

Signed Document

via <https://min.ebox.nu>



AMPRNet - Styrelseprotokoll - 2024-12-11 för signering

Signed text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: AMPRNet - Styrelseprotokoll - 2024-12-11.pdf

Storlek: 149770 byte

Hashvärde SHA256:

e8bf79550a5c09c45f01f62e05eceb641fdbe152d536eee5c3865fa73b805014

The original file and all signatures are attached to this PDF.

To open the attachments, a dedicated PDF reader may be required.

Signed By 3:

STEFAN HELANDER

Signed with BankID 2024-12-31 16:12 Ref: 01941d46-5b4c-7a14-a897-d58da97ab834

BJÖRN PEHRSON

Signed with BankID 2024-12-27 09:32 Ref: 0194073e-b51d-7ec5-afac-09efeb0c1907

GÖRAN DALIN

Signed with BankID 2024-12-27 07:57 Ref: 019406e7-8bfd-749c-a7ef-e3d5db59e7ba



AMPRNet Sverige

Styrelsemöte 2024-12-11

Protokoll

Närvarande: Björn Pehrson, Stefan Helander, Jan-Olof Nilsson, Peter Lundberg, Sven Holmström, Börje Josefsson, Göran Dalin

Förhinder: Dag Florén.

1. Mötets öppnande

Björn Pehrson öppnade mötet.

Björn Pehrson valdes till mötesordförande.

Göran Dalin valdes till sekreterare.

Stefan Helander valdes till att justera styrelseprotokollet.

Agendan godkändes.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

2. Förslag till verksamhetsplan 2025

Årsmötet beslutar om nivån för högsta avgift. Styrelsen bestämmer årsavgiftens storlek. Motioner ska vara inne en månad innan årsmötet.

Beslöts att godkänna verksamhetsplanen för 2025.

3. Förslag till investeringar i gemensam infrastruktur

Infra-gruppen har inte haft något sammanträde.

Inga förslag till investeringar just nu.

4. Medlemsavgiftens storlek för 2025

Vi har omkring 65 000 i kassan.

Beslöts att årsavgiften ska vara oförändrad för 2025, 50:-.

5. Förslag till stadgeförändringar

Två förslag presenterades.

1. Detta ändringsförslag avser ett tillägg till paragraf med syftet att klargöra regler för avförande av medlem som inte betalar medlemsavgiften.

Förslag: Medlemsavgiften för kommande kalenderår aviseras till samtliga medlemmar tillsammans med årsmöteskallelsen via epost samt genom annonsering på hemsidan i andra halvan av december, med påminnelse i mitten av januari.

En första förfallodag infaller 31 januari, varefter påminnelse utskickas med information om att deltagande i årsmöte kräver betald medlemsavgift senast en vecka före årsmötet och att anslutning till ett regionalt intranet kräver medlemskap. Regionsamordnare/avdelning informeras om vilka av den egna regionens medlemmar som fått en påminnelse.

Medlem som är ansluten till regionalt intranet vid denna tidpunkt kontaktas per telefon. Om kontakt inte kan upprättas, avslutas routing av tilldelade adressrymder/tunnlar inom en månad.

En andra förfallodag infaller 30 april, varefter meddelande skickas ut om att medlemskapet antas avslutat om betalning inte inkommit inom en månad, dvs senast 31 maj.

Om medlemsavgiften vid oktober månads slut fortfarande är obetald, tas medlemskonto och all medlemsinformation bort. Medlemmens signal sparas dock i en lista över tidigare medlemmar, tillsammans med tidsperioden.

Vid avslut av medlemskap på grund av utebliven medlemsavgift ska medlemmen meddelas per epost och snigelpost.

2. Detta ändringsförslag innebär en nedflyttning två steg av punkt 14 i föredragningslistan för årsmötet så att den kommer efter det att propositioner och motioner har behandlats.

Beslöts att godkänna förslagen till stadgeförändringarna.

6. Hantering av AMPRid och instruktion för identitetskontroll

Förslag till policydokument.

Inget underlag har kommit från Anders eftersom han inte har tid.

Anders dokument är modifierat av arbetsgruppen.

Diskussion om skillnader mellan föreliggande förslag och den version som remitterats uppstod.

Beslöts att föreliggande förslag till policydokument godkänns.

7. Arbetsordning, säkerhetsskydd mm

Arbetsordning.

Beslöts att godkänna arbetsordningen i nuvarande version.

Intern säkerhetsinstruktion.

Lokalfrågor rör endast Stockholmsavdelningens behov men bra med en gemensam säkerhetsinstruktion.

Beslöts godkänna intern säkerhetsinstruktion.

Utkast till säkerhetsskyddsplan.

Kommentarer:

Det står kommuner i rubriken. Bör stå förening eller organisation, ej AMPRNet. Lite för mycket inriktat mot kommuner. Lite för detaljerad. Den behöver omarbetas.

Beslöts att Björn omarbetar utkastet till säkerhetsskyddsplan.

8. Information från Stockholmsavdelningen

-

9. Övriga frågor

AMPRnet är aktör i SWIS och har fått inloggningsuppgifter.

Det finns önskemål om att få tillgång till uppgifter om Rakelstörningar, GNSS-störningar och väderprognoser.

10. Kommande möten

Enligt regeln sista onsdag 18:30-19:15 udda månader utom juli:

2025-01-29, 2025-03-26, 2025-05-28

11. Mötets avslutande

Ordföranden önskade god jul och gott nytt år och avslutade mötet.

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras: Stefan Helander