

# Föreningen Sveriges Sändareamatörer

## Protokoll från styrelsemöte (Skype) 25 oktober 2016

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

### 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 för mötet

Den dagordning som distribuerats med kallelsen fastställdes att gälla.

### 5 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokollet från den 27 september är justerat och läggs till handlingarna.

### 6 QTC

Hans-Christian Grusell redogjorde för hur försöket med ny distributör utfallit. Merparten av upplagan har distribuerats av Bring Citymail. Många har fått oktobernumret redan dag ett efter inlämning, men någon har fått vänta i upp till två veckor. Som jämförelse har någon enstaka medlem inte fått septembernumret – som distribuerades med Postnord - förrän 25 oktober.

Efter en tillfällig nedgång när den nya prislistan infördes, verkar nu antalet annonser öka något. En inlaga med repeaterkarta planeras till våren.

Beslöts att pdf-utgåvan fortsättningsvis ska publiceras den första vardagen i varje månad. Punkten beslutades omedelbart justerad.

### 7 PTS

Anders Larsson redogjorde för den senaste tidens kontakter med Post- och telestyrelsen. PTS har inbjudit SSA till en genomgång inför nytt delegationsbeslut. Mötet kommer att hållas den 10 november. Anders Larsson och Jonas Hultin deltar från SSA.

## **8 Lägesrapport alternativ webbplats**

Jonas Ytterman redogjorde för vad som framkommit sedan förra mötet.

FS-data har inte besvarat våra frågor om det senaste haveriet.

Det stora antalet mejl-alias kan ställa till problem vid en flytt. Det är önskvärt att alla mejl-alias ersätts med riktiga mejlkonton. Även den nuvarande implementationen av månadstestrobot och NAC-testrobot kan ställa till bekymmer vid en flytt till annan leverantör.

## **9 Nödsamband**

Uppdrogs åt Bernt Eriksson, SA6RTJ, att leda arbetet för att tillsammans med Hans Sodenkamp utarbeta ett provisoriskt sambandshäfte.

## **10 Ekonomifrågor**

Ulf Meiton redogjorde för föreningens ekonomi.

SSA är sedan länge medlem i Folkspel, vilket berättigar oss till viss återbäring på försäljning av bingoletter. Då medlemsavgiften i Folkspel vida överstiger den återbäring vi får, beslöts avsluta medlemskapet.

Arbetet med att registrera våra stiftelser hos länsstyrelsen fortgår.

## **11 Bidrag till fyrrar**

Mats Espling, SM6EAN, och Håkan Berg, SM6CEN, har på styrelsens uppdrag utarbetat förslag angående ekonomiskt stöd till drift av fyrrar för VUSHF.

Frågan bordläggs för att återupptas i samband med budgetarbetet för 2017.

## **12 Arkivpolicy**

Beslöts anta den föreslagna arkivpolicy, vilken kommer att publiceras i QTC nummer 12 2016.

## **13 Sektionsfrågor**

Jonas Hultin redogjorde för läget inom sektion Rekrytering, utbildning och certifiering. Arbetet med webbaserat utbildningsmaterial fortskrider. Antalet provförrättare har minskat, eftersom några provförrättare trots påstötning inte har förnyat sina förordnanden. Jonas Hultin kommer att åter kontakta dessa. Jonas Ytterman upplyste om att pappersupplagan av Bli Sändaramatör är på väg att ta slut.

Hans-Christian Grusell redogjorde för läget inom sektion Redaktion och marknadsföring. Vi har blivit felaktigt debiterade av Postnord för distributionen av QTC nummer 10. Postnord kommer att kreditera oss. Föreningen har ett abonnemang på Svartspost, som kostar oss 1395 kronor per år. De senaste åren har detta endast utnyttjats av en person vid ett tillfälle. Beslöts avsluta abonnemanget.

#### **14 Distriktsfrågor**

Beslöts att den information som SSA på hemsidan generellt ger om lokala klubbar ska vara begränsad till sådana klubbar som är medlemmar i SSA. Däremot avgör distriktsledarna vilka klubbar som ska listas på respektive distriktssida. Där kan i särskilda fall även icke-medlemsklubbar listas, om distriktsledaren finner det lämpligt.

#### **15 Inkomna ärenden**

Uppdrogs åt Eric Lund, SM6JSM, att ta fram ny rekommendation för användning av tävlingssignaler i olika distrikt.

Anders Larsson informerade om att Transportstyrelsen har utfärdat en ny föreskrift angående master och markering av flyghinder, TSFS 2016:95. Den nya förordningen gäller från och med 15 oktober, och kommer att publiceras på ssa.se samt i QTC.

#### **16 Nästa möte**

Nästa styrelsemöte äger rum 22 november.

#### **17 Mötets avslutande**

Ordförande förklarade mötet vara avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Jonas Hultin

Anders Larsson

Ulf Meiton