

- Datum:** 2020-02-04, kl 19.00
- Lokal:** Skype
- Närvarande:** Birgitta Forsén, ordförande
Hans Bohlin, vice ordförande
Åke Johansson, kassör
Bert Westenberg, sekreterare
Tomas Jangvik, suppleant
Magnus Waldau, suppleant
Hans Örnhammar, adjungerad, lämnar mötet 20.34
- Mötet öppnas:** Birgitta Forsén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- Fastställande av dagordningen:** Föreslagen dagordning godkändes, bilaga 1.
- Val av två justeringsmän:** Tomas Jangvik och Magnus Waldau valdes att justera protokollet.
- Protokoll från föregående möte:** Protokollet daterat 2020-01-23 har skickats till justeringsmännen för justering.
- Ekonomi, medlemmar, sponsorer:** Kassören anmodades att snarast sammanställa årsbokslutet och att skicka sammanställningen till styrelsen innan den tillställs revisorerna.
- Handlingar inför årsmötet inkl budget:** Birgitta Forsén redogjorde för kompletteringar till verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen, se bilagorna 2, 3, 4, 5 och 6.
Underlag för budget och verksamhetsplan för 2020:
Dyktankhuset, skötsel 1 500

Visning av Dyktankhuset	1 000
Info-folder, provtryck - 140 ex (info-folder, senare proffstryck, 500 ex ca 8 000)	-
Signallinan, framställning	22 500
Signallinan, tryckning	17 000
Signallinan, porto	18 500
Porto, övrigt	1 000
Bankkostnader	2 000
Kontorsmaterial	2 000
Hemsidan	5 000
Datorer	6 000
Program till datorerna	1 000
Rov, projekt MW	3 000
Rov Sutek # 60	5 000
Styrelsemöten	2 000
Årsmötet	-
Dykmässan	4 000
Skärgårdsmässan	-
Kulturarvsdagen	1 000
Adventsträffen	5 000
Guideutbildning, studiemtrl + kurs	5 000
Dyckskötarutbildning	2 000
Varor till försäljning, T-shirts 50 vita/50 grå	20 000
Varor till försäljning, pikétröjor	8 500*
Containern	-
Digitalisering av filmer	2 000
Föremålsdokumentation, bildarkiv	-
Accedering av föremål	-
SUMMA UTGIFTER:	135 000

Inkomster:

Guldsponsorer	55 000
Silversponsorer	15 000
Gåva SAAB	15 000
Medlemsavgifter, 172 medlemmar	30 000
Visning av Dyktankhuset	10 000
Försäljning av artiklar	10 000
SUMMA INKOMSTER:	135 000

* Kassören Åke Johansson reserverar sig för inköp av pikétröjor.

Styrelsen tillstyrker Staffan von Arbins motion om inval av Rolf Tistrand som hedersmedlem i SDHF, bilaga 7.

Korrigeringar/kompletteringar på årsmöteshandlingarna ska vara Birgitta Forsén tillhanda senast den 12 februari.

Pågående ärenden: *Hemsidan*

- Tomas Jangvik har tagit fram ett omfattande bildmaterial till den "rullande remsan" överst på sidan.
- Pär Svensson arbetar med hemsidans layout så att den ska bli lättare att hantera av besökare.

Facebook

- Styrelsen har gett upp att etablera kontakt med Magnus Lagerstierna.
- Magnus Waldau har sedan tidigare tillfrågats om han vill öppna en FB-sida.
- Tomas Jangvik kom med ett namnförslag - Svensk dykerihistoria/ Svensk Dykerihistorisk Förening.
- Efter långa diskussioner bordlades frågan.

Arkivering av protokoll mm:

- Frågan bordlades.

SMTM -rapportering:

- Birgitta Forsén meddelade att SMTM tror sig kunna komma med en provisorisk lösning av nödutrymning av Dyktankhuset innan säsongen börjar.
- Forsmans schema och förslag till elhanteringen finns för närvarande hos Åke Johansson för kompletteringar/renskrivning. Därefter ska den snarast skickas till ordföranden för vidarebefordran till ansvarig på SMTM.

Gallring och städdagar i februari:

Den 27 - 28 februari gallring i Dyktankhuset. Endast ett begränsat antal medlemmar.

Tomas Jangvik påtalar att det är ytterst viktigt att skriva ner föremål och accederingsnummer på de objekt som skall sorteras ut.

Lördagen den 29 februari 10.00 - 16.00, allmän städning.

Söndagen 1 mars 10.00 - 16.00, allmän städning.

**SMTM:s säkerhets-
utbildning:**

- Hålls senare under våren för styrelsen och guider. En pärm finns i entrédysken.

**Öppethållande, guide-
utbildning, QR-skylt:**

- Hans Örnhammar skickar QR-koden till Birgitta Forsén.
- Tomas Jangvik har ännu inte schemalagt årets öppethållande.
- Tomas Jangvik planerar för årets guideutbildning.

ROV-projekten:

- Bordlades.

Dykskötartutbildning:

- Hans Bohlin påpekade att det numera krävs ett utbildningsbevis för att ikläda sig ansvaret som dykledare enl AFS 2010:16, § 10 och 11, se SS-EN 14153-3:2003. I föreningen har Lars Gustafsson all den kompetens och de certifikat som krävs. Jangvik Tomas handlägger ärendet.

Carlssondräkten:

- Hans Bohlin tar dräkten till Dyktankhuset för att i samband med Dykmässan ta den till Göteborg.
- Ingrid Jungermann kommer att under sakkunnig ledning ta isär dräkten för att få en uppfattning om det dräktmaterial SDHF har räcker för att ta fram en ny Carlssondräkt.

**T-shirten, info-blad
om sevärda ting i
Dyktankhuset:**

- En infofolder med uppgifter om 13 intressant föremål i Dyktankhuset har tagits fram. En enkel provtryckning av 140 A5-foldrar har framställts utan kostnad för SDHF.
- Tomas Jangvik fick styrelsens uppdrag att beställa 50 vita och 50 grå T-shirts med motivet av två olika tungdykarhjälm. Storleksfördelningen enligt bifogad bilaga 8.

Dykmässan:

- Tomas Jangvik informerar att projektering pågår och att årets tema blir andningsregulatorer, en – och tvåslangs.
- SDHF får en egen utställningsyta i Eriksbergshallen - monter D4.

Signallinan: • Frågan bordlades.

Övriga frågor:

- Birgitta Forsén redogjorde för kontakter med Dykkehistorisk Selskab, Danmark, angående intervallen mellan de återkommande internationella evenen. Man avvaktar synpunkter från Norge och Finland.
- En enkät har inkommit från RAÄ angående SDHF:s verksamhet. Ordföranden besvarar enkäten.
- A-Dyk planerar en After Work sammankomst i Dyktankhuset torsdagen den 5 mars. Hans Bohlin kan tänka sig ställa upp för öppethållandet och guidning. Birgitta Forsén förmedlar kontakten.
- Tomas Jangvik har varit i kontakt med Einar Eriksson angående några dräkter. Einar erbjöd sig då förmedla kontakten till en bekant och se till att SDHF som gåva får en Nikonos III som saknas i föreningens samling.
- Snarast bör ett lås komma på plats vid den glasmontern med alla uv-kameror.

Nästa möte: Nästa styrelsemöte äger rum lördagen den 29 februari, 17.00, 2020, i Dyktankhuset.

Mötet avslutas: Ordförande tackade de närvarande för ett konstruktivt och stimulerande styrelsemöte.

Vid protokollet:



Bert Westenberg

Justeras:



Tomas Jangvik



Magnus Waldau

Bilagor:

Bilaga 1	Dagordning (1)
Bilaga 2	Underlag och verksamhetsplan för budget 2020 (2)
Bilaga 3	Kostnads kalkyl SDHF T-shirt (1)

Bilaga 4	Dagordning årsmöte 2020 (1)
Bilaga 5	Svensk Dykerihistorisk Förening - verksamhetsberättelse för 2019 (3)
Bilaga 6	Verksamhetsplan för 2020 (1)
Bilaga 7	Motion från Staffan von Arbin (1)
Bilaga 8	T-shirt storleksfördelning (1)