

- Datum:** 2019-03-17, 10.30
- Plats:** Eriksbergshallen, Göteborg
- Närvarande:** Birgitta Forsén, ordförande
Bert Westenberg, sekreterare
Åke Johansson, kassör
Kent Forsén, ledamot
Magnus Waldau, ledamot
Tomas Jangvik, suppleant
Staffan von Arbin, adjungerad
Hans Örnhausen, adjungerad
- Möte öppnas:** Birgitta Forsén hälsade alla välkomna.
- Fastställande av dagordningen:** Föreslagen dagordning godkändes.
- Val av mötesfunktionärer:** Birgitta Forsén valdes till mötesordförande, Bert Westenberg till sekreterare. Tomas Jangvik och Åke Johansson valdes att justera protokollet.
- Konstituering av styrelsen:** 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
Magnus Waldau till ledamot
Hans Forsman till suppleant
Tomas Jangvik till suppleant
- Firmatecknare, rättigheter/skyldigheter vid hantering av föreningens medel:** 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 Forsen och Åke Johansson har tillgång till föreningens konto på Nordea.
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.

Adjungerade till styrelsen:

Till adjungerade i Svensk Dykerihistorisk Förenings styrelse valdes Birgitta Björkskär, Berndt Lennholm, Staffan von Arbin och Hans Örnham.

**Redaktör för Signal-
linan:**

Som redaktionellt ansvarig valdes Staffan von Arbin.

Nästa styrelsemöte:

Tisdagen den 16 april, 19.00, via Skype.

Mötets avslutas:

Ordförande avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

Vid protokollet



Bert Westenberg

Justeras

Justeras



Tomas Jangvik



Åke Johansson