

Signed Document

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



Signed text:

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

File (1)

Name: protokoll_2024-11-27.pdf

Size: 1436738 byte

Hash value SHA256:

77b4e73d09ea93bdf3e4b7e905688f80c65903df7a7634d201f23f3df8af89a1

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:

Jan Olof Nilsson

Signed with BankID 2024-12-06 13:59 Ref: 01939c0d-8490-70ec-9522-8628b339f7fa

BÖRJE JOSEFSSON

Signed with BankID 2024-12-06 12:09 Ref: 01939ba9-3eb0-7198-bade-4dcf9ece94a6

BJÖRN PEHRSON

Signed with BankID 2024-12-06 11:57 Ref: 01939b9e-068c-793f-97f5-57a54ee6c70f

AMPRNet Sverige

Styrelsemöte 2024-11-27

Protokoll

Närvarande: Styrelseledamöter: Björn Pehrson, Jan-Olof Nilsson, Peter Lundberg, Börje Josefsson

Förhinder: Dag Florén, Göran Dalin

Adjungerade: Leif Johansson, Magnus Kallur, Erik Söderman

1. Mötets öppnande

Björn Pehrson valdes till mötesordförande.

Jan Olof Nilsson valdes till sekreterare.

Börje Josefsson valdes till att justera styrelseprotokollet.

Agendan godkändes.

Föregående protokoll diskuterades. Peter Lundberg menade att beslut i frågor som inte annonserats i kallelsen inte kan beslutas under Övriga frågor.

Ordföranden menar att han begärt ett förtydligande av beslut som redan tagits och att inget nytt beslut fattades under övriga frågor. Mötet var överens med ordförande om detta.

2 Årsmöteskallelse och avisering av medlemsavgift

2.1. Datum för årsmöte 2025: Förslag: 2025-03-12 18:00 via <https://jitsi.sm2ampr.net/amprnet>

Beslutades enligt förslaget

2.2. Medlemsavgiftens storlek för 2025: Förslag: Oförändrat 50 kr till huvudföreningen. Stockholmsavdelningens styrelse har för sin del föreslagit oförändrat 150 SEK som ska fastställas vid kommande avdelningsmedlemsmöte.

Peter Lundberg föreslog en höjning av riksföreningens medlemsavgift för att möjliggöra investeringar i gemensam infrastruktur.

Ordföranden påpekade att inga investeringsförslag föreligger och att föreningen har gott om pengar

Beslutades att skjuta på beslutet till styrelsemötet 11 december för att ge möjlighet att inkomma med förslag till gemensamma investeringar, förslagsvis som punkter i 2025 års verksamhetsplan.

2.3. Utskick via epost samt annonsering på hemsidan veckan före jul (16–20 december)

Även detta bordlades och avhandlas på mötet 11 december.

3. Förslag till stadgeändringar

Nedanstående förslag till stadgeändringar (att beslutas av årsmötet) diskuterades.

3.1 Suppleants roll: Förslag: suppleant har närvarorätt och yttranderätt men rösträtt endast som ersättare för frånvarande ledamot.

Beslutades enligt förslaget

3.2 Avisering av medlemsavgiften, förfallodagar och avförande av icke betalande medlem:
Förslag enligt nedan

- Utskick tillsammans med årsmöteskallelsen via epost samt annonsering på hemsidan: Andra halvan av december.
- Förfallodag#1: varefter påminnelse utskickas med påminnelse om att deltagande i årsmöte och anslutning till ett regionalt intranet kräver betald medlemsavgift. Förslag: 31 januari.
- Förfallodag#2: varefter meddelande skickas ut om att medlemskapet antas avslutat om betalning inte inkommit inom en månad: Förslag: 30 april.

Medlem som inte betalat vid förfallodag #2 och är ansluten till ett regionalt intranet kontaktas per telefon. Om kontakt inte kan upprättas, avslutas under juni routingen av eventuellt tilldelade adressrymder/tunnlar, vilket meddelas medlemmen per epost och snigelpost. Vid årets slut tas medlemskonto och all medlemsinformation bort. Medlemmens signal sparas dock i en lista över tidigare medlemmar, tillsammans med tidsperioden.

Bordlades till nästa möte

4. Rapport från möte med Sunet, PTS och SSA

Leif Johansson, Information om möte 2024-11-11 om ett gemensamt "use case" inom ett EU-projekt i anknytning till EUs Digitala Plånbok som Sunet deltar i.

Syftet är att testa ett digitalt amatörradiocertifikat baserat på den databas som ägs av PTS och förvaltas av SSA. På sikt skulle detta kunna underlätta GDPR-hanteringen genom att individen själv tar initiativ och förvarar sin egen information. Metoden kan potentiellt också möjliggöra säker användarautenticering under fränkopplad drift med hjälp av kryptografiska metoder.

Leif Johansson informerade och en kort diskussion följde i positiv anda.

5. Arbetsordning, Säkerhetsplan, mm

Dessa dokument är utkast som ännu inte är mogna för beslut. De behöver insiktsfull återkoppling från styrelsen för sin fortsatta behandling, till exempel om hur kompletta och tydliga de är, om balansen mellan enkla arbetsrutiner och föredömlig säkerhetsnivå är den rätta med tanke på de beredskapsuppdrag föreningen är på väg in i, etc.

Samtliga dokument är viktiga grundstenar för verksamheten och behöver diskuteras ordentligt för att undvika långdragna tolkningsfrågor.

1. [Utkast till arbetsordning](#)

Peter Lundberg ansåg att det borde göras tydligare att regionala variationer kan förekomma.

2. [Utkast till intern säkerhetsskyddsinstruktion](#)

Börje Josefsson vill se förtydligande av vem/vilka som döljer sig bakom pronomina ”vi”

3. [Utkast till säkerhetsskyddsplan för samarbete med externa parter](#)

6. Hantering av AMPRid och instruktion för identitetskontroll

1. [Utkast till Policydokument för hantering av AmprID](#)

2. [Utkast till Instruktion för identitetskontroll](#)

Eftersom beställningen av ett policydokument inte hunnit levereras bordlades punkt 6 till nästa möte.

7. Förslag till Verksamhetsrapport 2024

Beslutades att fastställa verksamhetsrapporten enligt förslag.

8. Förslag till Verksamhetsplan 2025

Bordlades och behandlas på nästa möte.

9. Information från Stockholmsavdelningen

Ingen från Stockholmsavdelningen hade möjlighet att närvara

10. Infrastrukturfrågor

Inga sådana frågor togs upp

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

12. Kommande möten

Fortsättning på detta styrelsemöte **sker** 11 dec 2024 kl.18.30.

1. Enligt regeln sista onsdag 18:30-19:15 udda månader utom juli:
2. 2025-01-29, 2025-03-26, 2025-05-28

13. Mötets Avslutande

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.



Vid protokollet

Mötesordförande

Justerare