

Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Protokoll från styrelsemöte (Skype) 22 november 2016

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

Ulf Meiton utsågs att föra protokollet och Jonas Hultin utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

4 Dagordning för mötet

Den dagordning som distribuerats 2016-11-21 gäller.

5 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokollet från den 25 oktober är justerat och läggs till handlingarna.

Protokollet från vårt extra styrelsemöte den 8 november är justerat och kan läggas till handlingarna.

6 Möte med PTS 2016-11-10

Anders redogjorde för mötet. Närvarande var två jurister samt Christer Jonsson. Mötet var på det hela taget mycket positivt. Följande punkter väntar vi svar på:

- Myndighetsansvar, offentlighetsprincipen och PUL vad betyder det för SSA?
- Behöver vi föra register över äldre signaler och hålla registret aktuellt?
- Detaljer vid provförättning, bisittare mm.
- Regler för specialsignaler.

SSA lovade vid mötet att komma med förslag på Webb baserat prov. Jonas Hultin

Övrigt hänvisar vi till förra protokollet.

7 Rapport från mötet på PTS inför WG FM

Hans rapporterade från mötet rörande WG FM frågar det, vill säga spektrumfrågor för amatörradio.

Detta möte handlade tyvärr bara om närliggande frekvenser till våra amatörradio frekvenser.

PTS önskar att SSA framöver kommer på möten om WG FM.

8 Ekonomifrågor, inkl årsmötet 2017.

Lennart och Ulf var på informationsträff på Nordea där Nordeas ansvariga jurist för stiftelser informerade om vad som gäller för oss som arbetar med stiftelser. De som avhandlades var bland annat jäv, skatter samt vid förändringar av stiftelser, önskar man förändra något gäller stiftelser så måste Kammarkollegiet godkännande förändringen. Vad vi förstod så önskade staten ”Kammarkollegiet ”att stiftelser inte ska vara för små, på vår fråga om storlek så fick vi svaret att kammarkollegiet godkänner avveckling av stiftelser med kapital under en million. Anders Lennart och Ulf undersöker nya lagstiftningen rörande stiftelser och kommer att ge ett förslag.

Årsmötet på Fårö

Bokningen av platser till Gotland färjan har börjat och Destination Gotland har påtalat att en av avgångarna redan är fullbokad.

De meddelande som vi får från Destination Gotland är ”**boka så fort som möjligt**” båtarna till Gotland kan snart bli fullbokade.

9 Nödsamband

Bernt Eriksson SA6RTJ har återkommit till styrelsen med förslag på verksamhetsplan samt uppdragsbeskrivning. Hans, SM3GDT kontaktar Bernt angående några kompletteringar.

10 Deltagande i IARU Region 1 General Conference, 16-23 september 2017.

Styrelsen ser det som viktigt att SSA finns representerat på denna konferens.

De personer vi skickar till konferensen ska före avresan synkronisera sina åsikter och skrivningar med PTS.

Styrelsen beslutade att vi ska anmäla 4 personer till konferensen.

11 Sektionsfrågor

Jonas Hultin förevisade styrelsen ett första utkast till webb baserat utbildningsmaterial.

Vi var mycket imponerade av vad vi fick se.

Styrelsen beslutar att arbetsgruppen ska arbeta vidare med en licens under Creative Commons som kallas ” *Attribution-NonCommercial-ShareAlike* ”.

Jonas Hultin gav en lägesrapport från gruppen som arbetar med provförrättningar online, styrelsen ser fram mot kommande förslag.

Förslag från Tilman om att använda sociala medier för information. Styrelsen ser mycket positivt på detta förslag och vill att H-C tar upp diskussion med Tilman och återkommer till styrelsen med förslag.

Evenemang 2017

- Eskilstuna loppis, SSA webb shop vill vi ska medverka, ansvarig HQ Jonas
- Hamradio Friedrichshafen, ansvarig H-C.
- Årsmötet på Fårö. Beslut om medverkan för webb shopen föreslås göras på nästa möte.

H-C vill att vi återkommer om det finns andra evenemang som SSA:s webb shop bör medverka på.

H-C vill fråga ut medlemmar som har återvänt till SSA om varför de återvänder, detta för att kunna ge före detta medlemmar ett relevant erbjudande.

Styrelsen vill att SSA:s informationspolicy publiceras i någon av de kommande utgåvorna av QTC.

Styrelsen ser allvarligt på försen/utebliven tidning och vill att vi alla ska rapportera in felaktigheter. Om vi inte får till tidningsdistributionen så måste vi återgå till PostNord. Något för nästa möte.

Styrelsen ställer sig positiv till provförättning vid större evenemang (Eskilstuna loppisen)

12 Distriktsfrågor

Inga frågor har inkommit

13 Inkomna ärenden

Tore, SM0DZB har föreslagit ett åtgärdsprogram för att stimulera contestaktiviteter i Sverige. Anders tar kontakt med Tore för vidare diskussioner.

14 Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum 20 december.

15 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Ulf Meiton

Anders Larsson

Jonas Hultin