

Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Protokoll från styrelsemöte (Skype) 23 maj 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 Hans-Christian Grusell SM6ZEM 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 4 april är justerat och läggs till handlingarna.

6 Årsmötet 2017 och beslut om plats och tid för årsmötet 2018

Kansliet ombesörjer utskick av diplom och nålar till de mottagare av hedersutmärkelser, som inte var närvarade vid årsmötet 2017 på Fårö.

Lennart Pålyrd SM5AOG har åtagit sig att söka leverantör för medaljer.

Beslöts att årsmötet 2018 hålls lördag den 21 april 2018 i Eskilstuna. Hela årsmötesprogrammet med tillhörande bankett planeras äga rum under lördagen. Styrelsen riktar ett tack till Eskilstuna Sändareamatörer, SK5LW, som erbjudit sig att stå som värd.

7 Beslut tävlingssignaler

Beslöts enligt förslag från Eric Lund SM6JSM att fortsättningsvis tilldela specialanropssignaler även med distriktssiffrorna 8 och 9.

8 Rapport från kassaförvaltaren

Ulf Meiton SA0MEI gick igenom resultatet för årets inledande månader. Jonas Ytterman SM5HJZ redogjorde för de onlineverktyg som används i kansliets och styrelsens arbete.

9 Instegscertifikat

Frågan om svenskt instegscertifikat har uppmärksammats i vår tyska systerorganisations

medlemstidning CQ DL. Diskuterades uppföljningsmöte med PTS om delegation och instegscertifikat.

10 Sektionsfrågor

Beslöts annonsera efter en IT-projektledare, som kan leda förbättring av föreningens webbplats och migrering till ny tjänsteleverantör. Jonas Ytterman SM5HJZ och Roland Johansson SM6EAT har sedan tidigare uppdrag att utarbeta kravspecifikation.

Beslöts att sektion Medlemsservice flyttas in under kansliet.

Beslöts att sektion IARU och Myndighetskontakter byter namn till ”sektion IARU”. Mats Espling SM6EAN är sektionsledare, tillika IARU Liaison Officer. Mats kommer att representera SSA vid IARU Region 1 General Conference i september.

Ansvar för myndighetskontakter ligger kvar hos föreningens ordförande, Anders Larsson SM6CNN.

Ett ungdomsläger kommer att arrangeras den 16 – 18 augusti på Kvarnberget SK0UX. Ungdomsläget. Personliga inbjudningar har skickats till samtliga SSA-medlemmar i åldrarna 12 – 25 år.

Hans-Christian Grusell SM6ZEM rapporterade från sektion Redaktion & Marknadsföring. Diskuterades planer för mässan Ham Radio Friedrichshafen. En ny tjänst, ”SSAPlay” för strömning av video har tagits i bruk, där bland annat inspelningar från årsmötet på Fårö finns. En repeaterlista kommer att skickas inbladad i juninumret av QTC.

Beslöts acceptera offert för produktion av ny broschyr.

Beslöts efter förslag från Tilman Thulesius SM0JZT att inbjuda sektionsledarna till distriktsledarmötena på Skype.

Jonas Hultin SM5PHU informerade om att arbetet med nytt utbildningsmaterial saktat ner betydligt. En preliminär uppdaterad version av KonCEPT-boken kommer att publiceras under sommaren.

11 Distriktsfrågor

Inga ärenden rörande distriktsfrågor har inkommit.

12 Inkomna ärenden

Beslöts sondera möjlighet för HamShop att tillhandahålla profilprodukter efter förslag från Delsbo Radioklubb.

Karl-Heinz Geiss SA2KHG har ordnat dekaler med SSA logotyp, som kommer att tillföras sortimentet i HamShop.

13 Beslut om nästa möte

Beslöts att hålla nästa möte över Skype tisdag den 20 juni. Föreslogs styrelsemöte därefter i Karlsborg veckoslutet 19 - 20 augusti. Beslut fattas på mötet 20 juni.

14 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet vara avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Jonas Hultin

Anders Larsson

Hans-Christian Grusell