

# Föreningen Sveriges Sändareamatörer

## Protokoll från styrelsemöte (Skype) 31 januari 2017

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

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

Jonas Hultin SM5PHU utsågs att föra protokollet och Ulf Meiton SA0MEI utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

### 4 Dagordning för mötet

Den dagordning som distribuerats med kallelsen fastställdes att gälla.

### 5 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokollet från den 20 december är justerat och läggs till handlingarna.

### 6 Årsmötet 2017

Inga motkandidater till styrelse eller revisorer har föreslagits. Inga motioner till årsmötet har inkommit.

Dagordning och gästlista inför årsmötet gicks igenom, samt diskuterades praktisk support till arrangören.

Ordföranden erinrade om att verksamhetsberättelser för sektioner och distrikt ska vara klara till styrelsens bokslutssammanträde i februari.

Jonas Ytterman SM0HJZ erinrade om stoppdatum för marsnumret av QTC.

### 7 Ekonomifrågor

Ulf Meiton SA0MEI gick igenom preliminärt resultat för föregående verksamhetsår samt budget för kommande dito. Redogjordes för föreningens försäkringar. SSA har en personal- och reseförsäkring för anställda. Den gäller för resor som SSA betalar. Därutöver finns en sakförsäkring, som gäller kansliet i Sollentuna och arkivet i Karlsborg.

## **8 Sektionsfrågor**

**Redaktion och marknadsföring:** Beslöts i enlighet med förslag från Hans-Christian Grusell SM6ZEM rörande extra resurser för produktion av QTC. Uppdrogs åt Hans-Christian Grusell SM6ZEM att ombesörja nytryck av broschyrer.

**Rekrytering, utbildning och certifiering:** Beslöts publicera nyproducerat utbildningsmaterial om elektromagnetiska fält samt till PTS föreslå nya provfrågor i enlighet med förslag från Petter Gärdin SM3PXO. Diskuterades videofilmade föreläsningar.

## **9 Distriktsfrågor**

Uppdrogs åt Ulf Meiton, SA0MEI att ombesörja reviderad ansökan från Distrikt 0 angående SDR. Utrustningen ska användas i utbildning inom distriktet.

## **10 Inkomna ärenden**

Inbjudan till 2017 IARU High Speed Telegraphy World Championship, 8-12 september i Ungern.

SSA har tillfrågats om vi vill arrangera 2019 IARU Region 1 mästerskap i rävjakt. Styrelsen ser tyvärr ingen möjlighet för SSA att stå som värd för ett sådant evenemang.

## **11 Hedersutmärkelser**

Diskuterades inkomna förslag och beslöts vilka hedersutmärkelser som ska utdelas i samband med årsmötet.

## **12 Nästa möte**

Bokslutssammanträde (Skype) fredag 24 februari klockan 19.00.

## **13 Mötets avslutande**

Ordförande förklarade mötet vara avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Jonas Hultin

Anders Larsson

Ulf Meiton