



PROTOKOLL FÖRT VID DISTRIKT2-möte den 31 mars 2007

Mötesdatum: Lördagen 31 mars 2007 kl 1100 - 1530 i Telias lokaler, Luleå.

Närvarande: SM2or: CTF, PYN, EKA, CEV, YPZ, OAN, YER, LZK, DR, DLA, LWU, FXT, SXA, FYZ, CLY, YIP, GCQ, CKR, CFG, DCU, YCU, EJE, NOH, RHL, VRB, EEC, SRP, JKI, XKV, ECL. SA2APO, SM5NRK (Se Bilaga 1)

Totalt 32 st.

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE och PARENTATION

Mikael SM2OAN öppnade mötet och hälsade alla välkomna på SK2HG:s vägnar. Parentation hölls över SM2EKN, Börje och SM2DVT, Matti, båda Gällivare-Malmberget

§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE, SEKRETERARE SAMT JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE FÖR MÖTET

Bosse SM2PYN, valdes att leda dagens möte. Rune SM2EKA valdes till sekreterare. Olof SM2DCU samt Yngve SM2YIP valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

§ 3 MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE.

Ordförande informerade om att inga stadgar finns för hur mötet behörigt skall utlysas, men informerade om att mötet har utlysts via QTC nr 3 2007, SSA-bulletin och SK2HG:s hemsida samt under 'Aktiviteter' på SSAs hemsida. Mötets mening var att mötet annonserats ut behörigt.

§ 4 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes efter uppdelning av punkt 6 i 6A Distriktsstyrelsen och dess organ och 6B Distriktskassan.

§ 5 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Protokollet från föregående möte den 25 mars 2006 i Skellefteå lästes upp och lades till handlingarna. Inget höstmöte hölls under 2006.

§ 6 A DISTRIKTSSTYRELSEN och DESS ORGAN

Ordförande informerade om distriktsstyrelsen och dess organ. Styrelsen består av DL, vDL samt distriktskassör. DL har en ny förstärkt roll i SSAs nya organisation. DL skall ha en verksamhetsplan som kan följas upp. Distriktet har saknat fungerande DL sedan föregående möte.

B DISTRIKTSKASSAN

Ordförande Bosse informerade att distriktskassans medel skall användas till:

- Befrämjande av amatörradioverksamheten inom SM2
 - Stöd till ungdomar och handikappade som är intresserade av amatörradio.
- Hittills har pengar till kassan kommit in genom lotterier.

Mötet beslöt att den tillträdande distriktsstyrelsen dels ser över distriktskassans organisation (hantering mot bank etc), dels att ett lotteri skall genomföras under verksamhetsåret.

DistriktskasSören SM2DLA informerade om att under 2006 hade 500 kr gått till FURA (Föreningen Umeå Radioamatörer) som bidrag till ny repeaterantenn som förstörts av åska. Utgående balans den 31 dec 2006 var 5770.85:-.
Revisionsberättelse lästes upp.

Mötet beslutade att godkänna verksamheten under 2006 inkluderande revisionsberättelsen.

§ 7 RAPPORT FRÅN DISTRIKTET

Representanter från närvarande klubbar informerade om verksamheten.

SK2TP Ahti JKI Gällivare

SK2HG Yngve YIP Kalix

SK2AU Janne FXT Skellefteå

SK2UR Anders ECL Luleå

SK2AZ Urban SXA Piteå

SK2AT Rune EKA Umeå

Lycksele och Vilhelmina saknade representanter.

§ 8 BULLETINVERKSAMHETEN

Kortvågsbulletinen sköts av Erik SM2LWU: Verksamheten OK med ca 50 st incheckare i snitt. Erik har kört bullen i 16 år vilket gav honom en spontan applåd. Anders SM2ECL informerade om bulletinen över Norra Länken där vissa repeatar är inkopplade via Internet.

Mats-Ola SM2CKR: Verksamheten via 'Blå nätet' fungerar bra med 17 – 25 incheckare per gång.

Mötet ställde sig generellt positiv till bulletinverksamheten och Bosse SM2PYN manade till fler bidrag till bulletinen.

§ 9 QSLVERKSAMHETEN

Den centrala QSL-verksamheten i SM2 sköts av John SM2VHB hos FURA i Umeå. Det framkom bland annat från Bert SM2GCQ att en hel del QSL konstant är felsända men Mats-Ola SM2CKR informerade om svårigheten med alla specialcall samt att flera inom FURA hjälper till med sorteringen. Bert skulle dock informera John VHB om problemet.

Framkom att bättre information från SSA till QSL-sorterarna skulle förbättra hanteringen. Reglerna säger att medlemskap i SSA skall gälla annars inga QSL. För de som är medlem i SSA men EJ medlem i lokal klubb rekommenderades att skicka in förfrankerat kuvert till klubben.

§ 10 ÖVRIGA RAPPORTER

Bosse SM2PYN informerade om den aktuella situationen för provförrättarna. Han och Anders SM2ECL har denna funktion för närvarande. Önskemålet är mycket stort att minst en till, helst två till, måste nyrekryteras!

§ 11 MOTIONER OCH STYRELSEFÖRSLAG till SSAs ÅRSMÖTE 2007.

Styrelseproposition enligt SSAs årsmötes dagordning §14 ang juridisk hjälp till amatörer.

Mötet anslöt sig till styrelsens proposition.

Motion §15.1 Modernisering av SSAs webbplats

Mötet anslöt sig till styrelsens avslag och styrelsens yttrande.

Motion §15.2 Ändring av stadgar

Mötet anslöt sig till styrelsens bifall och styrelsens yttrande.

Motion §15.3 Fond för juridiskt stöd

Mötet anslöt sig till styrelsens avslag och styrelsens yttrande.

Motion §15.4 Funktionär för överklagande i radiomastärenden.

Mötet anslöt sig till styrelsens avslag och styrelsens yttrande.

- § 12 UTBILDNINGS- och REKRYTERINGSFRÅGOR
Hänsköts till Roger SM5NRKs föredrag (§14).
- § 13 VAL DISTRIKTETS VALBEREDNINGEN och ÖVRIGA VAL
Till ny DL2 valdes enhälligt Mikael Styrefors SM2OAN bosatt i Töre. En av hans första uppgifter blir att utse en vice DL2.
Till valberedning omvaldes Kurt SM2DXH, Umeå, Paul SM2RZP (sammankallande), Älvsbyn och Per-Eric SM2JAA, Vidsel.
- § 14 ÖVRIGA FRÅGOR
Inga frågor av vikt togs upp. Däremot överlämnades ordet till Roger Bille SM5NRK. Roger sitter med i SSAs styrelse och höll ett innehållsrikt och uppskattat föredrag över SSAs organisation och framtid. (Se Bilaga 2)
- § 15 NÄSTA SM2-MÖTE
Beslöts att nästa SM2-möte skall hållas i samband med SK2HG's fieldday på Seskarö den 24-26 aug 2007. Programmet avgörs av SK2HG's fieldday-organisation.
FURA Föreningen Umeå Radioamatörer meddelade intresse om att hålla nästa års SM2-möte i Umeå.
- § 16 AVSLUTNING
Ordförande tackade för ordet och avslutade mötet

Vid protokollet

Ordförande

Rune / SM2EKA

Bosse / SM2PYN

Justeras

Olof / SM2DCU

Yngve / SM2YIP

Datum

DELTAGAR FÖRTECKNING

TELLA

Gunnar	SM2CTF
Bosse	SM2PYN
Rune	SM2EKA
Kalle	SM2CEV
Anders	SM2(YP)Z
Mikael	SM2OAN
Göran	SM2YER
Viljo	SM2LZU
Poland	SM2DR
Stefan	SM2DUA
Erik	SM2LWU
Jan	SM2EXT
Urban	SM2SXA
Ulf	SM2FYB
Erik	SM2EZY
Ingve	SM2YIP
Bert	SM2GLB
Anders	SM2CKP
Viktor	SM2CFG
Olle	SM2DCU
Håkan	SM2ARO
Calle	SM2YCU
Sigvard	SM2EJE
Lennart	SM2NOH
André	SM2RHL
Tomas	SM2VRB
Sture	SM2EEC
Karl Arne	SM2SRP
Ahti	SM2JKI
Charles	SM2XKV
ANDERS	SM2ECL
Roger	SM5NRK

Svensk militär tryckeri AB, Stockholm 341 021

Bilaga 2 UTDRAG UR SM5NRKs presentation vid SM2-mötet i Luleå 2007-03-31

Nya organisationen – vägen dit

- Flera tidigare försök
- November 2005 – Arbetsgrupp/referensgrupp
- Februari 2006 – Förslag till styrelsen
- April 2006 – Enhälligt årsmötesbeslut

Nya organisationen i korthet

- Nya stadgar
- Mindre styrelse
- Tydliga roller, ansvar och befogenheter
- Modernisering av informationskanaler
- Genomgång av val- och beslutsprocessen

SSA – Föreningens syfte

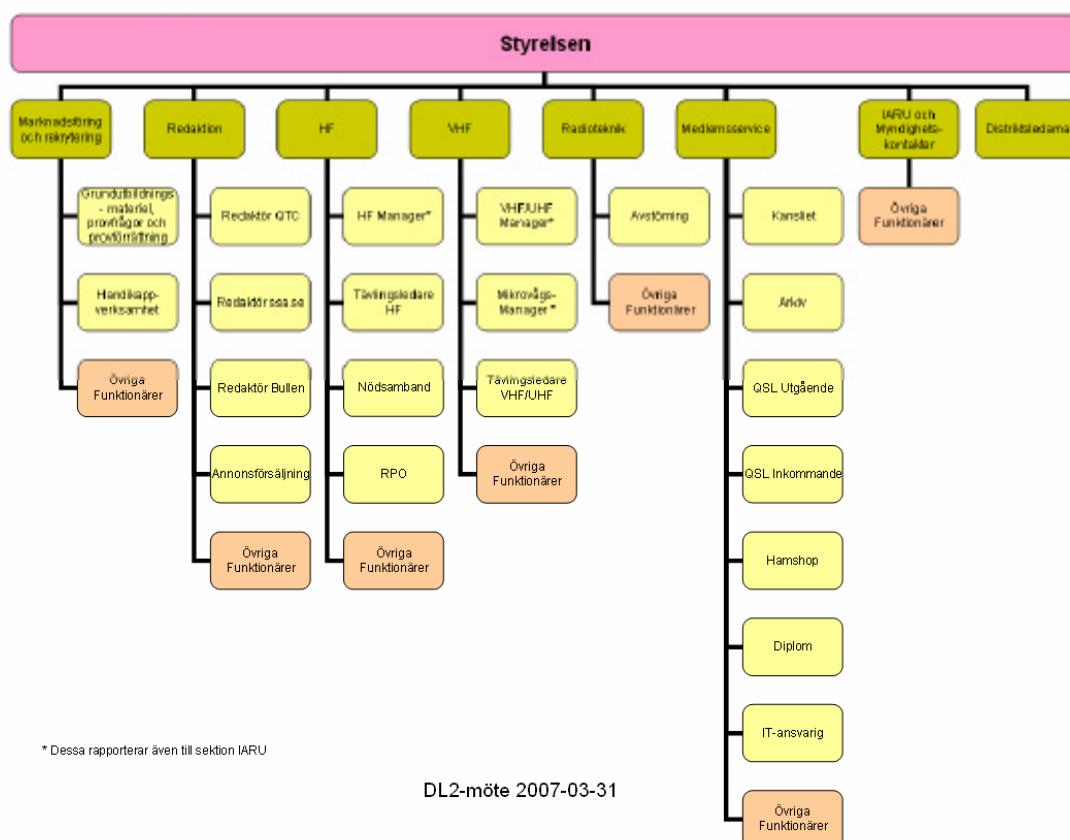
- SSA ska främja utvecklingen av föreningens verksamhet och amatörradion genom att bl.a. stimulera till ökat intresse och kunskap om radioteknik och radiokommunikation, aktivera radiointresserade ungdomar och vid behov vara en resurs för samhället
- Föreningens omgivning förändras dessutom hela tiden: PTS regelverk förändras, nya kommunikationssätt (t.ex. Internet), tillgång till nya frekvensområden.

SSA – Föreningens egenskaper

- SSA skall vara en kreativ organisation baserad på medlemmarnas behov, intressen och önskemål
- Detta i en organisationsmodell som ger medlemmarna effektiv service från föreningens gemensamma funktioner och styrelse
- Styrelsen skall ha en effektiv lednings och samarbetsstruktur
- Allt detta till en så låg kostnad som möjligt, helst lägre än idag, och samtidigt med förbättrad service till medlemmarna.

SSA:s organisation

SSA:s organisation



DL2-möte 2007-03-31

Befattningsbeskrivningar

- Befattningsbeskrivningarna utgör ramverk och riktlinjer för organisationens medarbetare (styrelse, kansli, distriktsledare, sektionsledare, funktionärer, kontaktpersoner) och beskriver:
- Ansvar och vad som förväntas av medarbetaren
- Befogenheter
- Eventuella begränsningar i befogenheter
- Individuella prestationsmål
- Viktigt att alla förstår sin befattningsbeskrivning och bidrar till dess vidareutveckling.

Övrigt

Nästa steg för nya styrelsen

- SSA måste hitta kärnverksamheten;
- Vad vill SSA vara – Vision 2009
- Baserat på detta, definiera – Mål 2007
- Viktiga fokusområden
- Utveckling och stimulering av nya samt befintliga medlemmar
- Vilken service skall ges till medlemmar vs. klubbar?
- Finns det någon onödig medlemsservice, funktion som kan avvecklas till fördel för något annat?
- Samarbete med omvärlden

Aktuellt

- Strategi / operativt
- Hur skall ssa.se se ut?
- 5 MHz
- 50 Mhz experimenttillstånd (inbetalningskort jan/feb)
- Kansliet
- Vision 2009 – kick off
- Diplom
- Profilkläder
- PTS möten
- IARU
- Ny styrelse
- Årsmöte – fullmakter