

Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Protokoll från styrelsemöte 2018-12-18

Närvarande:

SM6CNN Anders Larsson, ordförande
SM5PHU Jonas Hultin, vice ordförande
SM3GDT Hans Sodenkamp, ledamot
SM6ZEM Hans-Christian Grusell, ledamot
SM0KDG Dag Florén, adjungerad
SM5HJZ Jonas Ytterman, adjungerad
SM6JSM Eric Lund, adjungerad, adjungerad

Datum: 18 december 2018 kl. 1800

Plats: Skype

Dagordning:

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 18 av ordförande Anders SM6CNN.

§2 Kallelse till mötet

Kallelse har skett enligt stadgarna.

§3 Val av sekreterare och justerare till protokollet

Till sekreterare valdes Eric SM6JSM och till protokolljusterare Jonas SM5PHU.

§4 Dagordning för mötet

Dagordningen godkändes.

§5 Föregående mötesprotokoll

Protokollet är godkänt och publicerat på hemsidan.

§6 Årsavslut

- a) Årsrapporten till PTS skall utformas exakt som förra årets rapport. Ansvariga är Jonas HJZ och Eric JSM.
- b) Styrelsens årsrapport sammanställs av Jonas HJZ och tillställs revisorerna.
- c) Styrelsepropositionen om några stadgeändringar är färdig och kommer att publiceras i QTC.
- d) En medlemsmotion har inkommit, men eftersom motionstiden ännu inte gått ut behandlas motioner vid nästa styrelsemöte.
- e) Listan över inbjudna till årsmötet fastställs vid nästa styrelsemöte liksom även eventuella hedersutmärkelser och stipendier.

§7 Sektionsfrågor

-Redaktion och Marknadsföring

- a) QTC taltidning. H-C ZEM och Eric JSM samarbetar om en övergång från CD-skivor till digital distribution. En enkät pågår bland mottagarna av taltidningen.
- b) Arbetet med omkodning av hemsidan pågår under ledning av Roland SM6EAT. Layouten på hemsidan skall moderniseras och synpunkter efterlyses. Medlemmarna ska beredas tillfälle att inkomma med synpunkter. Ett formulär för åsikter ska tas fram.
- c) Förslag till tävling under 2019 diskuterades. Satsning på klubbarna för att uppmuntra utbildningar och mer aktivitet på banden. Svårt att utforma regler så att tävlingen blir rättvis.
- d) Värningskampanjen: Upprop på hemsidan och utskick av personligt adresserade brev.
- e) Nödtrafik: En avsiktsförklaring skrivs under av SSA och FRO.
- f) På förslag från Jonas PHU förs ansvaret för rekrytering över till Sektion Redaktion och marknadsföring. Befattningsbeskrivningen ändras.

§8 Distriktsfrågor

- a) Östersundsklubben SK3JR kommer att ansöka om specialsignal för Alpina VM i Åre 4–17 februari 2019 och skidskytte-VM i Östersund 7–17 mars. Det är den lokala klubben som anordnar radioaktiviteter i samband med dessa sportevenemang. Klubben ska ta fram förslag till QSL-kort och styrelsen beslutar senare huruvida SSA sponsrar tryckning och distribution via DARC.
- b) Den nyligen avslutade framtidskonferensen i Sundsvall har utarbetat ett åtgärdsprogram som riktar sig till klubbarna och funktionärerna.

§9 Inkomna ärenden:

- a) Vi har fått inbjudan till HF-konferensen på Fårö i sommar. Ingen har ännu anmält intresse att delta.
- b) Eskilstunamässan. SSA ställer som vanligt upp med HamShop och några sektions- och distriktsledare.
- c) SSA stöder nomineringen av VE6SH och LA2RR till IARU-president resp. vice-president.
- d) Ungdomsgruppen har inkommit med budgetäskande för 2019. Den behandlas liksom övriga budgetar vid budgetarbetet under februari månad.
- e) Till minne av Jan SM5DJZ uppmanas medlemmarna att lämna bidrag till ungdoms- och eldsjälsändamål som förvaltas av SSA.

§10 Fastställande av styrdokument

Beslutades att godkänna samtliga styrdokument som läggs ut på SSA hemsida under meny Dokument.

§11 Beslut om nästa möte

Nästa styrelsemöte (Skype) blir den 29 januari 2019.

§12 Mötet avslutades kl. 1930

Vid protokollet

Eric Lund SM6JSM

Justeringsman:

Ordförande:

Jonas Hultin SM5PHU

Anders Larsson SM6CNN