

- 
- Datum:** 2016-02-25 kl 19.00
- Lokal:** via Skype
- Närvarande:** Birgitta Forsén, ordförande  
Bert Westenberg, vice ordförande  
Berndt Lennholm, ledamot 1  
Tomas Jangvik, adjungerad  
Hans Örnbaden, adjungerad
- Mötes öppnas:** Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat efter en del tekniska problem med Skypeuppkopplingen.
- Dagordningen fastställs:** Dagordningen godkändes med tillägg under Övriga frågor – Signallinan – DVD-filmer från Kungliga Biblioteket, Filmarkivet, Grängesberg.
- Val av sekreterare:** Bert Westenberg valdes till sekreterare för dagens protokoll.
- Val av justeringsmän:** Berndt Lennholm och Hans Örnbaden valdes att justera mötesprotokollet.
- Föregående protokoll:** Diverse mindre rättelser, i övrigt inga anmärkningar. Genomgång av brev till SMM/Sjöhistoriska museet angående tidigare skrivelse beträffande arrendeavtal och uppdatering av nyttjandeavtal mellan myndigheten och SDHF. Skrivelsen klart att skickas till intendent Maria Wall på Sjöhistoriska museet
- Ekonomi:** Senast den 28 februari ska Åke Johansson ha bokslutet klart för omgående distribution till styrelsemedlemmarna. Birgitta Forsén tar fram en mall för budgetförslaget som ska vara styrelsen tillhanda senast onsdagen den 1 mars. Till nästkommande styrelsemöte ska budgetförslaget ligga klart. Styrelsens förslag till medlemsavgiften för 2017 fastställdes till oförändrat 250 kronor för ordinarie medlemmar. Silver- och guldmedlemmar föreslås betala 5 000 respektive 10 000 kronor. Åke Johansson skickar inbetalningskort gällande 2016 till medlemmarna. Hyrkostnad för Dyktankhuset höjs till 900 kronor per tillfälle. Sponsormedlemmar disponerar lokalen kostnadsfritt enligt gällande sponsoravtal.
- Inför årsmötet:** Hans Bohlin ska ha samtliga styrelseprotokoll sammanställda till den 1 mars. Ett önskemål från valberedningen är att få ta del av protokollen bl a för att få insikt i hur styrelsen arbetar beviljades av styrelsen. Ordföranden distribuerar. Vissa uppgifter i verksamhetsberättelsen saknades och kunde kompletteras under mötet. Reviderat förslag kommer till styrelsens medlemmar före 1/3 för ytterligare en kontrollrunda.

Dyktankhuset har under 2015 hållits öppet vid 33 tillfällen. Totala besöksantalet uppgick till 2 972 personer. 10 specialvisningar genomfördes. De är inkluderade i de 33 redovisade öppningstillfällena. Budgetunderlag och bokslut tas fram snarast. Inbjudan till årsmötet skall skickas ut så att de når medlemmarna senast 15/3.

Planerna är att årsmötet avhålls på lördagen ombord på Ostindiefararen Götheborg. Innan mötet arrangeras en visning av skeppet. Eventuellt kommer Sjöräddningssällskapet att presentera sin verksamhet i ett kortare föredrag. Restaurang finns inom gångavstånd från ostindiefararen. Till söndagens aktiviteter är planerat ett studiebesök under sakkunnig ledning på Göteborgs Maritima Centrum, Maritiman, Packhuskajen. En av höjdpunkterna avser bli ombordgång på ubåten HMS Nordkaparen. Därefter en guidad tur under Kent Forséns ledning av utomhusfotoutställningen av undervattensfotografier på Första Långgatan vid parkeringshuset Snipan.

Med anledning av att Maritiman är en stiftelse ombads Birgitta Forsén undersöka formerna för stiftelsebildning. Samtidigt ska hon undersöka huruvida GMC är intresserad av att eventuellt öppna en filial, Göteborgsavdelning, till Svensk Dykerihistorisk Förening och ta över en del av samlingarna.

Tomas Jangvik påpekade att texten *synpunkter* och *förslag* i avsnittet om uv-foto historia i verksamhetsberättelsen ska bort.

Styrelsen har inga propositioner fränsett avgifter, budget- och verksamhetsplan.

#### **Dykmässan:**

Tomas Jangvik arrangerar utställningen på Dykmässan men behöver ytterligare några medhjälpare att sätta upp utställningen. Han kommer att skicka ut en bokningslista för medverkande under de två mässtagarna. Temat har inriktning på uv-foto. Han kommer att exponera fotoutrustning ur SDHF:s samlingar och filmkameror som användes i samband med filmning i Röda Havet, Expedition Röda Havet. Det sistnämnda materialet kommer från Staffan von Arbin. Fotografier utifrån och inifrån Dyktankhuset kommer att sättas upp för att på så sätt få upp besökarnas intresse av föreningen och därigenom värva nya medlemmar. TJ har en mässbudget på 7 000 kronor. Vi kommer inte att debiteras några elkostnader under mässan.

#### **Beställning av jackor och tröjor:**

Leverans av beställda produkter skulle kunna vara möjlig till Dykmässan. Nio tröjor kommer att delas ut kostnadsfritt till styrelsemedlemmarna och adjungerade. Försäljningspriset till medlemmar fastställdes till 300 kronor/st.

#### **Skärgårdsmässan:**

Den 26 maj kommer området framför Dyktankhuset ner till vattnet att spärras av med vägkoner och band för föreningens utomhusaktiviteter de kommande dagarna. Ett godkännande föreligger från Djurgårdsförvaltningen.

#### **Övriga frågor:**

Hans Örnhammar åtar sig att producera ytterligare två nummer av Signallinan under innevarande år. Detta sker i enlighet med tidigare ingånget avtal. HÖ har begärt in offert från ett nytt tryckeri. Kostnad för 300 ex av tidningen beräknas kosta cirka 9 000 kronor. Till detta kommer distribution via post.

Bert Westenberg rapporterade om genomgången av de DVD:er vi fått från Kungliga Biblioteket, Filmarkivet, Grängesberg, som säkerhetskopior på gammalt filmmaterial SDHF äger. Uppdrogs åt BW att välja ut de filmer som behöver kompletteras med bland annat personuppgifter för att säkra materialets framtida arkivaliska värde. Bert Westenberg informerade om att mallar nu finns för donations- respektive depositionsavtal. Även ett lånekvitto finns framtaget för tillfälliga utlåningar av föremål ur SDHF:s samlingar.

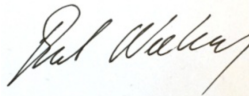
**Nästa möte:**

Nästa styrelsemöte äger rum den 19 mars, 17.00, i lämplig lokal på Dykmässan.

**Mötet avslutas:**

Ordföranden tackade de närvarande för ett konstruktivt möte.

Vid protokollet



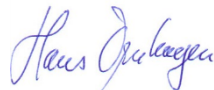
Bert Westenberg

Justeras



Berndt Lennholm

Justeras



Hans Örnhammar