

- Datum:** 2016-04-16, 18.30
- Plats:** Skeppshallen, Pir 4, Göteborg
- Närvarande:** Birgitta Forsén, ordförande
Hans Bohlin, vice ordförande
Bert Westenberg, sekreterare
Kent Forsén, ledamot
Hans Örnhammen, suppleant
Tomas Jangvik, adjungerad
- Möte öppnas:** Birgitta Forsén hälsade alla välkomna.
- Fastsällande av dagordningen:** Föreslagen dagordning godkändes.
- Val av mötesfunktionärer:** Birgitta Forsén valdes till mötesordförande och Bert Westenberg till sekreterare. Hans Örnhammen och Hans Bohlin valdes att justera protokollet.
- Konstituering av styrelsen:** Årsmötet valde Birgitta Forsén till ordförande.
Hans Bohlin till vice ordförande.
Bert Westenberg till sekreterare.
Åke Johansson till kassör.
Lars Gustafsson till klubbmästare.
Kent Forsén till ledamot.
Berndt Lennholm till ledamot.
Hans Forsman till suppleant.
Hans Örnhammen till suppleant.
Till adjungerad ledamot valde årsmötet Tomas Jangvik.
- Firmatecknare:** Beslöts att föreningens firma tecknas var och en för sig av:
ordföranden, Birgitta Forsén (även bank)
vice ordförande, Hans Bohlin
kassören, Åke Johansson (även bank)
sekreteraren, Bert Westenberg.
Birgitta Forsén och Åke Johansson har tillgång till föreningens postgirokonto. Styrelsen utreder alternativ till plusgirot
Vidare beslutades:
För uttag hos bank och plusgiro räcker det med underskrift av en av firmatecknarna.

Utlägg av icke löpande art, överstigande 5 000 SEK, kräver styrelsebeslut. Vid utbetalning av större belopp än 10 000 SEK till företag eller enskild skall dock finnas ett beslut, undertecknat av minst två av firmatecknarna. Detta beslut behöver alltså inte uppvisas hos bank eller plusgiro, men skall presenteras för revisorerna.

Styrelsen informeras om stora betalningar/inköp innan ett styrelsemöte för att beslut kan tas under mötet. Vid oförberedda inköp kallas styrelsen antingen till ett extra möte eller ett godkännande per e-post, Skype eller telefon. Beslutet skall protokollföras.

Betalkort:

Styrelsen beslöt att avsluta hantering av betalkort.

Övriga frågor:

Signallinan: redaktören Staffan von Arbin ska vara adjungerad till styrelsen. Hans Örnbaden kommer att vara behjälplig vid övergången av redaktörskapet.

Tidningens layout kommer att förändras. Återkommande inslag med - tekniska artiklar, persongallerier m m. Redaktionen vill dels få in intressant material från medlemmarna dels producerar redaktören egna artiklar.

Tomas Jangvik avrapporterade om årets Dykmässan. Många nya kontakter som förhoppningsvis leder till nytt medlemskap. Besöksantalet inklusive utställare uppgick till 2 500. Budgeten höll och gav t o m ett litet överskott.

Nästa års Dykmässa kommer att äga rum vid samma tidpunkt nästa år. Tomas Jangvik utsågs till utställningsansvarig för Svensk Dykerihistorisk Förening.

Nästa styrelsemöte:

Söndagen den 15 maj, 18.00, via Skype. Hans Örnbaden har erbjudit sig att koppla Skypemötet.

Mötets avslutas:

Ordförande avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

Vid protokollet



Bert Westenberg

Justeras



Hans Bohlin

Justeras



Hans Örnbaden