

**Datum:** 2015-07-09 kl 19.00

**Lokal:** Mölndal och Skype

**Närvarande:** Birgitta Forsén, BF, ordförande  
Bert Westenberg, BW, vice ordförande  
Hans Bohlin, HB, sekreterare (Skype)  
Berndt Lennholm, BL, ledamot 1, (Skype)  
Kent Forsén, KF, Ledamot 2  
Tomas Jangvik, TJ, adjungerad, (Skype)  
Hans Örnhammar, HÖ, adjungerad

**Mötet öppnas:** Ordföranden Birgitta Forsén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat efter vissa problem med Skype-uppkopplingen. Till mötesordförande valdes BF och till mötessekreterare valdes BW.

**Dagordningen fastställs:** Mötet godkände förelagd dagordning.

**Val av två justeringsmän:** Till justeringsmän valdes Kent Forsén och Hans Örnhammar.

**Föregående mötesprotokoll:** Protokoll från den 22 maj föredrogs muntligt av Hans Bohlin, men finns ännu inte utskrivet och justerat. Årsmötesprotokollet är fortfarande inte undertecknat. Hans Bohlin anmodades att snarast ombesörja att dessa dokument färdigställs för att därefter kunna läggas till diariet. I fortsättningen är det av stor vikt att protokollen kommer ut senast två veckor efter avhållit möte.

**Medlemsstatus:** Per den 31 juni 2015 har föreningen 152 medlemmar. Därutöver har SDHF sex guld- och fem silversponsor. Likvida medel per 31 juni 2015 - 122 273 SEK. Se separat bilaga. Kommande utgifter diskuterades, bl a International Historical Diving Event 2015. Oklarheter förelåg om exakta utgifter och intäkter för det kommande halvåret och i synnerhet vad gäller IHDE. Arbetsgruppen för IHDE, Birgitta Forsén, Dan Hedberg och Bert Westenberg, fick i uppdrag att senast den 20 juli presentera en specificerad ekonomisk sammanställning avseende eventets alla förutsebara kostnader. Se bilagor nedan.

**Rapporter:**  
**- Skärgårdsmässan** Aktiviteterna vad avsåg SDHF:s arrangemang var till allas belåtenhet. Birgitta Forsén skrev den 1 juni till ansvarig för Skärgårdsmässan, Anders Åkerman, för att klarlägga våra önskemål inför nästa år.

Ordföranden fick vid mötet uppdraget att åter i september kontakta Skärgårdsmässan. Våra önskemål är att området från Dyktankhuset ner till vattnet och gräsytan som begränsas av grusvägarna mot Vasamuseet och Estoniamonumentet hålls fria för föreningens verksamhet från räddningsklockan ner till kajen. När det gäller området mellan Dyktankhuset och kajen åberopas bl a säkerhetsaspekten.

**- Kulturarvsdagen**

Hans Örnhammar håller en föreläsning - *Från klockdykaren på Vasa 1666 till mätnadsdykaren i Nordsjön 2015* och förhoppningsvis kommer dykföretaget Sventab, Jan Erik Johansson, att kunna visa upp deras nya dyksystem. De kommer att operera från egen flytande arbetsplattform i vattnet nedanför Dyktankhuset. Hans Örnhammar är programansvarig.

**- Sponsoravtalet**

Uppdrogs åt Kent Forsén att kontakta Skatteverket i syfte att få ett klarläggande vad avser sponsoravtal och föreningar. Bert Westenberg tar kontakt med Dan Berg, Borås, och Chris Flodén, Stockholm, för att få deras synpunkter på det utkast till sponsoravtal som framtagits.

Berndt Lennholm föreslog att firmorna kan få annonsplats på hemsidan och, under förutsättning att Signallinan kommer ut, även i tidningen.

Platinasponsor tas bort och ordet sponsoravtal ändras till medlemsavtal.

Förslag framfördes att till kommande årsmöte föreslå att begreppet sponsor styrks i stadgarna.

Kent Forsén och Bert Westenberg uppdrogs att jämföra den gamla och nya avtalstexten.

**- Dyktankhuset**

Mötet lovordade Tomas Jangviks förslag att bilda en arbetsgrupp bestående av honom och Eric Harnesk avseende framtagning av underlag för guidning i Dyktankhuset. Hans Örnhammar och Lars Gustafsson finns tillgängliga som sakkunniga. TJ är styrelsens kontaktperson. Upplägget för projektets version 1.0 ska vara styrelsen tillhanda för synpunkter senast den 15 augusti 2015.

Berndt Lennholm redogjorde för besöksstatistiken. Dyktankhuset skall om möjligt vara öppet på onsdagar från mitten av maj till september. Åke Johanssons insatser för öppethållande uppskattades.

BL ska ta kontakt med enhetschefen för publikenheten på Sjöhistoriska om ev utbildning och anställning av guider till Dyktankhuset. Guiderna får inte dränera SDHF på pengar utan ska snarare generera intäkter. BL har styrelsens godkännande att förhandla med Sjöhistoriska/SMM och att återrapportera till SDHF:s styrelse utgången av diskussionerna.

**- Signallinan**

Ett tack framfördes till Hans Örnhammar för en informativ och trevligt utformad medlemstidning – Signallinan nr 35. HÖ avser att i nästkommande nummer av Signallinan, nr 36, publicera bl a

föredragen från IHDE 2015 med text och bild. Denna text kommer att vara på engelska och begränsas till två A4 sidor likaså fotomaterialet. Ordföranden tillskriver föredragshållarna för att få in materialet i samband med eventet.

**- IHDE 2015 -  
Svanesund**

Ärendet återremitterades till arbetsgruppen, Birgitta Forsén, Dan Hedberg och Bert Westenberg, för att snarast återkomma med en detaljerad specifikation över aktuell status och kostnadskalkyl.

**Bordlagda frågor:**

Ärendena bordlades ännu en gång för att tas upp vid ett senare styrelsemöte.

**Nästa styrelsemöte:**

Nästa styrelsemöte kommer att äga rum i Svanesund den 16 augusti, klockan 16.00.

**Övriga frågor:**

Bert Westenberg presenterade ett förslag om nytryckning av de tre skrifterna om dyktankarna i Stockholm, Karlskrona och Göteborg. Vi kan ev få tillstånd för en nytryckning av detta intressanta material utan kostnad för SDHF. Förslaget är att man slår samman de tre trycksakerna. BW utreder och återkommer.

I mitten av november måste programmet för kommande årsmöte, 16-17 april 2016, i Göteborg finnas klart för att kunna komma med i Signallinan nr 36.

Ett förslag framfördes att SDHF:s hemsida uppdateras den sista i varje månad. Kontakt ska tas med Johan Carlsson. Det är viktigt att hemsidan hålls levande och att aktiviteter som inte längre är aktuella tas bort ur kalendarier.

**Mötet avslutas:**

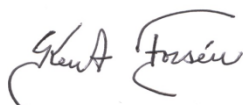
Ordföranden tackade de deltagande för en givande diskussion och konstruktiva förslag.

Vid protokollet



Bert Westenberg

Justeras: \_\_\_\_\_



Kent Forsén



Hans Örnhammar

**Bilagor:** Ekonomiskt utfall per 20150630  
Ekonomi eventet  
SDHF ekonomi

## Bilaga 1

### Inkomster, eventet

21 200:-	Enligt kassarapport 30 juni	anmälningavgifter
5 000:-	Sponsor Interspiro	
1 115:-	Jord H	anmälningavgift
6 300:-	Ännu ej betalda	anm-avg
3 900:-	13 betalande för middagen ( en betalt redan)	

Ett antal finländska gäster kommer troligen 5 st. Är ej medräknade i fortsättningen. Deras anmälningavgifter täcker matutgifter och ”tillför” pengar.

Inträde för att se utställningarna: 10:-

Genom att köpa vin, öl, vatten, sprit? Bör vi kunna göra en viss vinst på detta.

### Utgifter

Fredag grillkväll 41 st	mat: 95:- dryck 25:- = 120:- 4 920:-
Lördag lunch 41 st	mat: 95:- dryck 25:- = 120:- 4 920:-
Lördag middag 46 st	mat: 225:- dryck 30:- Kostnad satt till 300:- 13 800:-
Söndag lunch 50 st	mat: 95:- dryck 25:- = 120:- 6 000:-
Kranbil	prel 4 000:-
Tung transport, Dyktankhuset t o r	prel 4 000:-
Två föreläsare	resa + övernattnig ?

Kaffe, te, mjölk tillkommer.

## Bilaga 2

### SDHF:s finanser 13 juli 2015

Plusgirot	76 513:-	
(Bank	40 080:-	116 593:-
Fakturor att betala	10 600:-	Signallinan nr 35
	349:-	Blommor till begravning, O Dahlstedt
Resterande	105 644:-	
Av dessa utgör	22 315:-	anmälningsavgifter till eventet
Interspiro	5 000:-	till eventet
Återstår	78 329:-	

### Större utgifter förväntade under resten av året

Signallinan nr 36	10 600:-	
Tryckkostnader	15 000:-	
Portokostnader	1 500:-	
Containerhyra	3 720:-	
Summa	30 820:-	återstod 47 509:-

Förväntade inkomster: några fler medlemskap och ett mindre antal sponsorer.

(Poseidon har betalat 5 000:-)

Sammanställt av ordföranden med hjälp av kontoutdrag.