

Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Protokoll från styrelsemöte 2019-03-26

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) (§1 - §10)

Datum: 26 mars 2019 kl. 18

Plats: Skype

Dagordning:

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 17.57 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 H-C SM6ZEM.

§4 Dagordning för mötet

Dagordningen godkändes.

§5 Föregående mötesprotokoll

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

§6 Årsavslut

- Revisionsmöte. Mötet med revisorerna den 14 mars gick bra. Man tittade speciellt på HamShop och stiftelserna.
- Årsrapport. Alla underlag är färdiga för sammanställning och underskrift på årsmötet i Lindesberg.

§7 Årsmötet

- Hearingen. Programmet fastställdes.
- DL/SL-mötet. Alla distrikts- och sektionsledare är inbjudna.

§8 Sektionsfrågor

Sektion Rekrytering, redaktion och marknadsföring

- SSA.SE. Utvecklingsarbetet fortgår med fokus på startsidan under ledning av Roland SM6EAT.
- Ham Radio-mässan i Friederichshafen. SSA ska detta år ha en större yta för montern.
- Distributionen av intalade QTC. Prov ska göras med USB-minnen och/eller digitala lösningar via moln, liksom även att lägga ut QTC som mp3-fil på hemsidan för alla.
- Videospelningar. Delar av årsmötesdagarna spelas in och läggs ut på hemsidan.
- Beslutades att lämna bidrag till SSA-anslutna klubbar för deras inköp av beachflaggor och roll-ups.

Sektion Ungdom

- Styrelsen beslutade inrätta Sektion Ungdom med Oliver SA5ODJ som sektionsledare.

Sektion Utbildning och certifiering

- Förlängning av förordnande som provförrättare. Styrelsen beslutade att förordna provförrättare för en första period om två år med förlängningsperioden utsträckt till fyra år per period. Detta omfattar även de som nu förlängt på två år.

Sektion VUSHF

- Formellt uppdrag om översyn av repeaterallokeringarna. Beslutades att uppdraga åt SSA:s repeaterfunktionär Urban SM5OXV att utse en arbetsgrupp som ser över repeaterkoordineringen i de olika delarna av Sverige.

§9 Distriktsfrågor

- Skypemötet. Givande möte med distriktsledarna. Det beslutades att alltid inbjuda sektionsledarna till kommande Skypemöten.
- Förslag från DL4 ang. fakturering av medlemsavgifter. Alternativa faktureringsmöjligheter ska utredas av Dag SM0KDG och Jonas SM0HJZ.

§10 Inkomna ärenden:

- Sammanställning SM7GVF av synpunkter ang. C5 inför IARU Reg 1 möte i Wien. SSA kan bidra till utvecklings- och underhållskostnaderna för en contestrobot endast under förutsättning att den också kommer att användas av SSA.

§11 Beslut om nästa möte

Nästa styrelsemöte (Skype) blir den 23 april 2019.

§12 Mötet avslutades kl. 19.30

Vid protokollet

Eric Lund SM6JSM

Justeringsman:



Hans-Christian Grusell SM6ZEM

Ordförande:

Anders Larsson SM6CNN