

# Föreningen Sveriges Sändareamatörer

## Styrelsemötesprotokoll

### Kallade:

SM6CNN Anders Larsson, ordförande  
SM5PHU Jonas Hultin, vice ordförande  
SM0KDG Dag Florén, kassaförvaltare  
SM3GDT Hans Sodenkamp, ledamot (frånvarande, anmält förhinder)  
SM6ZEM Hans-Christian Grusell, ledamot  
SM5HJZ Jonas Ytterman, adjungerad  
SM6JSM Eric Lund, adjungerad  
(SM3PXO Petter Gärdin, adjungerad under del av punkt 7)

**Datum:** 23 april 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 Dag SM0KDG.

#### §4 Dagordning för mötet

Dagordningen godkändes.

#### §5 Föregående mötes protokoll

Revisorerna har godkänt digitala underskrifter i dokument i PDF-format. Beslut togs om att använda detta förfaringssätt fortsättningsvis. Protokollet är godkänt och läggs till handlingarna; publiceras på hemsidan och i QTC.

#### §6 Årsmötet, debriefing

Beslut: Reviderade stadgar. CNN skickar exakt text till kansliet.  
Stöd för Tilmans (SM0JZT) byggprojekt beslutades.  
DL/SL-mötet är uppskattat men föreslås i framtiden hållas under fredagskvällen.

#### §7 Årsmötet 2020/2021

Östersund hade tidigare preliminärt anmält intresse av att arrangera årsmötet 2020. Förberedelserna har redan påbörjats med val av konferensfaciliteter, hotell m.m. enligt Petter SM3PXO som anslöt under denna punkt. Styrelsen beslutade enhälligt att godkänna Östersunds planer så långt och inväntar SK3JR's formella ansökan senast 28 maj 2019.

SK6LK Borås har skriftligt ansökt om att få arrangera årsmötet 2021 (Borås 400 år).

#### §8 Sektionsfrågor

Utbildningsbidrag till klubbarna – formalia vid ansökan. En blankett kommer att färdigställas av Jonas SM5PHU.

Information från NOTA-lägret i Finland. Ett lyckat NOTA-läger har genomförts och en rapport publiceras i QTC #6.

Prov med taltidningen som MP3-fil och uppladdning på ssa.se fungerar bra och möjligheten att ladda ner QTC kommer att offentliggöras inom kort.

#### §9 Distriktsfrågor

DL/SL mötet i Lindesberg. Rapport i kommande styrelsemöte.

#### §10 Inkomna ärenden

Håkan SM5AQD rekonstruerar contestgruppen och informerar i QTC.

Diskussionsforum på Internet diskuterades. SSA:s eget medlemsforum har i stort sett avstannat liksom även SSA-gruppen på Facebook. Ett nytt forum introduceras troligen i samband med nya ssa.se.

Contest University i Friedrichshafen. Sektionsledare Ungdom Oliver SA5ODJ undersöker intresset bland ungdomarna av att delta.

Förslag om tygmärke. Tidigare tygmärken har inte rönt någon större efterfrågan.

Bidrag för internet på klubbar kan inte utbetalas. Beslutades att SSA inte bidrar till föreningarnas hemsidor eller IT-kostnader.

#### §11 Beslut om nästa möte

Nästa styrelsemöte (Skype) blir den 28 maj 2019 kl. 18.

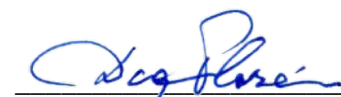
#### §12 Mötet avslutades kl. 20

Vid protokollet



Eric Lund SM6JSM

Justeringsman:



Dag Florén SM0KDG

Ordförande:



Anders Larsson SM6CNN