

- Datum:** 2015-01-25
- Lokal:** Mölndal, hos familjen Forsén
- Närvarande:** Birgitta Forsén, vice ordförande
Bert Westenberg, ledamot
Hans Örnhammen, styrelseledamot
Åke Johansson, fastighetsansvarig, adjungerad
Hans Bohlin, sekreterare, via Skype
- Frånvarande:** Magnus Lindström, suppleant
Ola Lindh, valberedning
Johan Carlsson, IT-ansvarig
- Mötet öppnas:** Vice ordföranden Birgitta Forsén hälsade alla välkomna.
- Val av mötesordförande:** Birgitta Forsén valdes till mötesordförande.
- Val av mötessekreterare:** Bert Westenberg valdes till mötessekreterare.
- Val av justeringsmän:** Hans Bohlin och Åke Johansson valdes att justera protokollet.
- Dagordning:** Dagordningen godkändes.
- Föregående protokoll:** Föregående protokoll godkändes.
- Ekonomisk redogörelse för 2014:** Nicole Ahlberg har per mejl avsagt sig sitt uppdrag.
Åke Johansson redogjorde för den ekonomiska ställningen.
Postgirokonto 2 005 SEK, Sparkonto 50 080 SEK. Faktura från *Account on Us* på 5 330 SEK går till betalning.
Oklarheter avseende kontoplaner, bokföring och koppling till medlemsregistret samt verifikationsnummer.
Beslöts enhälligt att vi säger upp avtalet med *Account on Us* och återgår till tidigare beprövade bokföringsrutiner.
- Åke Johansson sammanställer årsredovisningen som ska vara klar senast den 10 februari. Sammanställningen skickas därefter till revisorerna, Mathias Holm och Stig Insulan, för granskning och ska vara åter styrelsen senast den 15 februari.
- Beslutades att medlemsavgifter för 2016 skall vara oförändrade dvs: ordinarie medlem 250, silversponsor 2 500, guldsponsor 5 000 och platinasponsor 10 000.
- Inför årsmötet:** Proposition från styrelsen att benämningen hedersstyrelsemedlem.

Enhälligt beslut att vidtala Gustaf Taube att komma till årsmötet och att om årsmötet så beslutar välja honom som mötesordförande.

Verksamhetsberättelsen genomgicks och kompletterades med ett antal tillägg.

I kallelsen till årsmötet kommer mötesdeltagare som inte avser besöka Dykmässan att anmodas att infinna sig på angiven plats vid entrén för att få tillträde till möteslokalen.

Styrelsen beslöt att anlita samma tryckeri för upptryckning av årsmöteshandlingarna som anlitas för tryckning av Signallinan. Senast den 20 februari ska underlaget finnas tillgängligt i PDF-format.

Dykmässan:

Hans Bohlin tar kontakt med intresserade medlemmar för att iordningställa SDHF:s monter på Dykmässan.

Vi kommer inte att ha något mingel på Dyktankhuset.

SDHF kommer ev att kunna erbjuda ett av följande två föredrag (1) *Senaste rönen kring regalskeppet Vasa*, (2) *Svärdet - sökning och dokumentation*.

Hans Bohlin kontakter Carl Olov Cederlund om ett föredrag om *Fahnerhjälm*.

Fördelning/ansvarsområden:

Styrelsen uppdrar åt Hans Örnhammen att bevaka info@sdhf.se och vidarebefordra till ansvarig handläggare.

IHDE:

Kontakt kommer att tas med Stig Insulan, Lennart Wahlgren och Lars Ljungqvist angående tillverkning av en ny Carlsson-dräkt. Kontaktperson Bert Westenberg.

Tomas Jangvik kommer att vara behjälplig med att ta fram representativ fotomateriel ur SDHF:s samlingar till en utställning. Kontaktperson Bert Westenberg.

Imre Botos kommer att hålla ett föredrag om de första rebreathrarna. Interspiro, representerad av Lars Gustafsson, kommer att ev arrangera en mindre utställning om företagets produkter.

Richard Lundgren har erbjudit sig att hålla ett föredrag om *regalskeppet Mars - sökning och dokumentation*.

Avrapportering:

Beslöts att SDHF går ur KDI. Kostnaden står inte i proportion till vad föreningen får ut av medlemskapet. Bert Westenberg tar kontakt med KDI:s styrelse.

Birgitta Forsén läste upp Anders Wästfelts respons till ledarsidan i senaste numret av Signallinan. Skrivelsen lades till handlingarna.

Birgitta Forsén har tagit del av skriftväxlingen angående bokprojektet mellan Anders Wästfelt och Inge Lennmark. Dokumentationen lades till handlingarna

Övriga frågor:

SDHF:s posten skickas fortfarande till Nicole Ahlberg. Åke Johansson kommer snarast att ombesörja att posten kommer till föreningens brevlåda vid Dyktankhuset. Hans Örnbaden och Åke Johansson ska regelbundet tömma brevlådan.

Enligt tidigare styrelseprotokoll åtog sig Magnus Lindström att tack ROV:n med en nyinköpt present. Detta har till dags ännu inte verkställts. Uppdrogs åt Bert Westenberg att påskynda ärendet.


Kommande styrelsemöten:

2015-02-16, kl 19.00; 2015-04-18, 2015-05-22

Mötet avslutas:

De närvarande avtackades varefter värdparet bjöd på en pokerlåda med tillbehör.

Vid protokollet



Bert Westenberg

Justeras

Justeras

Hans Bohlin

Åke Johansson