
Datum : 2014.12.07

Lokal : Dyktankhuset, Stockholm

Närvarande : Birgitta Forsén vice ordförande
Bert Westenberg ledamot
Hans Örnhausen styrelseledamot
Magnus Lindström suppleant
Åke Johansson fastighetsansvarig, adjungerande
Ola Lindh valberedningen
Hans Bohlin sekreterare

Frånvarande : Johan Carlsson it ansvarig
Nicole Ahlberg kassör, adjungerande

1. **MÖTET ÖPPNAS** Vice ordförande Birgitta Forsén hälsade alla välkomna.
2. **VAL AV MÖTESORDFÖRANDE** Birgitta Forsén valdes till mötesordförande.
3. **JUSTERINGSMÄN** Bert Westenberg och Åke Johansson valdes att justera protokollet.
4. **DAGORDNINGEN** för mötet godkändes.
5. **PROTOKOLL JUSTERING** Protokollet från den 2014-11-23 upplästes och godkändes efter justeringar.
6. **NYA FÖRÄNDRINGAR INOM STYRELSEN** Birgitta Forsén agerar vice ordförande fram till årsmötet. Suppleanten och redaktören Signallinan och Hall of Fame medarbetaren Gunnar Bemert har lämnat sina uppdrag med omedelbar verkan.
7. **EKONOMIN** Nicole Ahlberg kvarstår som kassör. Åke agerar mentor tills vidare. Åke J och Birgitta F har teckningsrätt enl. beslut från styrelsemötet 2014-11-23.
8. **MEDLEMMAR** För närvarande 284 enskilda medlemmar samt 18 sponsormedlemmar. Uppdatering och överföring får anstå till senare, bordlägges.
9. **ÅRSMÖTET** Hålls på Dykmässan, Nacka Strandsmässan i Stockholm söndagen 15 mars 2015 i lokalen Tegel mellan 1300-1500. Hans B har ansvar för utställningen på Dykmässan, tema Vasa bärgningen, förslag på föreläsare önskas. Budget 7' kronor enligt tidigare styrelsebeslut. Vi behöver också påbörja arbetet med verksamhetsberättelsen för innevarande år.
10. **HISTORICAL DIVING EVENT** Birgitta F Hans Ö och Bert W kontaktar Dan Hedberg för att sondera möjlighet om ett arbetsmöte i mellandagarna.
11. **SIGNALLINAN** . Då vi nu står utan redaktör och det faktum att Gunnar B på senaste mötet ställde sig tveksam till fortsatt arbete så anmäler Hans Ö att han som han tidigare flaggat för, med kort varsel lyckats sammanställa ett nummer som kan gå i tryck och distribueras innan jul. Hans hade ett exemplar för påseende. Mötet diskuterade formuleringar i Dykledaren.

Datum : 2014.12.07

12. **HALL OF FAME, BOKPROJEKTET** Bert redovisar sitt arbete med utformningen av underlag, utkast och kriterier för upptagande i Hall of Fame. Bert återkommer när slutgiltigt förslag föreligger och kan diskuteras. Bordlägges.
13. **VISION 2020** Hans Ö meddelar att inget arbete har utförts i projektet sedan föregående styrelsemötet. Bordlägges.
14. **RAPPORTERING/DISKUTION** Med anledning av Anders Ws brev till mötet. Tidigare formuleringar och felskrivningar rättas till. Val av Åke som mentor enligt tidigare praxis, nyval sker vid årsmötet. Övriga frågor i brevet ser vi oss inte nödgade att kommentera. Ingen votering utfördes.
15. **ÖVRIGA FRÅGOR** Åke påminner om att nycklar finns att hämta. Signallinan inbunden Hans Ö presenterar ett inbundet exemplar av Signallinan. Mötet beslutar att beställa ett exemplar till föreningen för 2100 kronor. Hans Ö lägger fram förslag om att få till stånd ytterligare ett dykmuseum i t.ex. Göteborg. Diskuterades och bordlades.
16. **NÄSTA STYRELSEMÖTE** Datum för nästa möte lämnas öppet.
17. **MÖTET** avslutades.

Vid pennan:

Justeras:

Justeras:

Hans Bohlin

Bert Westenberg

Åke Johansson