

Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Protokoll från styrelsemöte 2019-01-29

Närvarande:

SM6CNN Anders Larsson, ordförande
SM5PHU Jonas Hultin, vice ordförande
SM3GDT Hans Sodenkamp, ledamot
SM6ZEM Hans-Christian Grusell, ledamot
SM0KDG Dag Florén, t.f. kassaförvaltare, adjungerad
SM5HJZ Jonas Ytterman, adjungerad
SM6JSM Eric Lund, adjungerad
SM5BVV Morgan Lorin, gäst (DL5)

Datum: 29 januari 2019 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 Hans SM3GDT.
- §4 Dagordning för mötet
Dagordningen godkändes.
- §5 Föregående mötesprotokoll
Protokollet är godkänt och läggs till handlingarna; har publicerats på hemsidan.
- §6 Årsavslut och årsmötesförberedelser
- Resultatprognos. Dag KDG presenterade en positiv prognos. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan är påbörjad och skall färdigställas under februari.
 - Gäster på årsmötet. Två gäster från DARC:s ekonomibolag kommer att presentera hur deras lösning för tryckning och distribution av QSL-kort fungerar.
 - Ett DL/SL-möte ska hållas i anslutning till årsmötet en timme innan hearinget.
 - Årsrapporten till PTS blir klar innan deadline 31 januari.

§7 Sektionsfrågor

Sektion Rekrytering, Redaktion och Marknadsföring

- a) Värningskampanjen. C:a 440 brev sändes ut till tidigare medlemmar och aktiva amatörer som ej är medlemmar i SSA. Resultat hittills drygt 50 nya medlemmar.
- b) Annonsutvecklingen i QTC har varit positiv de senaste åren.

Sektion Utbildning och Certifiering

SSA:s kurslitteratur: Koncept, Bli Sändaramatör och Trafikhandboken finns tillgängliga på hemsidan. Klubbar som anordnar kurser får ladda ner böckerna även till icke medlemmar under utbildning. Läsanvisning till Koncept ska utarbetas.

§8 Distriktsfrågor

- a) Distriktsmöte per Skype kommande månad med sektionsledare Tilman SMØJZT inbjuden.

§9 Inkomna ärenden:

- a) Skrivelse från en person som efterlyser nybörjarcertifikat med sänkta krav.
- b) Ingen har anmält intresse för HF-konferensen på Fårö i höst.
- c) Rävjägarna vill anordna VM i rävjakt tillsammans med normmännen. Styrelsen efterlyser fler dokument.
- d) Klubbar som ansöker om klubbsignal måste presentera stadgar och protokoll.

§10 Beslut om nästa möte

Nästa styrelsemöte (Skype) blir den 26 februari 2019.

§11 Mötet avslutades kl. 1930

Vid protokollet

Eric Lund SM6JSM

Justeringsman:

Ordförande:

Hans Sodenkamp SM3GDT

Anders Larsson SM6CNN