

- Datum:** 2018-12-01, kl 12.00
- Lokal:** Dyktankhuset, Galärvarvsparken, Stockholm
- Närvarande:** Birgitta Forsén, ordförande
Hans Bohlin, vice ordförande
Bert Westenberg, sekreterare
Åke Johansson, kassör
Kent Forsén, ledamot
Hans Örnbaden, ledamot
Hans Forsman, suppleant
Magnus Waldau, suppleant
Tomas Jangvik, adjungerad
- Möte öppnas:** Birgitta Forsén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- Fastställande av dagordningen:** Föreslagen dagordning godkändes, bilaga 1.
Önskemål från Tomas Jangvik att under övriga frågor ta upp synpunkter kring Dykmässan.
- Val av två justeringsmän:** Hans Örnbaden och Tomas Jangvik valdes att justera protokollet.
- Protokoll från föregående möte:** Protokoll från styrelsemötet den 17 februari har inkommit och arkiverats.
I protokoll nr 53 införs följande rättelser:
Under pågående ärenden – Birgitta Forsén arbetar vidare med Facebook.
Under Vision 2020 – namnet ska vara Mats Fahlander.
Under jubileet ska texten vara – Birgitta Forsén tar kontakt med firman för den planerade middagen på lördag kväll.
Under övriga frågor – Birgitta Forsén tar kontakt med berörda gällande COX-ammunitionen.
- Ekonomi, medlemmar, sponsorer:** Ekonomisk rapport per den 30 november 2018 bifogas, bilaga 2.
Kontona är inte avstämde p g a eftersläpning. I framtiden ska styrelsens ekonomiska rapport vara dagsaktuell utan eftersläpning.

Faktura ska skickas till Waterproof Diving International AB, ny sponsor.

Fartygsmagasinet, Stockholm, har kontaktats om ev sponsorskap.

Kostnad märken avser inköp av namnbrickor.

Kostnader för Dykmässan saknas i redovisningen.

Framfördes önskemål om att varje enskilt projekt tilldelas ett kostnadsställe, konto, så att projektansvarig kan följa penningflödet.

Kassabehållning per 30 november 2018 är 103 343 kronor.

Pågående ärenden:

Hemsidan

Berndt Lennholm har betalat fakturan för hemsidan.

Beslöts att ordföranden anges som kontaktperson.

Uppdaterade adressuppgifter har lämnats till *hitta.se*. *Eniro.se* ska kontaktas för uppdatering.

Facebook

Birgitta Björkskär är alltjämt administratör.

SMM, samarbetsavtal, verksamhetsplan

Genomgång av det aktuella samarbetsavtalet mellan SMM och SDHF, bilaga 3:

3. *Avsiktsförklaring*: de tre sista raderna flyttas till början av avsiktsförklaringen.

13. *Kontaktlistor*: uppdaterade listor ska med i avtalet.

Kontaktperson/er bör kallas till våra styrelsemöten för att vara uppdaterade på frågor gällande SDHF.

Övrigt att beakta: SDHF bör vara fiberuppkopplad/WiFi.

Föreningen skulle kunna ta abonnemangskostnaden.

Verksamhetsplan för 2019, bilaga 4.

På agendan står även en ”dykskötartutbildning”, avseende

påklädning av tungdykare och hantering av pump. Observera att detta inte är en vedertagen dykskötartutbildning för yrkesdykning.

Birgitta Forsén presenterade dagsläget gällande brandstegen/nödutgångar/utrymningsvägar.

Två alternativ visades med utförliga ritningsunderlag. Ett

önskemål från SDHF är att om möjligt flytta nödutrymnings-

vägen/stegen till placeringen av nuvarande duschrummet. Förnyad kontakt ska tas med Mats Fahlander.

Enligt förhandsuppgifter skulle nödutrymningsprojektet kunna vara klart under våren 2019.

Container, nytt tillträde, avveckling

Förnyad kontakt tas med Lars Gustafsson. Vi måste få klarhet i hur mycket och vad vi kan göra med det ”kattfotsmärkta” materialet.

David Dekker tillfrågas ännu en gång om han är intresserad av det

som finns kvar i containern. Därefter erbjuds Staffan von Arbin att lägga ett bud på kvarvarande dykmateriel.

En arbetsgrupp bestående av Hans Bohlin, Hans Forsman och Magnus Waldau tar fram en handlingsplan för föremålshanteringen.

Hans Örnhammar skickar inventarielista över vad som fanns och vad som sålts.

Magnus Waldau och Hans Forsman är huvudansvariga för hanteringen av avvecklingen av containern.

Lars Gustafsson har numera en nyckel till förrådet. Ytterligare en finns i entrédisken. T-Tainers, Huddinge, 0703-319 311, avser inom en snar framtid att gå från kodlås, 9714, till mobiltelefonapp.

Lån av hjälm

Hans Bohlin har tillverkat en piedestal till glashuven som ska skydda Fahnehjelms hjälm. Glashuven har tillverkats i Göteborg och levererats till Stockholm inför detta styrelsemöte.

Totalkostnaden för projektet uppgick till 3 300 kronor. Magnus Waldau kommer att ta emot hjälmen i samband med att andra föremål återlämnas till DTH fram på nyåret.

Guideutbildning

Tomas Jangvik kommer att ha en uppföljning av tidigare kurser. Planer finns på en återträff med tidigare utbildade guider.

Till våren 2019 planeras en kvällskurs med en praktisk del på en efterföljande lördag.

Tomas Jangvik avser att ta fram ett schema för öppethållande av Dyktankhuset under 2019.

Under Tomas Jangviks ledning med benäget bistånd från Lars Gustafsson, Steven Eriksson och Hans Bohlin tas ett kursprogram för en ”dykskötartutbildning” fram. Ev planeras en dykskötartutbildning till våren 2019, detta för att få fler kunniga personer till IHDE. Intressant information finns på YouTube.

Prislista för 2019

Styrelsens förslag för 2019 är att inga prisändringar genomförs.

Medlemsavgiften för 2020 fastställdes till 300 kronor.

Grå pikétröja finns inte mera i lagret och tas följaktligen bort från prislistan.

Överlåtelsehandlingar vid gåvor

Tidigare utkast av gåvobrev, mottagningsbevis, överlåtelsehandlingar och gallringsbeslut från Tomas Jangvik och Bert Westenberg har granskats och till vissa delar justerats av sakkunnige Björn-Axel Johansson, se bilagorna 5, 6, 7 och 8. Beslutades att använda dessa i fortsättningen.

ROV-projektet

Sista veckan i januari 2019 kommer Kent Lögdberg, Peter Lögdberg och Bert Westenberg att driftsätta farkosten och därefter upprätta en arbetsplan för åtgärder.

Vi ska försöka att få tillbaka manipulatorarmen som idag finns på Sjöfartsverket så att rov:n blir komplett.

Hans Örnhammar föreslog att SMM i samband med arbetet med nödutgången gjuter en betongplatta med tillhörande glashus enligt plan som lämplig uppställningsplats åt "ur-rov:n".

Carlssondräkten

Dräktverkstan ska snarast lämna en offert till SDHF.

Frågan är om det dräktmaterial vi fått från England räcker till att sy upp en ny dräkt.

Förslag är att vi snarast sprättar upp den gamla dräkten för att få klarlagt om tillgängligt material räcker.

Vision Framtiden

Kent Forsén visar skisser som Djurgårdsförvaltningen tagit fram avseende den planerade tillbyggnaden av Dyktankhuset. Till dags dato har dessa utkast/ritningar från arkitekterna inte kostat Svensk Dykerihistorisk Förening något.

Filmerna

Kontakter har tagits med Kungliga Biblioteket, Stockholm, Filmarkivet i Grängesberg och AMF-film, Stockholm om säkerhetskopiering av vårt ålderstigna filmmaterial.

För ev säkerhetskopiering av filmen *Expedition Röda Havet* på DVD bör vi inhämta tillstånd från Filminstitutet som producerat den digitala versionen. För publik visning för betalande åskådare krävs tillstånd av Svea Film som äger rättigheterna till filmen.

Filmerna *Elba*, 20 minuter, och *Let's go skindiving*, 20 minuter, har av Tomas Jangvik högprioriterats inför den kommande Dykmässa i Göteborg i mars 2019.

Dykmässan

Lysekils Dykmuseum ställer ut utrustning i SDHF:s monter på mässan. Vi engagerar oss i filmvisning, medlemsvärning samt försäljning av SDHF artiklar.

Årsmötet hålls lördagen den 16 mars klockan 17.00 i lokal som meddelas senare.

Signallinan

Medlemstidningen är under produktion.

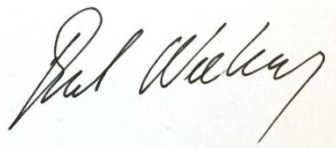
Birgitta Forsén har skrivit en nekrolog över SDHF:s mångåriga medlem Gunnar Bemert.

Glöggräffen:

Nära förestående – 16.00 i Dyktankhuset efter detta styrelsemöte.

- Jubileet, event 2019:** Birgitta Forsén tar kontakt med Magnus Alm, produktchef för Sverigedagarna, och stämmer av att allt är klart. SDHF förhandlar om kostnaderna, 1 000 kronor/m². Vi har erbjudits att skriva i det infobladdet Sverigedagarna ger ut. SDHF kommer även att ha information om jubileet och IHDE på vår hemsida.
- Övriga frågor:** Ett önskemål från Tomas Jangvik är att styrelsen i samband med att arbetsuppgifter delas ut, en huvudansvarig utses för varje enskilt projekt.
- Nästa styrelsemöte:** Nästa styrelsemöte blir ett Skypemöte och kommer att hållas den 20 januari 2019, klockan 11.00.
- Mötets avslutas:** Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Bert Westenberg

Justeras



Hans Örnhagen

Justeras



Tomas Jangvik