

Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Protokoll från styrelsemöte

Närvarande:

SM6CNN Anders Larsson, ordförande
SM5PHU Jonas Hultin, vice ordförande
SM0KDG Dag Florén, kassaförvaltare
SM5HJZ Jonas Ytterman, adjungerad
SM6JSM Eric Lund, adjungerad

Ej närvarande p.g.a. tekniskt problem:

SA6RTJ Bernt Eriksson, adjungerad ledamot

Datum: 18 augusti 2020 kl. 18.00

Plats: Skype

Dagordning:

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 18.00 av ordföranden Anders SM6CNN

§2 Kallelse till mötet

Kallelse har skett enligt stadgarna

§3 Val av sekreterare och protokolljusterare

Till sekreterare valdes Eric SM6JSM och till justeringsman Jonas SM5PHU

§4 Dagordning för mötet

Dagordningen godkändes

§5 Föregående mötes protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna; det har lagts ut på hemsidan och postats till revisorerna. Protokollet kommer även att publiceras i ett kommande nummer av QTC

§6 Årsmötet 2020

På grund av den rådande pandemin beslutar styrelsen att årets årsmöte genomförs genom poströstning. Alla medlemmar kan rösta och röstsedlarna skall vara kansliet tillhanda senast den 30 september 2020. Röstsedeln distribueras med QTC #9 2020 och röstning kan ske per brev, e-post eller genom att logga in på medlemssidorna och fylla i dagordningen som samtidigt är röstformulär. Samtliga personer som är föreslagna är tillfrågade och står till förfogande.

Andra alternativ kan föreslås efter dagordningen utom för §14 och §15. Årsmötet skall bara fastställa valberedningens förslag.

Årsmötet är bestämt att äga rum den 6 oktober 2020 kl. 18.00. Deltagare via Skype är styrelsen, revisorer, ett par funktionärer och distriktsledare.

Röstlängden blir lika med summan av de som röstat via dagordningen/röstformuläret.

§7 Ekonomifrågor

En jämförelse efter årets sju första månader visar att medlemsavgifterna något understiger föregående år vid samma tidpunkt. Tryckning och distribution av QTC har ökat med drygt 22 tkr. Kapitalintäkterna minskar med anledning av utdelningsstoppet i de flesta börsbolag, men kompenseras i år av uteblivna kostnader för inställt fysiskt årsmöte, liksom även inställda evenemang: HamRadio-mässan i Friedrichshafen, IARU-konferensen i Serbien och NRAU-mötet i Sverige.

§8 Kanslifrågor

Styrelsen beslutade att följande ändringar skall införas i SM Callbook på hemsidan:

Informationen "Ej medlem" tas bort för icke medlemmar. Minsta information för en utdelad signal är anropssignal och namn.

Kartinformationslänken i SM Callbook skall tas bort. Det finns andra lösningar på nätet för den som är intresserad.

§9 Sektionsfrågor

Styrelsen beslutade att SSA:s representanter vid förhandlingarna med Teracom beträffande SK4MPI är Jan Wedin, SM4HFI, och Bo Bergström, SM4MJR.

§10 Distriktsfrågor

Morgan SM5BVV och Johan SA3BYC har fått i uppdrag av styrelsen att kontakta samtliga klubbar för att utreda kopplingen mellan klubbarna och SSA. Eric SM6JSM ska assistera Morgan och Johan med adresser och frågeformulär, och kansliet i Sollentuna skriver ut och postar breven. Förutom uppdatering av adresser och styrelseledamöter i klubbarna ska även verksamhetsberättelser och aktivitetsplaner efterfrågas.

DL4 rapporterar en lyckad uteaktivitet vid sjön Dådran med ca 50 deltagare.

§11 Inkomna ärenden

SSA har under sommaren från PTS mottagit ”Underrättelse om misstanke om brister i process för rättning av prov”, DNR 20–7279. Styrelsen antog ett svar som ska avsändas till PTS snarast.

§12 Beslut om nästa styrelsemöte

Nästa möte (Skype) äger rum kl. 18.00 den 29 september 2020.

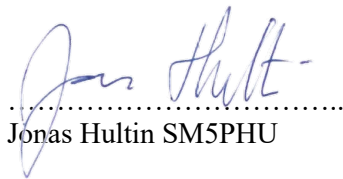
§13 Mötet avslutades kl. 18.50

Vid protokollet

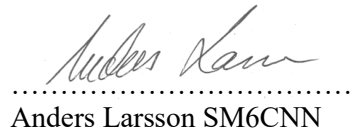


Eric Lund SM6JSM

Justeringsman:


.....
Jonas Hultin SM5PHU

Ordförande:


.....
Anders Larsson SM6CNN