

- Datum:** 2018-11-06, kl 19.00
- Lokal:** Skype-möte
- Närvarande:** Birgitta Forsén, ordförande
Hans Bohlin, vice ordförande
Bert Westenberg, sekreterare
Åke Johansson, kassör
Kent Forsén, ledamot
Hans Örnhammen, ledamot
Magnus Waldau, suppleant
Tomas Jangvik, adjungerad
- Möte öppnas:** Birgitta Forsén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- Fastställande av dagordningen:** Förelagen dagordning godkändes, bilaga 1.
- Val av två justeringsmän:** Magnus Waldau och Tomas Jangvik valdes att justera protokollet.
- Protokoll från föregående möte:** Styrelsen saknar trots ett flertal påstötningar fortfarande protokoll från styrelsemötet 17 februari 2018. Detta protokoll ska snarast komma styrelsen tillhanda.
Föregående protokoll, 2018-09-08, godkändes utan ändringar.
- Ekonomi, medlemmar, sponsorer, donationsläget:** Ekonomisk rapport per den 6 november 2018 bifogas, bilaga 2.
Kontona är inte avstämnda p g a eftersläpning.
Kassabehållning 96 266 kronor.
- Pågående ärenden:** *Hemsidan*
Birgitta Forsén arbetar vidare med hemsidan.
Följande kommer att läggas in på hemsidan:
Den 12 december har Hans Örnhammen en visning av Dyktankhuset för brandmän från Stockholm.
Glöggräffen den 1 december och nästa års evenemang.
- Facebook*
Birgitta Forsén lägger in uppgifter om glöggräffen och nästa års event/40-års jubileum.
Birgitta Björkskär är alltjämt administratör.

SMM

Kungliga Djurgårdsförvaltningen har två förslag att ta ställning till vad gäller brandstegar. SMM återkommer när beslut har fattats. Avtalstexten från 2012 mellan SMM och SDHF presenterades, bilaga 3. Beslöts att styrelsen snarast lämnar synpunkter till Birgitta Forsén.

Container

Lars Gustafsson kontaktas för information om han tagit bort de föremål som inte ska ingå i den förestående försäljningen av kvarvarande artefakter. Birgitta Forsén kontaktar Lars Gustafsson. Staffan von Arbin ska erbjudas att lägga ett bud på kvarvarande föremål.

Lån av hjälm

Då Hans Bohlin ännu inte fått in någon offert på tillverkning av en glashuv till Fahnehjelms hjälm beslöts att Kent Forsén får uppdraget. Huvu beställs i Göteborg av firma som tidigare lämnat en offert på cirka 3 000 kronor.

Huvu ska kunna låsas fast till det stativ den står på.

Beställningen görs omgående för att Bert Westenberg ska kunna ta huvu till Stockholm i slutet av vecka 47.

Guideutbildning

För närvarande är inget planerat vad avser guideutbildningen.

ROV-projektet

Kent och Peter Lögdberg kommer under vecka 48 att tillsammans med Bert Westenberg gå igenom rov:n för att få en uppfattning om behovet av reparation och komplettering av utrustning.

Carlssondräkten

Dräktmaterialet från England finns hos Hans Bohlin.

Den nya dräkten skärs till med den gamla dräkten som mall.

Hans Bohlin ombads att snarast begära in en offert från Dräktverkstan.

Vision 2020

På mötet antogs det nya projektnamnet *Vision Framtiden*.

Kent Forsén har haft kontakt med arkitekten Mats Fallander.

Vi kan inte räkna med bidrag från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) då man inte stöder nybyggnad.

Kent Forsén kommer att söka bidrag till SDHF:s planerade evenemang 2019.

SDHF kommer att söka medel från RAÄ avseende regelbundet återkommande nyutbildning, t ex guideutbildning. Denna stödform kommer att gälla fr o m 2019.

Kent Forsén tar kontakt med hovet i syfte att inbjuda Carl XVI Gustaf till SDHF:s 40-års jubileum.

Filmerna

Bert Westenberg ska ta kontakt med Kungliga Biblioteket och Filmarkivet i Grängesberg.

Tomas Jangvik, Lars Gustafsson och Bert Westenberg ska snarast inventera befintligt filmmaterial för att fatta beslut om vilka filmer som ska säkerhetskopieras/digitaliseras.

Önskvärt vore att inför nästa års Dykmässa och de senare evenemangen kunna visa upp äldre intressanta dykfilmer.

I samband med Dykmässan i Göteborg kommande år avser SDHF och Lysekils dykmuseum att ha en gemensam monter. Staffan von Arbin kommer bl a att exponera föremål ur museets samlingar.

Glöggräffen:

Enligt Björn-Axel Johansson är det inga problem vad gäller rättigheter att visa den planerade filmen om regalskeppet *Kronan*. Efter filmvisningen avser SDHF bjuda på en lättare buffé. Birgitta Forsén tar de nödvändiga kontakterna.

En separat inbjudan kommer av Tomas Jangvik att skickas till några utvalda guider. Inbjudan se bilaga 4.

Jubileet, event 2019:

Birgitta och Kent Forsén tar kontakt med Magnus Alm, produktchef för Sverigedagarna, och stämmer av att allt är klart avseende vårt evenemang i maj 2019.

Kostnadskalkyl, bilaga 5, och förslag till inbjudan, bilaga 6.

Lars Gustafsson har kontakt med cateringfirma. Birgitta Forsén tar kontakt med firman för den planerade middagen på lördag kväll.

Förslag till kostnad för evenemanget:

Deltagande i hela evenemanget 1 000 kronor

Deltagande endast lördag 600 kronor

Deltagande endast söndag 200 kronor

Dryck till självkostnadspris.

För granskning kommer styrelsen att få utkastet till inbjudan på engelska med deadline av Birgitta Forsén.

Tomas Jangvik ombeds kontakta Pelle Berglund angående lån av ljudanläggning.

Övriga frågor:

Städdagar i Dyktankhuset är planerade till den 23-24 februari 2019.

SDHF deltar i Dykmässan i Göteborg 2019.

Årsmötet äger rum i Göteborg i anslutning till mässan lördagen den 16 mars 2019 klockan 18.00.

Tomas Jangvik föreslog att de som har projekt ska komma in med budgetanspråk god tid innan årsmötet.

Åke Johansson ska ange riktlinjer för upplägget.

Ärendet med desarmering av COX-ammunitionen bör följas upp och avslutas inom en nära framtid. Kontakt tas med Hans Forsman och Lars Gustafsson.

Nästa styrelsemöte:

Stockholm, Dyktankhuset, lördagen den 1 december klockan 12.00.

Birgitta Forsén tar på sig ansvaret för buffén i samband med glöggfesten.

Mötets avslutas:

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Bert Westenberg

Justeras



Magnus Waldau

Justeras



Tomas Jangvik