

Föreningen Sveriges Sändareamatörer



Protokoll från styrelsemöte (telefonmöte) 20 december 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

Ordföranden 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

Hans-Christian Grusell utsågs att föra protokollet och Hans Sodenkamp att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4 Dagordning

Den dagordning som distribuerats med kallelsen uppdaterades och fastställdes.

§ 5 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokollet från 22 november 2016 november är justerat och läggs till handlingarna.

§ 6 Kanslifrågor

Medlemsstatistik. Joans Ytterman informerade om att en ny metod för statistikinsamling är igång och under fortsatt översyn. Medlemsantalet uppdateras första dagen i varje månad.

1953 SA signaler är registrerade, varav 960 är medlemmar i SSA, 7498 SM signaler är registrerade, varav 3623 är medlemmar. Totalt finns det för tillfället 4583 *enskilda certifierade* medlemmar i SSA. Utöver dessa finns det ett antal lyssnaramatörer och klubbar.

En funktion för trendmätning är i drift sedan en dryg vecka och under denna tid har 6 nya signaler och 5 nya medlemmar registrerats.

Årsmötet 2017. Genomgång av inbjudan till gäster för beslut vid styrelsemöte i januari 2017.

IT-stöd. Vi planerar ett byte till ny internetleverantör med paket för webbhotell och e-mailkonton. En grupp sakkunniga kommer att hålla telefonmöte i januari. Jonas Y. tar fram förslag på paket med offerter från nya leverantörer. En konkret lösning ska vara framme före halvårsskiftet.

§ 7 Ekonomifrågor

Medlemsintäkter och förväntat resultat. Kassaförvaltaren Ulf Meiton meddelar att merparten avier för medlemsavgifter går ut i november. Effekten av intäkterna för dessa visar sig om någon månad och kommer att påverka resultatet, vilket ser ut att bli i nivå med föregående år.

Ulf informerade samtidigt om vår bank Nordeas syn på styrelsearbete med tillhörande ansvar samt om en skrift från vårt arbetsgivareförbund där det redogörs för vår ansvarsförsäkring.

Styrelsen uppdrar åt Eric Lund att tillsammans med Ulf författa ansökan till Radiohistoriska Stiftelsen för medel till arkivering av radiohistoriskt material.

8 Reviderad Befattningsbeskrivning utgåva daterad 2016-12-21

Ordföranden Anders Larsson har i dokumentet framhållit kanslipersonalens stabsfunktion och att tillämpningen blir dynamisk, beroende på de personer som innehar posterna. Under de senaste två åren har styrelseledamöter även haft sektionsansvar. Med fler sysslor för samma person har en nivå reducerats, vilket medfört en effektivisering av arbetet.

Sektion Nödsamband med SA6RTJ som SL driftsätts enligt förslag från ordföranden.

§ 9 IARU frågor

IARU kongress i Tyskland september 2017. IARU har kommittéer för HF, VHF och upp, EMC samt en allmän organisationskommitté C2. Eventuellt blir det också aktuellt med en kommitté för nödsamband. Vid kongressen kommer minst tre sektionsledare att representera SSA. Vilka som ska erbjudas att delta och anmälas till kongressen kommer att avgöras vid nästa styrelsemöte. Bindande anmälan inlämnas senast 16 maj 2017.

Enkät från IARU gällande policy för QSL-kort ska besvaras av ordföranden med att SSA har önskemål om en annan formulering. Vi anser att QSL-policyn bör rekommendera att kort besvaras med kort och i övrigt på elektronisk väg.

Ordföranden kommer även att meddela IARU att vi godkänner Belize som ny medlemsstat i unionen.

§ 10 Sektionsfrågor

Sektion Redaktion och Marknadsföring. Distribution av QTC Sverige. SL H-C Grusell informerar om att vi fick 33 reklamationer om sen eller utebliven tidning för QTC nr 11 och 20 för nr 12. En brand på ett sorteringskontor har bidragit till problemen. QTC nr 12 har även drabbats av att tryckeriet haft fel med inhäftning och adressprintning. Vi har fått in 69 reklamationer om detta. Bring-Citymail och Tryckeriet Ljungbergs kommer att lämna ersättning för våra merkostnader med omkring SEK 4 000.

Friexemplar av QTC till utländska adresser. H-C föreslår en övergång från fysisk till elektronisk distribution av QTC. SSA sparar härigenom 30 000 kronor per år i portokostnader. Ledningen i NRRL är kontaktad och även norrmännen kommer att gå över till elektronisk utsändning. EDR tillämpar redan denna metod. Styrelsen godkänner omläggningen och att sektionen ordnar med det praktiska för distributionen. Samtliga adressater får erbjudande om att mot betalning fortsätta med pappersvarianten.

Videokanaler, arbetsnamn SSA Play. Tilman Thulesius SM0JZT har startat testinspelningar för Youtube. Tanken är att visa korta teknikpresentationer och annat om amatörradio på en öppen kanal. Eventuellt även en filmad utbildning som i så fall också länkas på vår utbildningsplattform. Genom inloggning på ssa.se kan även filmat material från våra möten bli tillgängliga för medlemmarna.

Sektion Utbildning. SL Jonas Hultin berättar att arbetet i utbildningsgruppen löper vidare. Konceptboken är digitaliserad och reviderad. Ett utbildningshäfte för repetition av de nödvändiga matematikkunskaperna inför en utbildning är under produktion med hjälp av SM0UTY:s mor, matematiklärare Lena Insulander. Utbildningsmaterialet trycks för närvarande i små upplagor i väntan på att all uppdatering är genomförd.

Sektion EMC. SL Petter Gärdin SM3PXO har gett besked om att han inom den närmaste tiden ska leverera EMF utbildningsmaterial för sändaramatörer. Detta kommer att finnas tillgängligt på vår utbildningsplattform.

§ 11 Distriktsfrågor

D0 Ann Lundell SM0ZEU har inkommit med begäran om ekonomiskt bidrag med SEK 7200 till webSDR mottagare. Denna är tänkt som ett pilotprojekt för att vara tillgänglig för mottagning över internet, främst som hjälpmedel i samband med de lokala föreningarnas utbildningar av nya, unga blivande sändaramatörer. Styrelsen beslutade om att medel kommer att ställas ut från vår ungdomsfond och stationsansvarig ska över tid rapportera till styrelsen om nyttjande och funktionalitet.

§ 12 Beslut om nästa möte

Nästa styrelsemöte 31 januari 2017.

§ 13 Mötet avslutas

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Hans-Christian Grusell
SM6ZEM

Anders Larsson
SM6CNN

Hans Sodenkamp
SM3GDT