hjälp med att utveckla utbildningsmaterial. Dessa medlemmar kommer att kontaktas av Jonas Hultin.

## **14 Distriktsfrågor**

Det finns behov av att kunna dela ut hedersbetygelser på distriktsnivå. Uppdrogs åt Jonas Ytterman att ta fram förslag på diplom.

Från DL4 har inkommit förfrågan om ekonomiskt stöd till radiofyrar. Beslöts remittera frågan till Sektion VHF/UHF/SHF för att utarbeta förslag på policy.

Från DL7 har inkommit protokoll från distriktsmöte, där frågan om instegscertifikat diskuterats.

### **15 SSA på plats**

SSA kommer att vara representerat på följande mässor och konferenser:

- Ham Radio, Friedrichshafen 24-26 juni
- YOTA, Österrike 16-23 juli
- Nordiska HF-konferensen, Fårö 15-17 augusti

### **16 Inkomna skrivelser**

Från ett par håll har inkommit synpunkter på att SSA:s verksamhet och aktiviteter i samband med årsmöten bör vara mer könsneutrala. Förslagsställarna har erbjudit sig att återkomma med mera konkreta idéer om vad som kan göras.

Beslöts avslå förfrågan om att SSA ska delta med eventsignal i Rotarykampanj för poliovaccination.

Fråga har inkommit om ansvarsförsäkring vid evenemang. SSA har ingen sådan, utan endast en reseförsäkring för funktionärer.

### **17 Nästa möte**

Nästa möte äger rum 28 juni.

### **18 Mötets avslutande**

Ordförande förklarade mötet vara avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Jonas Hultin

Anders Larsson

Ulf Meiton