

Datum: 2014-06-15 kl 15.00 -16.00

Lokal: Skype-möte

Närvarande: Anders Wästfelt ordförande
Gunnar Bemert suppleant
Magnus Lindström suppleant
Hans Örnhausen ledamot

Övriga ledamöter anmält sin frånvaro.

1. Mötet öppnas.

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av två justeringsmän.

Till justeringsmän valdes Magnus Lindström och Gunnar Bemert.

3. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

4. Justering av protokollet från 2014-04-05.

Då protokoll av den 2014-04-05 är under utskrift redogjorde ordf. för detta mötes innehåll:

Mötet hölls i Dyktankhuset och var i första hand ett avrapporteringsmöte. Här informerades om det pågående upplägget av det nya bokföringsprogrammet, medlemsregistret, vår nya hemsida, arkivstruktur, bildarkiv och HoF. Ordf. informerade om avtalsförhandling med SMM och stundande möte med Stockholms Stads byggnadskontor avseende VISION 2020. SDHF 35 årsdag och Skärgårdsmässans upplägg gick också igenom.

5. Kassastatus.

Ordf. informerade om innehållet i ett mejl som Lars Holm, (mentor till vår kassör Nicole A) har fått från Matilda Hiort på Accountonus AB som hjälper oss att föra in SDHF:s äldre bokföring i vårt nya bokföringsprogram. Den 20 maj 2014 skriver Matilda:

Hej Lars,

Bifogat hittar du uppdaterad Balans- respektive Resultaträkning. Vet inte om du läser mail när du befinner dig i Dalarna, men du får jättegärna återkoppla om du har möjlighet. Jag skickar samma utskrivet, till den adress du angivit. Jag har även säkerställt att ingående balans stämmer varje år, med utgående balans föregående år. Jag vill dock uppmärksamma att jag inte har kunnat göra några avstämningar, vare sig ingående 2014, eller utgående 2014-05-15. Jag har inte underlag här och kan därför inte specificera vad balansposterna består av, och därmed inte heller vad eventuella differenser beror på. Jag har noterat att saldot i bokföringen på tex plusgirot inte stämmer med saldot på plusgirot enligt bankens kontoutdrag. Vänliga hälsningar, Matilda Hiort.

Ordföranden presenterade resultat för perioden 2014-01-01 till 2014-05-14, årets först 5 ½ månad:

Summa intäkter för denna period visar + 100 401,00
Summa kostnader för denna period visar - 73 100,00
Verksamhetens överskott under perioden + 27 301,00

Tillgångar, kassa bank 64 442,00
Kundfodringar 15 186,00
Summa tillgångar 79 628,00

6. SDHF:s nya bokförings- och redovisningsrutiner.

Pågår genomgång, avstämning av 2014 resultat. Ordföranden har tillsammans med Lars Holm tagit på sig uppgiften att tillsammans med Matilda Hiort och Nicole A försöka reda ut varför balansposterna inte stämmer och varför vårt plusgiro inte stämmer med bankens kontoutdrag. Rapport kommer.

7. Medlemsregistret.

Uppdateringen pågår, ansvarig Lars H.

8. Omförhandling av SDHF:s avtal med SMM.

Anders W har inte ännu fått något svar på de frågor som framfördes vid mötet den 2014-03-13.

9. Rapporter.

Skärgårdsmässan/Födelsedagskalaset.

Hans Ö hänvisar till sitt brev till styrelsen från den 2014-05-26

VISION 2020 Anders W lämnade följande rapport:

Den 2 juni 2014 kl 13.00 träffade Anders W tillsammans med arkitekterna Agneta Pettersson och Mats Fahlander handläggare Peter Lundevall och områdeschefen Susanna Stenfelt på Stockholms stadsbyggnadskontor, SBK. Syftet med mötet var att presentera projekt VISION 2020.

Efter ca 1 timmes genomgång fick vi beskedet att SBK tyckte att det var ett bra och intressant projekt och gav sitt gillande och föreslog att vi skulle lämna in en "ansökan om en normal planprocess" till SBK. Det finns "blanketter" hos SBK för att göra en beställning av en planprocess.

Efter ca 18 månader lämnar SBK ett "planbesked" till en kostnad på ca 500 tkr. Vad vi får för dessa ca 500 tkr fick vi inte klart för oss. Vi skall leta fram ett "gammalt" planbesked för att se vad detta dokument innehåller och vad man betalar för ?

Vi skall också undersöka om det är möjligt att erhålla ett bygglov utan det planbesked som framtagits av SBK.

Vi beslöt att i början av september 2014 gå vidare med VISION 2020 enligt följande:

- a) Mats F kontaktar Claes Lindgren på KDF och informerar om mötet på SBK. Vad föreslår Claes som nästa steg?
- b) Anders W informerar Knut Åkesson om mötet för att få kloka råd om nästa steg "planprocessen".
- c) Under hösten 2014 skriver Anders W ihop ett förslag till stiftelseurkund, med bifogade stadgar, underlag för att bilda Insamlingsstiftelsen Dyktankhuset, som blir projektägaren och ansvarig för VISION 2020.
- d) När Insamlingsstiftelsen Dyktankhuset är bildad och registrerad, förhoppningsvis under första delen av 2015, bildar stiftelsen Dyktanken AB vars aktiekapital ägs till 100% av Insamlingsstiftelsen Dyktankhuset. Det blir Dyktanken AB som blir den operativa aktören under byggperioden och sedan förvaltaren, bolaget som driver det Nya Dyktankhuset.

10. Öppet av Dyktankhuset sommaren 2014.

Enligt vår hemsida kommer Dyktankhuset att hållas öppet i sommar enligt följande:

Helgen 28/29 juni Ansvarig Åke Johansson

Helgen 12/13 Juli Ansvarig Åke Johansson

Helgen 9/10 Aug Ansvarig Åke Johansson

15 minuter före styrelsemötet har Hans Ö lämnat följande besked via meilen:

"Vill passa på att meddela att jag i fortsättningen inte kan vara ansvarig för besök och öppethållande på Dyktankhuset". (Anders W har för tillfället tagit på sig ansvaret för bokningar av besök på

Dyktankhuset samt rapportera in till webbmaster när medlemmar har möjlighet att hålla Dyktankhuset öppet på helger under sommaren).

11. Övriga frågor.

Bert W har informerat ordf. att han tänker avsätta flera dagar i slutet juli för att slutföra föremålsregistreringen i Dyktankhuset. Hans Ö bekräftar att även han deltar.

Kulturarvsdagen söndagen den 14 sep 2014. SDHF har fått en förfrågan från SMM om vi har möjlighet att hålla Dyktankhuset öppet denna dag. Frågan bordlades.

Sponsorträff på Dyktankhuset lördag den 18 oktober 2014. Ansvariga för träffen, Anders W och Bert W.

Hans Ö lät också via mail informera att *" jag har inte heller möjlighet att ingå i "Dokumentationsgruppen". "Den del som har med SDHF dokumentsamling, gamla protokoll, foto m.m* Detta bekräftades av Hans Ö under övriga frågor.

Gunnar B erbjöd sig att hålla öppet på Dyktankhuset under några helger i sommar. Anders W kontaktar Åke J för introduktion.

12. Mötet avslutas.

Nästa styrelsemöte är ett Skype-möte söndagen den 21 sep 2014 kl 15:00.

Ordf. tackade för visat intresse och önskade alla en fin sommar.

Vid protokollet

Justeras

Anders Wästfelt

Gunnar Bemert

Magnus Lindström