

Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Protokoll från styrelsemöte (Skype) 26 september 2017

Närvarande:	SM6CNN	Anders Larsson, ordförande
	SM5PHU	Jonas Hultin, vice ordförande
	SA0MEI	Ulf Meiton, kassaförvaltare
	SM3GDT	Hans Sodenkamp, ledamot
	SM6ZEM	Hans-Christian Grusell, ledamot
	SM5OCK	Håkan Karlsson, valberedningen, gäst
	SM5HJZ	Jonas Ytterman, kanslichef, adjungerad har anmält förhinder

§ 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 Hans Sodenkamp utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 4 Dagordning för mötet

Den dagordning som idag distribuerades gäller.

§ 5 IARU Reg1, möte i Landshut.

Styrelsen gratulerar Mats Espling (SM6EAN) till att bli invald till IARU:s Region 1:s Executive Committee.

§ 6 Protokoll från föregående styrelsemöte

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

Uppföljning av beslutade vid mötet 20 augusti.

-IT projektledare.

Det har inte kommit några sökande till tjänsten. Styrelsen har beslutat att skuta på att begära in offerter från datakonsulter/dataföretag, vi måste undersöka nya dataskyddsförordningen vad den innebär för oss innan vi begär in offerter.

-Nya dataskyddsförordningen

Styrelsen tar hand om denna fråga.

Detta ska bli en stående punkt som ska behandlas under kommande styrelsemöten.

-möte med FRO

Anders Larsson (SM6CNN) kommer överens med FRO om möte, förslagsvis under vecka 46.

-SSA vision

Styrelsen vill att Per Ewing (SA0AGV) och Bernt Eriksson (SA6RTJ) arbetar

vidare med SSA vision och presenterar ett förslag till nästa styrelsemöte.
-Det goda exemplet. Deltagare i ungdomsaktiviteter
Hans Sodenkamp (SM6GDT) återkommer vid nästa styrelsemöte.

§ 7 IT projektledare.

Styrelsen har inte fått in någon sökande till IT projektledare. Med tanke på nya dataskyddsförordningen så beslutar styrelsen att vänta med ny it projektledare, se ovanstående punkt.

§ 8 Hamshop, sortiment

Ulf Meiton (SA0MEI) har gjort en utredning om lönsamheten i Hamshop. Slutsatsen är att den utländska litteraturen är lönsam medan utbildningsmaterialet går med förlust. Vi förväntar oss att lönsamheten stabiliseras efter introduktionen av ny kurslitteratur.

Jonas förslag angående diplom, medaljer och kepsar vill vi att han arbetar vidare på och kommer med förslag till nästa styrelsemöte.

§ 9 Sektionsfrågor

H-C Grusell (SM6ZEM) rapporterar om samarbetet rörande utbyte av de nordiska tidningarna. Styrelsen gav H-C i uppdrag att ge de övriga nordiska länderna ett förslag på överenskommelse och rapportera om detta vid nästa möte.

Förslag från Lennart Deimert (SA5MMM) rörande vilken klubb som har bästa webb-sidan. Styrelsen tycker att förslaget kan vara intressant men ser stora problem med genomförandet. Styrelsen avslår förslaget.

§ 10 Distriktsfrågor

Inga inkomna ärenden från distrikten.

§ 11 Inkomna ärenden

Ansvarig för utgående QSL Jan Hallenberg (SM5DJZ) har av hälsoskäl av sagt sig uppdraget som ansvarig för utgående QSL, Janne kommer fortsätter fram till sista december. Styrelsen tackar honom för de stora arbetet som han har lagt ned på QSL hanteringen.

De hyllsystem som finns i Knivsta(hos Jan H) för utgående QSL hantering ska flyttas till SSA lokaler i Karlsborg.

Systemet för utgående QSL kort kommer att ses över av både ekonomiska och logistiska skäl i samband med flytten till Karlsborg. Mer information kommer

§ 12 Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum 24 oktober.

§ 13 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Ulf Meiton

Anders Larsson

Hans Sodenkamp