

- Datum:** 2021-05-27, kl 19.45.
- Plats:** Zoom
- Närvarande:** Birgitta Forsén, ordförande  
Hans Bohlin, vice ordförande  
Kent Forsén, ledamot  
Tomas Jangvik, ledamot  
Magnus Waldau, suppleant
- Möte öppnas:** Birgitta Forsén hälsade alla välkomna.
- Fastsällande av dagordningen:** Föreslagen dagordning godkändes.
- Val av mötesfunktionärer:** Birgitta Forsén valdes till mötesordförande med Kent Forsén som sekreterare. Hans Bohlin och Tomas Jangvik valdes att justera protokollet.
- Konstituering av styrelsen:** Årsmötet valde Birgitta Forsén till ordförande, omval 2 år  
Hans Bohlin till vice ordförande, 1 år kvar  
Bert Westenberg till sekreterare, omval 2 år  
Magnus Waldau till kassör, 1 år kvar  
Lars Gustafsson till klubbmästare, 1 år kvar  
Kent Forsén till ledamot, omval 1 år  
Tomas Jangvik till ledamot, omval 1 år  
Åke Johansson till suppleant, omval 1 år  
Monika Leander till suppleant, omval 1 år
- Staffan von Arbin till adjungerad, omval 1 år  
Berndt Lennholm till adjungerad, omval 1 år  
Hans Örnhammar till adjungerad, omval 1 år  
Alexi Quispe till adjungerad, nyval 1 år
- Firmatecknare:** Beslöts att föreningens firma tecknas var och en för sig av:  
ordföranden, Birgitta Forsén (även bank)  
vice ordförande, Hans Bohlin  
kassören Magnus Waldau (även bank)  
sekreteraren, Bert Westenberg.  
Birgitta Forsén och Magnus Waldau har tillgång till föreningens plusgiro.  
Vidare beslutades att för uttag på bank och plusgiro räcker det med underskrift av en av firmatecknarna.

Utlägg av icke löpande art, överstigande 5 000 kronor, kräver styrelsebeslut. Vid utbetalning av större belopp än 10 000 kronor till företag eller enskild skall dock finnas ett beslut, undertecknat av minst två av firmatecknarna. Detta beslut behöver inte uppvisas på bank eller plusgiro, men skall presenteras för revisorerna. Styrelsen informeras om stora betalningar/inköp innan ett styrelsemöte för att beslut ska kunna tas under mötet. Vid oförberedda inköp kallas styrelsen antingen till ett extra möte eller ett godkännande per e-post, Skype eller telefon. Beslutet skall protokollföras.

**Adjungerade till styrelsen, valda av årsmötet:**

Se under konstituering av styrelsen. Adjungerad har inte rösträtt men däremot förslagsrätt.

**Redaktör för Signallinan:**

Staffan von Arbin är vald att ansvara för det redaktionella arbetet för medlemstidningen Signallinan.

**Ny adress:**

Birgitta Forsén påminde under årsmötet om att vi har fått en ny postadress Djurgårdsstrand 7 och att vi via Odd Johansen erbjudits att delta den 3/6 när den nya gatan Djurgårdsstrand ska invigas.

**Utlåning:**

Ingrid Ulfstedt, Sjöhistoriska museet, har frågat om man får låna Fahnehjelmshjälmen för en utställning om Fahnehjelms verkstad. I Riddarhuset. Utställningen ska visas under en period som inte är högsäsong för Dyktankhuset. Beslutades att man får låna hjälmen.

**Kulturarvsdagen:**

Årets Kulturarvsdag äger rum 10-12/9 under temat "Kultur för alla". Beslutades att Dyktankhuset ska vara öppet under den aktuella helgen.

**Aktivitet i Dyktankhuset:**

Henrik Wallin med studiekamrater (65+-are) från KTH har bokat Dyktankhuset för en aktivitet den 4/9. Hans Bohlin ansvarar för kontakten och assisteras av Magnus Waldau och Alexsi Quispe som ställer upp.

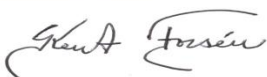
**Nästa styrelsemöte:**

Tisdagen den 15 juni, kl 19.00 via Skype.

**Mötets avslutas:**

Ordförande avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

Vid protokollet



Kent Forsén

Justeras



Hans Bohlin



Tomas Jangvik