

Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Styrelsemötesprotokoll

Kallade:

SM6CNN Anders Larsson, ordförande
SM5PHU Jonas Hultin, vice ordförande
SM3GDT Hans Sodenkamp, ledamot
SM6ZEM Hans-Christian Grusell, ledamot
SM5HJZ Jonas Ytterman, adjungerad
SM6JSM Eric Lund, adjungerad
SM3PXO Petter Gärdin, adjungerad §6
SM6EAN Mats Espling, adjungerad §9

Datum: 28 maj 2019 kl. 18

Plats: Skype

Dagordning:

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 17.55 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 mötes protokoll

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

§6 Årsmötet 2020 (Petter SM3PXO deltog vid denna punkt)

Streaming av föredrag och årsmöte planeras i Östersund 2020. Kostnad 5 000 kr som delas mellan SK3JR och SSA. Petter presenterade en budget som godtagits av styrelsen för SK3JR. Han visade även ett bildspel över detaljplanering för mötet. Med dessa underlag kunde styrelsen enhälligt besluta att lägga årsmötet i Östersund 24 – 26 april 2019.

§7 Ekonomi

Kassaförvaltaren var ej med på mötet p.g.a. resa; punkten hoppades över.

§8 Kanslifrågor

Försäkringar. En policy kommer att formuleras.

Fakturering av medlemsavgifter. Frågan om uppdelning av medlemsavgiften diskuterades.

Diplom. Eric SM6JSM har gått igenom SSA:s diplomprogram och kommer att tillsammans med Jonas SM5HJZ framlägga förslag till nästa styrelsemöte. Det gäller frågan om vilka diplom vi ska behålla och utarbetande av nya regler för dessa diplom.

Nytt styrdokument beträffande dokumenthantering; förslag kommer från Anders inom kort.

§9 Sektionsfrågor (Mats SM6EAN deltog vid denna punkt, Sektion IARU och VUSHF).

Sektion IARU:

Arbetet i IARU Reg 1. Muntlig rapport från Mats. Det är speciellt framtiden som diskuteras inom exekutivkommittén. Denna fråga kommer att bli en huvudpunkt vid nästa IARU Region 1-möte i Novi Sad 2020. SSA stöder kommitténs arbete vad gäller amatörradions framtid.

Omfattande skriftlig rapport från mötet i Wien i april 2019 finns på ssa.se under Sektion IARU.

Sektion VUSHF:

Skrivelse till PTS författad av Mats SM6EAN beträffande i huvudsak allokeringar, specialtillstånd på 70 MHz och effekterna på 2,4 GHz. Beslutades att skicka in skrivelsen till PTS.

Utredning från Urban SM5OXV angående repeaterallokeringar. En grupp har bildats som förväntas komma med en handlingsplan.

Sektion Rekrytering, Redaktion och Marknadsföring:

SEE-mässa i Kista 5-7 maj 2020. SSA deltar i mässan på samma premisser som vid tidigare tillfällen, dvs gratis. Vissa omkostnader kan dock inte undvikas.

Planerade klubbreportage i QTC med professionell journalist i kommande nummer. Klubbbar på förslag är SK3BG, SK3JR och SI9AM.

Sektion Ungdom

Oliver SA5ODJ har preparerat ett "Smörgåsbord" som är en digital presentation från ungdomssektionen. Lämplig att visa på klubb- och distriktsmöten. Kommer även att läggas ut på hemsidan.

§10 Distriktsfrågor

Distriktsledare och andra funktionärer skall vara medlemmar i SSA. Tillägg kommer att göras i befattningsbeskrivningarna.

§11 Inkomna ärenden

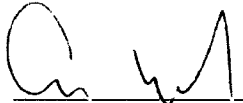
"Frekvenser i samhällets tjänst" (SOU 2018:92) heter ett betänkande som vi fått ta del av. Även om SSA inte är remissinstans i detta ärende kommer Jonas SM5PHU att utarbeta ett förslag till svar.

§12 Medlemsärende. Inget medlemsärende förelåg.

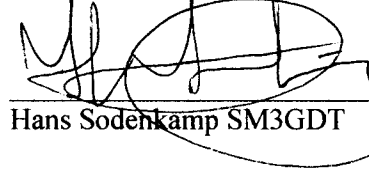
§13 Beslut om nästa möte: Tisdagen den 18 juni 2019 kl. 18.

§14 Mötet avslutades kl. 19.35


Vid protokollet


Eric Lund SM6JSM

Justeringsman:


Hans Sodenkamp SM3GDT

Ordförande:


Anders Larsson SM6CNN