

Signerat dokument

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



AMPRNet - Styrelseprotokoll - 2025-12-01 för signering

Signerad text:

I hereby sign and accept the contents in the PDF file (1) and all agreements therein:

File (1)

Name: AMPRNet - Styrelseprotokoll - 2025-12-01.pdf

Size: 110795 byte

Hash value SHA256:

48d35a45014ff3d25e5245cc59469616596afc32c3e5d801ecf3323409012b6b

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 3:

Jan Olof Nilsson

Signerat med BankID 2025-12-26 02:26 Ref: 019b5843-23cd-7cc2-b012-e2f77654e43c

BJÖRN PEHRSON

Signerat med BankID 2025-12-23 10:22 Ref: 019b4a84-9ac4-76e5-a86b-8c4cbf878142

GÖRAN DALIN

Signerat med BankID 2025-12-23 09:58 Ref: 019b4a6e-1860-7255-947e-19e812c5bbb5

AMPRNet Sverige

Styrelsemöte 2025-12-01

Protokoll

Närvarande: Björn Pehrson, Stefan Helander, Jan-Olof Nilsson, Roger Caballero Jonsson, Sven Holmström, Christer Widell, Leif Johansson, Börje Josefsson, Göran Dalin

1. Mötets öppnande

Björn Pehrson öppnade mötet.

Björn Pehrson valdes till mötesordförande.

Göran Dalin valdes till sekreterare.

Jan-Olof Nilsson valdes till att justera styrelseprotokollet.

Agendan godkändes.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

2. Överlämning mellan kassörer: Dag/SM0KDG till Sven/SA5SHO

Haft kontakt med Skatteverket för kontroll av uppgifter.

Allt klart att skicka in till Swedbank.

Björn är i nuläget den ende som kommer åt kontoinställningarna, vilket innebär att vi kan göra ett bokslut i alla fall.

3. AMPRid

3.1 Lägesrapport:

Målen oförändrade. ID-leverantör en sjösatt. Nyckelinloggning möjlig.

Ärendehanteringssystemet TMS och skyddade webbsidor i drift. Skyddat arkiv för Stockholmsavdelningens styrelse startat. Inte riktigt klara med Jitsi.

Utbildningsplaner för de som behöver.

Nästa steg: Plånbok som tjänst, Klart att börja implementera. Ger åtkomst till grundläggande id-kontroll. Digitalt Harec-certifikat ett exempel på kompetensbevis som kan lagras i plånboken.

Förslag till justering av AMPRidPolicyn: AMPRid-policyn omformulerad för att få en tydligare koppling till dess tillämpning. Vi har insett att vi inte kan göra identitetskontroll på distans.

Björn ändrar till dagens datum i förslaget till uppdatering av befintlig AMPRid-policy.

Beslut: Mötet beslöt att godkänna förslaget.

Ytterligare en AMPRid-administratör behövs.

Beslut: Mötet beslöt att godkänna Anders Törnkvist som AMPRid-administratör.

3.2 Vissa banker är tveksamma till digitalt eid-kort men föreslås accepteras för identitetskontroll för AMPRid.

Beslut: Mötet beslöt att eid-kort (BankID eller Freja) kan användas för identitetskontrollen enligt AMPRid Policyn.

3.3 eid-abonnemang kostar 6000:-/år. En onödig kostnad.

Ett alternativ är att skanna passet i en app.

Diskussioner med Värmdö kommun fortsätter om vi kan få åka snålskjuts.

4. Ansökan om förlängning av licens från ARDC

Vi behöver förlänga licensen i vår.

Det finns tre olika nivåer:

- Hela rymden
- Halva rymden
- 1/4-dels rymd

Flera regioner är på väg in.

Varje region måste göra en plan inför förlängningen.

Vid möte i maj måste vi ta beslut.

Är ansökan på fem år? Björn kollar.

Aktiva IP-adresser eller utdelade IP-adresser. Vi behöver exakta uppgifter och måste resonera på samma sätt. Hur mycket används idag och i framtiden.

Vi tar diskussionen efter jul då vi börjar få in uppgifter.

Blankett för detta kan finnas. Björn kollar. Annars kan Börje och Björn sätta ihop något.

5. Frågor inför och vid årsmötet 2026

5.1 **Beslut:** Årsavgiften för 2026 förblir oförändrad, 50:-.

Vi har inga stora utgifter på central nivå och 65 000:- på banken.

Björn, Erik och Joar kollar status på servrar i Stockholm.

Börje: Behöver någon en server ordnar vi det.

5.2 **Beslut:** Datum för årsmötet fastställs till måndagen den 16 mars kl. 18:00.

5.3 Utskick av kallelse till årsmöte(n) och avisering av årsavgiften.

Beslut: Stefan och Björn skickar ut en avisering efter årsskiftet.

Notering: Efter detta styrelsemöte så upptäcktes att Detta strider mot stadgarna, paragraf 8 Avgifter (se nedan).

<https://amprnet.se/index.php/organisation/amprnet-sverige/stadgar>

Stefan och Björn skickar därför ut en avisering före årsskiftet med påminnelse i motten av januari.

Första förfallodagen för medlemsavgiften är sista januari.

Det är till sist upp till medlemmarna att avgöra när de vill betala om det är viktigt att få transaktionen på rätt budgetår.

5.4 Propositioner.

Förslag: Ta bort suppleanterna och sätt in dem som ordinarie ledamöter.

Beslut: Mötet beslöt att ta in ett yttrande från valberedningen.

6. Aktuella regionala frågor

6.1 Regionerna Jönköping (F), Kalmar (H) och Blekinge (K) är på gång.

6.2

Arbete pågår med avtalsfrågorna i region Stockholm. Länsstyrelsen har inte återkopplat.

7. Seminarier

7.1 Ett välbesökt seminarium om 23cm AMPRnet-radio genomfördes 2025-11-09--16. Länk: 44.5.7.18/SM4FBD_2025-11-09T15_07_33.148Z.webm

7.2 Förslag som diskuterades:

Paketradiovarianter, olika moduleringsmetoder och mer effektivt frekvensutnyttjande. Det är ganska trångt på satellitbandet.

8. Övriga frågor

-

9. Kommande möten

Måndagen 2026-01-26 18:30-19:15.

Måndagen 2026-03-30 18:30-19:15.

Kalenderinbjudningar kommer att skickas ut.

11. Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse, önskade trevlig sommar och avslutade mötet.

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras: Jan-Olof Nilsson