
Datum: 2014-10-26 kl 15.00 -16.00

Lokal: Skype-möte

Närvarande: Anders Wästfelt ordförande
Bert Westenberg ledamot
Hans Örnbaden ledamot
Gunnar Bemert suppleant
Magnus Lindström ledamot

Övriga ledamöter hade anmält sin frånvaro.

1. Mötet öppnas.

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av två justeringsmän.

Till justeringsmän valdes Bert Westenberg och Hans Örnbaden.

3. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

4. Justering av protokollet från 2014-09-21.

Det justerade protokollet lades till handlingarna.

5. Kassastatus.

Enligt balansrapport från den 2014-10-26

TILLGÅNGAR

Kassa, Dyktankhuset	SEK	500.00
Bank	SEK	65 000.00
PlusGiro	SEK	6 980.00

Summa likvida tillgångar SEK 72 480.00

OBETALDA SKULDER

Medlemsavgift, föreningen Stockholms Sjögård	SEK	500.00
--	-----	--------

Summa obetalda kundfordringar SEK 500.00 (Betalas 2014-10-27)

Vid styrelsemötet 2014-09-21 tog Hans Örnbaden på sig uppgiften att göra en inventering av SDHF:s varulager på Dyktankhuset. Efter redovisning av inventeringen och presentation av lager/inventeringslistan fastställde styrelsen varulagrets innehåll och försäljningsvärde (bruttovärdet) till **SEK 32 345,00**

Inventeringslistan bifogas detta protokoll.

6. Uppdaterad kontoplan för SDHF.

Ordf. informerade om sitt arbete att ta fram en ny kontoplan, som är anpassad till föreningens verksamhet. Den nya kontoplanen kommer, förutom att innehålla konton för föreningens löpande verksamhet, att innehålla konton som separat redovisar de olika projekt som styrelsen beslutat driva. I dag har föreningen följande projekt som kommer att detaljredovisas:

- Projekt VISION 2020
- Projekt Hall of Fame/bokprojektet
- Projekt IT-GRUPPEN, datalagring, bildarkiv
- Projekt DykMässan 2015
- Projekt SPIGGEN
- Projekt IHDE 2015, Orust

Den nya kontoplanen kommer att sändas till SDHF:s styrelse senast under v 45 för ytterligare förslag och senare godkännande efter granskning av sakkunnig på Account On Us AB

7. SDHF:s medlemsregister

Ansvar för uppgraderingen av SDHF:s medlemsregister har övertagits av ordf. av praktiska skäl. Det återstår minst två veckors arbete innan registret kan anses vara uppdaterat. I dag finns 238 personer registrerade samt 18 sponsorer. Arbetet består av genomgång av inbetalningar av medlemsavgifter för 2014, adressändringar och registrering av e-adresser.

8. Beslut om Årsmötet 2015

Styrelsen beslöt att förlägga årsmötet 2015 till **söndag den 15 mars 2015 kl 11.00**. **Lokal: DykMässan**, detta år hos Nacka Strandsmässan AB. Efter att ordf. presenterat ett budgetförslag beslöt styrelsen att avsätta 7 000 SEK för ändamålet. Ordf. ansvarar för sammanställning av årsmöteshandlingar och ser till att kallelse till årsmötet sänds till medlemmarna enligt stadgarna.

9. Beslut om deltagande i DykMässan 2015.

Efter att ordf. redovisat SDHF:s förutsättningar att delta i DykMässan 2015 beslöt styrelsen att SDHF skall delta i DykMässan 14 och 15 mars 2015. Efter att ordf. presenterat ett budgetförslag beslutade styrelsen att avsätta 7 000 SEK för ändamålet. Utställningsansvarig: Hans Bohlin

10. Rapporter.

- Ordf. informerade om mötet den 2014-10-02 med SMM om VISION 2020. SMM är villiga att överlåta arrendekontraktet på Dyktankhuset för att förverkliga VISION 2020.
- Utlyst städhelg 11 o 12 okt. på Dyktankhuset gav inga frivilliga händer. Åke Johansson höll öppet på söndag 2014-10-12.

- Höstmötet på Dyktankhuset 2014-10-17 samlade 14 pers. Mycket givande och intressant presentation av föreningen Stockholms Sjögård gjordes av Olle Neckman.
- Utlyst sponsorträff på Dyktankhuset 2014-10-18 gav dåligt resultat denna gång. Dyktankhuset hölls däremot öppet för allmänheten.
- Gunnar Bemert rapporterade från mötet den 2014-10-22 på Göteborgs Yrkesdykarskola med anledning av projekt International Historica Diving Event 2015. Arbetsgruppen (förutom Gunnar B även Birgitta Forsén och Anders Wästfelt) blev mycket väl mottagna. Föreslaget program presenterades och diskuterades. Efter en fysisk genomgång av skolans faciliteter konstaterades att denna lokalitet kommer att fungera utmärkt för att genomföra projekt IHDE 2015. Beslöts att skolans personal och SDHF:s arbetsgrupp påbörjar den praktiska planeringen för projektets genomförande.
- Översättning av Dyktankhusets museiguider. Gunnar Bemert informerade att arbetet påbörjas under november månad.
- Ny presenning över ROV. Magnus Lindström erbjöd sig att köpa och montera lämplig presenning. Styrelsen beslutade avsätta 2 500 SEK för projektet.
- Läckande avloppsrör och "Holken". Bert Westenberg åtog sig att fortsätta den drygt sex år långa diskussionen med SMM för att få detta åtgärdat.
- Inventeringen av SDHF:s föremål. Bert Westenberg och Hans Örnbaden fortsätter inventeringen i v 50.

11. Signallinan, decembernumret 2014.

Gunnar Bemert informerade om inkomna artiklar och påbörjat arbete.

12. Övriga frågor.

Dyktankhuset kommer att hållas öppet söndagen den 2:a advent (7/12) mellan kl 11 – 15. SDHF bjuder besökare på glögg, kaffe och pepparkakor. Den nya PP-presentationen av VISION 2020 kommer att ha "världspremiär" denna eftermiddag. Ansvariga: Gunnar Bemert och ordf.

Lars Holm lät via ordf. informera att leveransen av glasdörren till Dyktankhuset inte är bortglömd.

Beslöts att projekt SPIGGEN tas över av Bert Westenberg och Hans Örnbaden.

13. Mötet avslutades och ordf. tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras




Anders Wästfelt

Bert Westenberg

Hans Örnbaden