

Datum: 2020-07-01, kl 19.00

Lokal: Skype

Närvarande: Birgitta Forsén, ordförande
Hans Bohlin, vice ordförande
Åke Johansson, kassör
Bert Westenberg, sekreterare
Kent Forsén, ledamot
Magnus Waldau, ledamot
Hans Forsman, suppleant
Tomas Jangvik, suppleant
Hans Örnhausen, adjungerad

Mötet öppnas: Birgitta Forsén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Observera denna gång fem minuter före utsatt tid!

Dagordningen fastställs: Föreslagen dagordning godkändes, bilaga 1.

Val av två justeringsmän: Kent Forsén och Tomas Jangvik valdes att justera protokollet.

Protokoll från 2020-06-01: Protokollet godkändes utan ändringar.

Ekonomi, medlemmar, sponsorer:

- Inget sponsorbidrag har inkommit från SAAB.
- IT-tjänster i utfall avser inköp av tre datorer.
- Åke Johansson handlägger utskick av beställda försäljningsartiklar.
- Hans Bohlin kontaktar snarast HMS Spårö-gruppen för fakturering av genomförd visning på Dyktankhuset.
- Kassabehållning per den 30 juni 2020 är 179 737 kronor.
- Ekonomisk sammanställning för perioden framgår av bilaga 2.

Pågående ärenden:
Dykmässan: Dykmässan kommer att hållas i Göteborg, Eriksbergshallen, den 20 - 21 mars 2021.

Årsmötet: Vi avvaktar till hösten.

Hemsidan, inloggning våra egna sidor, Dykningens historia:

- Birgitta Forsén har korrekturläst de nio avsnitten av *Dykningens historia* (SPUMS, South Pacific Underwater Medicine Society).

Detta material har översatts från engelska och kompletterats med svensk historik.

Styrelsen beslöt att avsnitten ska publiceras på hemsidan med 14-dagars mellanrum. Tidigare utlagda kapitel kommer allteftersom att ligga kvar på lämplig plats på SDHF:s hemsida.

- Numera kommer mejl via info@sdhf.se att tillställas alla i styrelsen.

Efter avslut i ett mejlärende lägger sekreteraren e-posten i inkommande/utgående post i 1.1.8 resp 1.1.9, mappen 1.1

Styrelsedokument. För att lättare kunna hitta frågor/svar i samma ärende får dessa ett gemensamt diarienummer. Till aktuell mapp har alla styrelsemedlemmar tillgång via erhållet lösenord.

- Birgitta Forsén tar kontakt med Berndt Lennholm och One.com för att utreda hur vi kan lösa tecknande av avtalet, så att det inte ligger på enskild person i framtiden.

Facebook?:

- Vi lägger ner vår Facebook-sida och öppnar ingen ny. På hemsidan och Facebooksidan meddelar vi att SDHF:s Facebook-sida är nerlagd.

Arkivering av protokoll mm:

- Styrelsemötes- och årsmötesprotokoll finns nu genomgångna och rättade under Styrelsens sidor/1.1 Styrelsedokument och där i undermapparna 1.1.2, styrelsemöten, och 1.1.3, årsmöten. För att komma åt dessa mappar måste styrelsemedlemmen ansöka om lösenord. Detta görs genom att registrera sig längst till höger i menyraden på hemsidan. WordPress delar därefter ut behörighetskoden – obs den är personlig!

Vi bör se över behörighetsfrågan! Årsmötesprotokollen finns numera låsta i 1.1.3 och under Medlem/inlogg - Styrelsens sidor - Medlemmarnas sidor - Årsmöteshandlingar. De finns däremot fullt tillgängliga utan någon som helst inloggning under Arkiv och där under Årsmöten.

SMTM -rapportering:

- Birgitta Forsén har fått avtalet med SMTM undertecknat.
- Kopia av avtalet kommer att läggas på hemsidan i avsedd mapp under 1.1 Styrelsens sidor.
- Berndt Lennholm ska fortlöpande få information om aktiviteter i Dyktankhuset. Tomas Jangvik har för detta ändamål sedan tidigare tagit fram särskilda blanketter som **skall** användas.
- Mindre grupper kan SDHF ta emot i Dyktankhuset. Observera begränsningar vad gäller nödutrymning och social distansering, med anledning av covid-19.
- Pga personalbrist har man på SMTM för närvarande inte möjlighet att kapa de grenar på björkarna vid Dyktankhuset som behöver tas ner

Säkerhetsutbildning:

Troligen kommer en kurs att hållas i samband med Kulturarvsdagen. Besked lämnas vid nästa styrelsemöte.

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

- För närvarande är inget öppethållande planerat.
- Tomas Jangvik avser att genomföra en guideutbildning den 13 och 15 augusti. Deltagarantalet begränsas till maximalt fem personer.
Uppgifter om utbildningen kommer snarast att presenteras på hemsidan.
- Hans Örnbaden har ännu en gång skickat ut QR-skylltunderlaget. Hans Bohlin ansvarar för att texten plastas in och sätts upp på lämpliga platser i anslutning till Dyktankhuset.

ROV-projekten:

- Inga nya uppgifter om ”Urmodern” har inkommit.

Dykskötärlutbildning:

- Frågan bordlades.

Carlssondräkten:

- Uppmätning av dräkten och genomgång av tillgängligt material för framställan av en ny dräkt pågår, se bilaga 3.

Försäljning:

- Många beställningar har inkommit till föreningen av såväl böcker som pins/dekaler och T-shirts.
- Vidare betonades betydelsen av att beställda artiklar levereras inom kort efter att beställningen har kommit in.
- Bert Westenberg framhöll vikten av att vi gör reklam för våra produkter på hemsidan.

**Nytrycket av Före
skrifter för dykare:**

- En slutkorrektur har nyligen gjorts och häftet kommer att kunna tryckas under senare delen av juli.

Övriga frågor:

- Tomas Jangvik har levererat tre datorer till Dyktankhuset. Microsoft Office 365 Family ska installeras på datorerna som placeras vid entrén, videoprojektorn och på kontoret. En uppstart/nätverksgrupp bestående av Tomas Jangvik, Magnus Waldau och Bert Westenberg har bildats.
- En lista som specificerar ansvarsområdena inom SDHF har tagits fram och bör kompletteras, bilaga 4.
- Vasamuseet öppnar igen för allmänheten den 15 juli. Vi kommer då att få en möjlighet att uppdatera våra nycklar till Dyktankhuset.
- Erik Bjurström kommer att donera cirka 30 kilo dyklitteratur som vi saknar i SDHF. Detta efter genomgång av vår litteraturlista.
- QR koderna från Hans Örnbaden går 1. till hemsidan och 2. direkt till kalendariet.
- Göran Forsén, attackdyk, har lämnat 500 kronor till insamlingsbössan – dykarhjälmen i Dyktankhuset. Han har även donerat en dykapparat till SDHF. Åke Johansson som tog emot föremålet fick i uppdrag att fylla i för ändamålet framtagen blankett!
- Birgitta Forsén skriver vederbörligt tackbrev.

- Beslöts att Pär Svensson som bonus för allt extraarbete med hemsidan ska erhålla 5 000 kronor.
- Tomas Jangvik framförde önskemål om att i anslutning till bildspelet få med texten *Fotograf Tomas Jangvik, SDHF alt © SDHF Foto:Tomas Jangvik.*

Nästa möte:

Nästa styrelsemöte blir ett Skype-möte och äger rum onsdagen den 11 augusti, 19.00.

Mötet avslutas:

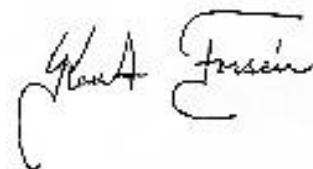
Ordförande tackade de närvarande som vanligt för ett konstruktivt styrelsemöte.

Vid protokollet:



Bert Westenberg

Justeras:



Kent Forsén



Tomas Jangvik

Bilagor:

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Dagordning

Ekonomisk sammanställning

Dykardräkten, Akvarex

Ansvarsområden