

Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Styrelsemötesprotokoll

Närvarande:

SM6CNN Anders Larsson, ordförande
SM5PHU Jonas Hultin, vice ordförande
SM0KDG Dag Florén, kassaförvaltare
SM3GDT Hans Sodenkamp, ledamot
SM6ZEM Hans-Christian Grusell, ledamot
SM5HJZ Jonas Ytterman, adjungerad
SM6JSM Eric Lund, adjungerad

Datum: 17 juni 2019 kl. 1800

Plats: Skype

Dagordning:

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 18 av ordföranden 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 mötes protokoll

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

§6 Ekonomifrågor

Årsmöteskostnaderna diskuterades. Som framgår av inbjudan till årsmötet i Lindesberg kommer kostnader för medföljande att debiteras. Separata mail skickas ut till de berörda.

Sales & Promotion-material. Enklare procedur för beställning, leverans och fakturering av marknadsföringsmaterial efterlyses. SSA-tygmärken (7,5 x 3,5 cm) skall framtagas och erbjudas i HamShop.

§7 Kanslifrågor

Diplom. Eric SM6JSM och Jonas SM5HJZ har tillställt styrelsen förslag till nya regler för av SSA sponsrade diplom. Eric sammanställer diplomreglerna inför nästa styrelsemöte för beslut.

Styrdokumentet "Befattningsbeskrivningar" har reviderats och Revision 3 med dagens datum gäller i fortsättningen. Publiceras på hemsidan under Styrdokument.

Beslut togs att ett nytt styrdokument benämnt "Hantering av styrdokument" skall gälla från detta datum. Publiceras på hemsidan under styrdokument.

§8 Sektionsfrågor

Provstatistik. Mycket bättre statistik 2019 än 2018; 74 personer har hittills skrivit prov. 46 år i genomsnittsalder; 70% godkända vid första försöket.

Bulleredaktör: Valle SM6VYP blir ny redaktör från augusti efter Christer SM1WXC. Styrelsen framför sitt tack både till avgående som tillträdande redaktörer.

Nytt forum: Medlemsforumet har fräschats upp betydligt. Moderator är Eric SM1TDE.

Byggprojektet: Byggsatserna har försenats och projektet har skjutits upp ett år.

Ungdomssektionen: Tre ungdomsdelegater föreslås närvara vid YOTA 2019 i Bulgarien i augusti. Wilhelm SA6BET är med i SSA:s monter i Friederichshafen.

Utbildning: Fem utbildningsbidrag är utbetalade och fler väntas. 13 provförrättare har hittills examinerat under 2019.

§9 Distriktsfrågor

Telefonmöte genomfördes i början av juni där samtliga DL plus Tilman SMØJZT från

tekniksektionen var närvarande utom DL1 och DL2.

§10 Inkomna ärenden

RSGB kommer att presentera sin lösning för online-prov i Friedrichshafen.
H-C SM6ZEM kommer att bevaka denna fråga.

SSA tillstyrker ansökan om medlemskap i IARU från Saudi Arabien, SARS, och Seychellerna, SARA.

§11 Beslut om nästa möte

Nästa styrelsemöte via Skype den 27 augusti 2019 kl. 18.

§12 Mötet avslutades kl. 1915

Vid protokollet

.....
Eric Lund SM6JSM

Justeringsman:

Ordförande:

.....
Jonas Hultin SM5PHU

.....
Anders Larsson SM6CNN