



# Föreningen Sveriges Sändareamatörer

## Protokoll från styrelsemöte i Karlsborg 20 augusti 2017

Närvarande: SM6CNN Anders Larsson, ordförande  
SM5PHU Jonas Hultin, vice ordförande  
SA0MEI Ulf Meiton, kassaförvaltare  
SM6ZEM Hans-Christian Grusell, ledamot  
SM3GDT Hans Sodenkamp, ledamot  
SA6RTJ Bernt Eriksson, sektionsledare nödtrafik, adjungerad  
SA0AGV Per Ewing, revisor, 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 Jonas Hultin att jämte ordföranden justera protokollet.

### § 4 Dagordning

Den dagordning som distribuerats med kallelsen uppdaterades och fastställdes.

### § 5 Protokoll från föregående styrelsemöte

Föregående mötes protokoll från 20 juni godkänt och justerat.

### § 6 IT projektledare

Annons har varit ute i QTC 7/8 men vi har ännu inga sökande. Blir det inga svar efter ny annons i QTC nr 9, begär vi in offerter från firmor för uppdraget.

### § 7 Beslut från verksamhetsgenomgången 19 augusti:

Ulf Meiton tar fram ekonomiskt underlag angående försäljningen av utländska böcker i Ham Shop. Försäljning av utbildningsmateriel kvarstår.

Per Ewing utför revision av kvalitetssäkringssystem.

Ulf Meiton följer upp hos Datainspektionen var vi står i samband med nya Dataskyddsförordningen som ska ersätta PUL.

Jonas Hultin följer upp provresultat, i synnerhet underkända svar på elsäkerhetsfrågor.

SSA kommer att utarbeta nytt förslag till alternativt certifikat.

Arkivet får som högsta prioritet tillse att allt som hänförs till SSA arkiveras och skannas in i ett sökbart format. Ett exemplar av allt ska finnas kvar i original. Övriga kopior skrotas.

LoTW ska användas för alla signaler som är registrerade på SSA. Alla som använder SSA signal måste skicka in loggen i ADIF format till Eric Lund. QSL-kort trycks i efterhand och tillställs de som begärt sådant.

Till vice kassaförvaltare utses Lennart Pålryd.

Till vice SL Redaktion och Marknadsföring (RoM) utses Morgan Lorin.

Bernt Eriksson kommer att under hösten arrangera möte gällande frågor kring nödsamband.

Hans Sodenkamp redovisar ”det goda exemplet” SK0YT ungdomsverksamhet i distrikten och i en artikel i QTC.

Per Ewing ska tillsammans med Bernt Eriksson arbeta vidare med formulering av SSA:s vision för målsättningar i den nya tiden. För våra medlemmar och gentemot myndigheter. Att utveckla till verksamhetsplan med projektplaner att redovisa vid nästa årsmöte i april 2018.

## **§ 8 Sektionsfrågor**

Ungdomssektionen Jonas Hultin informerade om lägret i England 5-12 augusti med Kim SA0KIM och Oliver SA5ODJ samt Peter SA2BLV som ledare. Alla var väldigt nöjda men man hade inte möjlighet att delta i allt i det rika utbudet av aktiviteter. Det finns ett starkt önskemål om en nordisk träff 2018. Reportage från deltagandet i England kommer i QTC.

Hans Sodenkamp kontaktar via DL ungdomar som varit med på aktiviteter senaste åren för att dessa ska medverka vid träffar och bland dem även finna blivande funktionärer.

Jonas Hultin rapporterade om utbildningspaketet. Mötena kring detta återstartar, främst för att göra konceptmaterialet till en tryckbar form. Online utbildning kommer i ett senare steg. Lösningen med en ringbunden konceptbok är uppskattad.

## **§ 9 Distriktsfrågor**

Svar på skrivelsen från SM4IVE: SSA ger inga generella bidrag till fyrrar. Anslag begärs och beslutas från fall till fall och per fyr och år.

## **§ 10 Inkomna ärenden**

Inga

## **§ 11 Beslut om nästa möte**

Nästa styrelsemöte 26 september 2017 kl. 19 (Skype)

## **§ 12 Mötet avslutas**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Hans-Christian Grusell

Anders Larsson

Jonas Hultin