

Datum : 2014.11.23

Lokal : Dyktankhuset, Stockholm

Närvarande : Birgitta Forsén vice ordförande
Bert Westenberg ledamot
Hans Örnhagen hedersledamot
Gunnar Bemert suppleant
Åke Johansson fastighetsansvarig, adjungerande
Ola Lindh valberedningen
Hans Bohlin sekreterare

Frånvarande : Johan Carlsson it ansvarig
Nicole Ahlberg kassör, adjungerande
Magnus Lindström suppleant

1. **MÖTET ÖPPNAS** Vice ordförande Birgitta Forsén hälsade alla välkomna.
2. **VAL AV MÖTESORDFÖRANDE** Birgitta Forsén valdes till mötesordförande.
3. **JUSTERINGSMÄN** Bert Westenberg och Hans Örnhagen valdes att justera protokollet.
4. **DAGORDNINGEN** för mötet godkändes.
5. **PROTOKOLL JUSTERING** Protokollet från den 2014-10-26 upplästes och godkändes.
6. **NY ORDFÖRANDE** Birgitta Forsén agerar som föreningens ordförande fram till Årsmötet.
7. **BEVILJADE AV AVSKED** Styrelsen beslöt att bevilja ordföranden Anders Wästfelt och valberedningens ordförande Lars Holm begärda avsked.

Vice ordföranden Birgitta Forsén 440511-5603, Fredsgatan 7, 43167 Mölndal tillträder som ordinarie och beviljas teckna föreningens firma tillsammans med adjungerad styrelsemedlem Åke Johansson 531005-0017, Essingestråket 21, 11266 Stockholm. Dessa tecknar föreningens firma var för sig gällande SDHF pluskonto 4400251-7.

Åke Johansson blir kassör/mentor tillsammans med Nicole Ahlberg om hon önskar fortsätta. Möjligen adjungeras andra personer för att hantera Fortknox.

Birgitta Forsén kontrollerar med Nicole Ahlberg om fortsatt engagemang samt kontrollerar med Anders Wästfelt om eftersändningen av posten kvarstår och i så fall hur länge.

Ola Lindh åtar sig att vara ordförande i valberedningen och emotser namn på kandidater för de aktuella val som skall ske på årsmötet 2015.

8. **MEDLEMSREGISTERET** Anders Wästfelt har lagt ner stor möda på att uppdatera, men ytterligare arbete återstår. Bert Westenberg övertar arbetet och rapporterar status vid nästa möte.
9. **ÅRSMÖTET** Hålls på Dykmässan, NackaStrandsMässan i Stockholm söndagen 15 mars 2015. Hans Bohlin har ansvar för utställningen på Dykmässan, tema Vasa bärgningen. Förslag på föreläsare önskas. Vår medlem Ove Jonsson, dykare vid Vasabärgningen skall kontaktas. Budget 7' kronor enligt tidigare styrelsebeslut.

Datum : 2014.11.23

10. **HISTORICAL DIVING EVENT** Birgitta, Gunnar och Bert kontaktar Dan Hedberg för att sondera möjligheter. Budgeten på 200' kräver sponsorer. Ingen är för närvarande vidtalad. Planeringsgruppen rekommenderas lägga en större andel av finansieringen på deltagaravgifter med tanke på svårigheten att finna sponsorer. Planeringsgruppen ombeds redovisa budget, samt dokument för uppdatering av hemsidan med bland annat hotellförslag och deltagarkostnader vid nästa styrelsemöte.
11. **SIGNALLINAN** Gunnar meddelar att han är tveksam till fortsatt arbete med Signallinan då han känner att han inte åtnjuter fullt förtroende. Möjligheten att senarelägga utgivningen diskuteras men frågan bordläggs.
12. **BESÖKSRAPPORTERINGEN TILL SMM** Hans Örnbaden återupptar uppgiften att rapportera om antalet besökare i Dyktankhuset tills vidare.
13. **DJURGÅRDENS INTRESSEFÖRENING** Fortsatt medlemskap, årsavgiften 7' kronor är väl hög för en förening med vår omsättning, sonderingar om sänkt avgift görs. Frågan bordläggs.
14. **HALL OF FAME, BOKPROJEKTET** Klarläggande angående administration, finansiering och arkivering behövs, vad har det kostat hittills, budget för kommande år. Frågan bordläggs.
15. **VISION 2020** Hans Örnbaden redovisar sitt agerande rörande brevet till SMM om övertagande av arrendet till en samlingsstiftelse, vilket han ansåg kunde missuppfattas som en ansökan från SDHF i samma fråga (brevet lästes av mötesdeltagarna). Styrelsen enas om att brevet kan uppfattas som om SDHF önskar överta arrende och kostnader för Dyktankhuset. Styrelsen menar att SDHF inte kan bära dessa kostnader och Bert Westenberg lovar kontakta SMM för att utröna hur brevet mottagits. Med tanke på att brevet sänts till en myndighet är det sannolikt registrerat och SDHF bör kanske sända brev för att förklara misstaget och återta begäran om övertagande av arrende och kostnader. Hans Örnbaden anger i den gångna skriftväxlingen (mejl) sina skäl att inte lämna styrelsen, samtidigt beklagar han att andra valt att lämna sina poster och hoppas på de kvarvarandes fortsatta förtroende.
16. **NÄSTA STYRELSEMÖTE** I samband med julglöggen den 7 december kl 12:00, medlemsträffen börjar kl 15:00.
17. **ÖVRIGA FRÅGOR** Åke Johansson meddelar att det nya nyckelsystemet som presenterades i våras kommer att tas i drift inom kort, de som har nycklar utkvitterade kan byta mot det nya systemet hos SMMs Per Carlsson på St Erik vid tillfälle.
18. **MÖTET** avslutades.

Vid pennan:

Justeras:

Justeras:

Hans Bohlin

Bert Westenberg

Hans Örnbaden