

Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Protokoll från styrelsemöte 2019-02-26

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: 26 februari 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 Jonas SM5PHU.

§4 Dagordning för mötet

Dagordningen godkändes.

§5 Föregående mötesprotokoll

Protokollet är godkänt och läggs till handlingarna; publiceras på hemsidan.

§6 Årsavslut

- a) Resultatprognos. Dag SM0KDG gick igenom preliminärt årsbokslut. Första mötet med revisorerna är genomfört. En del bokslutsdispositioner återstår. Beslutades att använda avkastningen 1,500:- från ZK-fonden till att subventionera NOTA-resenärerna (Nordics On The Air).
- b) Tre motioner till årsmötet 2019 gick igenom. Motionerna och styrelsens förslag till svar publiceras i QTC #4 och behandlas vid årsmötet.
- c) Heders- och eldsjälsutmärkelser beslutades.
- d) Program för hearing och SL/DL-möten i samband med årsmötet. DARC skall presentera sin QSL-service.

§7 Sektionsfrågor

Sektion Utbildning och Certifiering

Utbildningsbidrag till klubbarna diskuterades. Beslutades att ett bidrag på 3 000 kr utgår till klubbarna som anordnar utbildning; inte de enskilda kursdeltagarna. Exakt ordalydelse för regler och ansökan publiceras på SSA hemsida och i QTC. Kopia bifogas detta protokoll.

§8 Distriktsfrågor

Inga ärenden har inkommit.

§9 Inkomna ärenden:

- a) SSA:s nödtrafikansvarige Bernt SA6RTJ har kontakt med ordföranden i AMPRNet för att utveckla samarbetet.
- b) Skrivelse från IARU ang. revidering av "Entry Level"-licensen.
- c) Bulletinredaktören Christer SM1WXC önskar avlösning p.g.a. hälsoskäl. Uppdraget omfattar även kalendern på hemsidan.
- d) Bernt SA6RTJ meddelar att en planeringskonferens mellan FRO och SSA anordnas i Hallsberg oktober/november 2019. Cirka 15 representanter per organisation bör delta.

§10 Beslut om nästa möte

Nästa styrelsemöte (Skype) blir den 26 mars 2019.

§11 Mötet avslutades kl. 19.20

Vid protokollet

Eric Lund SM6JSM

Justeringsman:

Ordförande:

Jonas Hultin SM5PHU

Anders Larsson SM6CNN