

Protokoll fört vid årsmöte med Nationalkommittén för Radiovetenskap torsdagen den 19 mars 2015 på Institutet för Rymdfysik, Kiruna

Nedanstående ledamotsförteckning visar närvaroläget:

ledamot	funktion	närvarande	förhinder	
Bäckström	hedersledamot		x	
Carlsson, Jan	ordf A	x		
Carlsson, Olov		x		
Gustavsson		x		AU
Hamnerius	ordf K		x	
Hultqvist	hedersledamot	x		
Häggström	ordf G	x		
Johansson	vice ordf, ordf F	x		AU
Kristensson	hedersledamot	x		
Leyser	ordf H	x		
Lindqvist	ordf J		x	
Ljunggren		x		
Markström	ordf C	x		
Nagarajan			x	
Nilson			x	AU
Olofsson			x	
Pellinen Wannberg	ordf	x		AU
Rydberg	ordf D		x	
Silfverskiöld		x		
Sjöberg	ordf B	x		
Ström	hedersledamot		x	
Viberg			x	
Walde	sekr		x	AU
Wiklundh	ordf E	x		

Herrar Hultqvist, Olofsson och Viberg är ledamöter i KVA.

Nilson är ordförande i den SNRV stödande stiftelsen NRS, Nordiska RadioSamfundet.

Deltagande var 2 hedersledamöter, 12 ordinarie samt 4 adjungerade (Mats Gustafsson, Anders Karlsson, Martin Norgren och Gudmund Wannberg), totalt 18 ledamöter, samt 1 gäst (Carl-Fredrik Enell).

I anslutning till mötet fick deltagarna tillfälle ta del av Eiscats och IRFs verksamheter, att studera enastående norrsken, det kraftigaste hittills i solfäckscykel, och att den 20 mars kl 11 se en solförmörkelse av en magnitud som i våra trakter inte upprepar sig förrän 2039.

§ 1 Mötets öppnande, beslutsförhet

Mötet öppnades av den nyvalda ordföranden Asta Pellinen Wannberg som hälsade ledamöterna välkomna och tackade för de insatser som gjorts av ledamöterna under den föregående mandatperioden.

Hedersledamoten Åke Blomquist avled i december i en ålder av 90 år och några dagar. Hans minne hedrades med en tyst minut.

Då den ordinarie sekreteraren Carl-Henrik Walde var förhindrad utsågs Jan-Olof Gustavsson att föra protokollet.

Mötet var beslutsfärdigt.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen (bilaga 1) godkändes.

§ 3 Utseende av protokolljusterare

Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Stefan Silfverskiöld.

§ 4 Godkännande av tidigare protokoll

Protokollet från höstmötet den 11 november 2014 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Konstituering av SNRV – beslutat per capsulam, att bekräftas

KVA utsåg i november 2014 tjugo (20) ledamöter i SNRV. Dessförinnan hade förts en dialog där KVA bad SNRV att se över förslaget rörande antalet akademiledamöter. KVA ansåg att det krävdes två sådana (i stadgarna står dock "bör") och att en SNRV hedersledamot inte kunde räknas; ej heller kunde vi få utöka till 21 ledamöter. Tyvärr ledde detta till att Nina von Krusenstierna valde att avstå vilket nationalkommittén beklagar. KVA utsåg professor Mats Viberg, Chalmers, som är väl bevandrad inom vårt område.

Nationalkommittéerna konstituerar sig själv och som "ålderspresident" tog Walde på sig att den 1 januari 2015, som vanligt via mail, kalla till möte per capsulam som ledde till att SNRV organiserades enligt deltagarförteckningen ovan. Handlingarna finns i arkivet. Mötet bekräftade att ärendet hanterats korrekt.

Ordföranden Asta Pellinen Wannberg och vid förfall för henne vice ordföranden Joakim Johansson tecknar SNRVs firma. Medel, som SNRV kan disponera, förvaltas av ordföranden; utlägg attesteras av AU. Ett protokollsutdrag görs som kan användas i kontakter med berörd bank.

Ledamoten Ljunggren har lämnat TeliaSonera och anställts i Vimpelcom som chefsarkitekt med placering i Amsterdam. Han räknar trots denna placering med att kunna fullfölja sitt uppdrag inom SNRV.

§ 6 Utseende av hedersledamöter – beslutat per capsulam, att bekräftas

SNRV har sedan 1960-talet utsett hedersledamöter som har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt; gällande förutsättningar är

- antalet hedersledamöter i SNRV bör vara begränsat
- hedersledamotskap skall ej ges till ordinarie ledamot
- hedersledamotskap skall tilldelas för "långvariga betydelsefulla insatser för SNRV och radiovetenskapen" manifesterat genom följande kriterier:
 - framstående insatser i ledande befattningar inom SNRV/URSI,
 - framstående insatser för teknikspridning och nationell samverkan och/eller
 - exceptionella insatser inom forskning och teknikutveckling

När det efter KVA beslut om ledamöter stod klart vilka som skulle lämna kommittén tog (delar av) dåvarande AU i december förslaget att kalla avgående ordföranden Gerhard Kristensson och vice ordföranden Mats Bäckström till hedersledamöter.

Gerhard Kristensson har verkat inom SNRV i många år som ledamot i SNRV, som ordförande i dess sektion B och som varmt uppskattad ordförande, det senare under tre mandatperioder dvs nio år. Han har varit aktiv inom URSI och har där och inom KVA setts med stor respekt vilket även gäller SNRV som helhet. Han har under 25 års tid byggt upp en institution på LTH av mycket hög klass.

Mats Bäckström har varit vice ordförande i SNRV under flera mandatperioder och varit en mycket aktiv ordförande i sektion E i 15 år. Han har lyft ämnet och sektionen markant samt intensifierat samarbetet med IEEE/EMC Swedish Chapter. Han är co-chair i URSI Working Group on Intentional Electromagnetic Interference.

Proceduren genomfördes i den avgående nationalkommittén och skedde med slutna omröstning. Rösterna räknades av valförrättare (sekreterarens grannar). När tillräckligt med röster inkommit avslutades processen. Alla röster, även de fåtal som skickats öppet och borde ha förkastats, var för. Det uppdrogs åt justeringsmannen Silfverskiöld att i efterhand gå genom valprotokollet och att dennes signatur på detta mötesprotokoll skulle bestyrka även valprotokollets riktighet.

I samband med "Gerharddagen" i Lund för att manifestera Kristenssons 25 år som professor vid LTH offentliggjordes beslutet vilket uppmärksammades på institutionens hemsida. På kvällssitsen harangerades Gerhard av SNRV. Gerhard betonade på SNRVs årsmöte att han uppskattade denna uppvaktning mycket. Totalt deltog ca 55 deltagare i manifestationen.

Mats Bäckström har fått beskedet per mail och tackat för hedersbetygelsen.

§ 7 URSI- och SNRV-ärenden

URSI Mid-Atlantic Meeting äger rum i Spanien (Kanarieöarna) i maj 2015. Detta är första gången som URSI har stora möten mellan de treåriga General Assemblies, ett initiativ som har ifrågasatts. Från SNRV planerar Asta och Karl-Fredrik att åka.

Asta Pellinen Wannberg deltar i det möte med URSI Council som anordnas informellt.

2016 års möte är planerat att hållas i Asien/Pacific – närmare bestämt i Seoul, Sydkorea, den 21–25 augusti.

Fråga har uppkommit att arrangera konferensen URSI GA 2020 i Malmö, ev i samarbete med den danska URSI-kommittén. SNRV har ansökt tre gånger utan framgång. Diskussionen som följde omfattade i första hand två frågor:

- Skall vi ansöka om att få anordna konferensen eller inte?

Initialt var diskussionen mycket trevande och osäkerhet framfördes på om vi hade engagemang och kapacitet att ta oss an arrangemanget. Dock växte intresset allt eftersom diskussionen fortlöpte och vid en kort "intresseomröstning" (handuppräknning) så röstade 11 ordinarie ledamöter för att gå vidare med att utreda arrangemanget. En ledamot avstod från att rösta, var varken för eller emot.

- Om vi ansöker, skall i så fall konferensorten vara Malmö eller Göteborg?

Initialt diskuterades i första hand Malmö som har fördelen med sin närhet till Kastrup och Köpenhamn samt de stora forskningsanläggningarna i Lund (ESS och MAX IV). Malmö har indikerat att de vill etablera sig som konferensstad och är beredda att hjälpa till med arrangemanget. Dock är detta ett oprövat kort som vi inte vet så mycket om. När det gäller Göteborg så vet vi av egen erfarenhet att de har de resurser och den organisation som behövs för att på ett utmärkt sätt kunna stödja oss om vi väljer att lägga konferensen där.

Sammanfattningsvis kan man säga att Göteborg är ett tryggt och säkert val. Malmö har fördelen med sin närhet till Kastrup och Lund men är arrangemangsmässigt inte ett lika tryggt val.

Vi beslutade att arbeta vidare med frågan och följande arbetsgrupp utsågs:

- Joakim Johansson, sammankallande
- Jan-Olof Gustavsson
- Tommy Ljunggren
- Asta Pellinen Wannberg
- Daniel Sjöberg

Joakim sammankallar till en telefonkonferens före den 17 maj med avsikt att ta fram underlag för hur vi vill gå vidare. Gruppen skall översiktligt bedöma möjligheterna till ett URSI GA 2020 och avrapportera löpande till SNRV.

§ 8 KVA-ärenden

Den 1 juli byter KVA ledande befattningar. Preses blir Christina Moberg, kemiprofessor vid KTH; ny ständig sekreterare blir Göran K Hansson, professor vid KI.

KVA har betonat att nationalkommittéerna ej får uttala sig utan godkännande från KVA då detta har vållat problem i vissa fall för KVA. Detta var en generell kommentar och inte speciellt riktat till SNRV. [Denna strikta linje lär dock ha lättats så att SNRV får uttala sig om det klart framgår att det endast är på nationalkommitténs vägnar.]

SNRV skall lämna årsredovisning till KVA under innevarande månad. Sekreteraren ombesörjer detta i samråd med avgående ordföranden. [Redovisningen är utsänd till ledamöterna]

§ 9 Adjungerade ledamöter för mandatperioden 2015-2017 (resp sektionsordförande)

Närvarande var ordförandena för sektionerna A, B, C, E, F, G och H.

Ordförandena för sektionerna D, J och K var förhindrade; dessa kvarstår sedan föregående mandatperiod.

Sekreteraren hade till sektionsordförandena översänt gällande riktlinjer för utseende av adjungerade ledamöter:

1. Tidigare och nuvarande ordinarie ledamöter (inkl hedersledamöter) är direktkvalificerade (i samtliga sektioner)
2. Tidigare adjungerade ledamöter är direktkvalificerade (även i andra sektioner).
3. Adjungerade ledamöter som inte alls deltagit i nationalkommitténs arbete bör avregistreras.
4. Seniorer/pensionärer, som visar aktivt intresse, besitter värdefull (historisk) kompetens och må omväljas.
5. Nyval av adjungerade ledamöter beslutas på årsmötet på förslag av resp sektionsordförande och med stöd av två ordinarie ledamöter (kan antecknas på CV); det är bra om underlag kan redovisas i förväg.
6. Det fanns en tidigare praxis - som möjligen fortfarande kan tjäna som riktlinje - att adjungerade, som arbetar vid universitet och högskolor samt forskningsinstitut, skall vara disputerade. Sådant krav kan inte ställas på dem som är anställda i förvaltning, affärsverk, teleoperatörer, försvarsmakten etc eller i industri med konsultföretag. Här är det i stället (praktisk) erfarenhet som meriterar.
7. SNRV tar gärna till sig landets auktoriteter.

Sektionerna framlade följande förslag:

B: Nyval av Jonas Friden, Ericsson AB. (Tillstyrks av Joakim Johansson och Jan Carlsson.) CV finns hos sekreteraren.

I övrigt inga förslag.

Delegerades till AU att fatta beslut om omval och i enstaka fall nyval.

Invalshandlingarna förvaras i SNRVs arkiv.

§ 10 SNRV-aktivitet "URSI 100 år" på KVA hösten 2015

Ljunggren tillsammans med Markström redovisade arbetsgruppens första förslag (se bilaga 2).

Bakgrund: Evenemanget förläggs till **onsdagen den 21 oktober** (samråd har skett med Magnus Lundgren på KVA). Beijersalen är bokad från kl 1000. KVA har avsatt 10.000:-; lokaler får användas utan kostnad, dock skall teknikerarvode betalas.

Föreslogs att vi skulle boka salen hela dagen så att vi kunde komma åt den tidigare.

Det poängterades att det är viktigt med en effektiv marknadsföring av evenemanget – i första hand mot professionella aktörer samt media. Olika kanaler som omnämndes var

- Universitet
- RVKs sändlistor
- IEEE
- Kontakter med bidrags- och anslagsgivare

För att detta skall kunna ske är det viktigt att det snarast tas fram ett bra underlag (material) som kan spridas till olika intressenter.

Det är viktigt att vi har en bra och attraktiv rubrik på aktiviteten. Den diskussion som följde landade i rubriken: **Vårt trådlösa samhälle – möjligheter och begränsningar.**

Det tidigare för hösten 2015 planerade arrangemanget med biologisk-medicinsk inriktning som skulle täcka såväl tänkbara skadeverkningar som terapeutiska möjligheter och trådlös mätteknik senarelägges till hösten 2016 med Hamnerius (sektion K) som ansvarig inom SNRV.

§ 11 Rapporter från sektioner och övriga arbetsgrupper

Muntliga/skriftliga redovisningar lämnades av sektionerna vars arbetsomfattning varierar; årsrapporter och övriga skriftliga rapporter arkiveras. Gemensamma träffar fortsätter att arrangeras med gott ömsesidigt utbyte. Flera sektioner har informella kontakter i st f organiserade möten. Följande rapporter avlades av sektionerna:

- A. Nyttillträdd ordförande. Inga aktiviteter att rapportera. Saknar en bra adresslista till medlemmarna – håller på att ta fram denna. Har också idéer på ett antal nya medlemmar.
- B. Inga aktiviteter att rapportera.
- C. Inga aktiviteter att rapportera – efterlyser förslag på sådana.
- D. Arbete pågår med Swedish Microwave days som hålls i Linköping 2016.
- E. Nyttillträdd ordförande. Planerar att hålla några aktiviteter under 2016 i samarbete med IEEE/EMC.
- F. Inga aktiviteter att rapportera men planerar någon aktivitet senare under året.
- G. Rapporterade att Eiscat-3D nu är i fokus. Användarmöte i Uppsala den 6-7 maj i år.

Nya adjungerade ledamöter är på gång.

- H. Nyligen arrangerades ett möte inom rymdplasma – bland annat informerades om Rosetta och dess framfart.
- J. Ingen rapport
- K. Ingen rapport. Från K hade till sekreteraren meddelats att Hamnerius hade sänt in ett bidrag till URSI Mid-Atlantic Meeting.

§ 12 Rapport från NRS

Carlsson och Markström redovisade läget för HF 16, den 11e kortvågskonferensen på Fårö 15–17 augusti 2016. Se vidare <http://nordichf.org>.

Det meddelades att den engelska systerkonferensen är inställd 2015 vilket kan ge potential för extra deltagare på HF16 då den nu är den enda konferensen inom området.

Marknadsföringen har i år intensifierats via bl a nyhetsbrev som sänds ut.

§ 13 Hemsidor och informationsmaterial

KVA har meddelat att SNRV inte kommer att kunna utnyttja KVAs server för sin och NRS hemsida. Alternativen att försöka få KVA att ompröva beslutet eller undersöka möjligheten att byta till ett webhotell diskuterades. Mötet uppdrog åt Gustavsson att undersöka möjligheten att byta till annat webhotell.

Hemsidorna pekades enklast med snrv.se resp nrs.se.

Mötet poängterade att samtliga berörda måste hjälpa till med underlag så att webansvarige Gustavsson kan hålla hemsidan aktuell. Speciellt gäller detta medlemsförteckningarna som hela tiden bör vara aktuella.

§ 14 Övriga frågor

Asta påminde om morgondagens solförmörkelse samt studiebesök på Esrange. Solförmörkelsen inleds 10.02.22 och avslutas 12.12.24. Den har sitt maximum kl 11.07.06 då 92,9% av solytan är täckt av månen.

§ 15 Tid och plats för höstmötet 2015

SNRVs höstmöte beslutades äga rum på KVA **tisdagen den 20 oktober kl 1100** i anslutning till URSI100-symposiet dagen därpå. De fem övernattningsrummen i klubbvillan är preliminärbokade. Tisdag kväll kan där anordnas samkväm för alla.

§ 16 Mötets avslutande

Ordföranden tackade IRF och Eiscat för vänligt bemötande, de närvarande för deltagandet samt avslutade mötet. Även en uppskattning framfördes till Esrange då de lovat ta emot oss på studiebesök under morgondagen vilket vi mycket ser fram emot.

Slutligen framförde deltagarna sitt tack till ordförande Pellinen Wannberg för det utmärkte arbete hon lagt ner på att planera dessa dagarna i Kiruna med omgivning.

Vid protokollet:

Jan-Olof Gustavsson

Justeras:

Asta Pellinen Wannberg

Stefan Silferskiöld

SNRV årsmöte 2015 – förslag till dagordning

§ 1 Mötets öppnande, beslutsförhet

§ 2 Godkännande av dagordningen

§ 3 Utseende av protokolljusterare

§ 4 Godkännande av föregående protokoll

§ 5 Konstituering av SNRV – beslutat per capsulam, att bekräftas (Walde)

§ 6 Utseende av hedersledamöter – beslutat per capsulam, att bekräftas (Walde)

§ 7 URSI- och SNRV-ärenden (Kristensson/Pellinen Wannberg)

§ 8 KVA-ärenden (Walde)

§ 9 Adjungerade ledamöter för mandatperioden 2015-2017 (resp sektionsordförande)

§ 10 SNRV-aktivitet "URSI 100 år" på KVA hösten 2015 (Ljunggren, Walde)

§ 11 Rapporter från sektioner och övriga arbetsgrupper

§ 12 Rapport från NRS (Nilson)

§ 13 Hemsidor och informationsmaterial (Gustavsson)

§ 14 Övriga frågor

§ 15 Tid och plats för höstmötet 2015

§ 16 Mötets avslutande