

- 
- Datum:** 2021-01-19, kl 19.00
- Lokal:** Skype
- Närvarande:** Birgitta Forsén, ordförande  
Hans Bohlin, vice ordförande  
Bert Westenberg, sekreterare  
Magnus Waldau, kassör  
Lars Gustafsson, klubbmästare  
Kent Forsén, ledamot  
Tomas Jangvik, ledamot  
Åke Johansson, suppleant  
Hans Forsman, adjungerad  
Hans Örnhausen, adjungerad
- Mötet öppnas:** Birgitta Forsén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- Dagordningen fastställs:** Föreslagen dagordning godkändes, bilaga 1.
- Val av två justeringsmän:** Kent Forsén och Tomas Jangvik valdes att justera protokollet.
- Protokoll från 2020-12-15:** Protokoll # 74, 2020-12-15, lades till handlingarna.
- Ekonomi, medlemmar, sponsorer:**
- Magnus Waldau har nu godkänts av Nordea såsom varande föreningens nya kassör.
  - Magnus Waldau presenterade ett utkast till ekonomisk redovisning, bilaga 2. Observera flikarna i dokumentets underkant.
  - Ekonomiredovisningen läggs inte ut på hemsidan. Den kommer däremot att skickas till styrelsen i samband med styrelsemöten.
  - Fakturorna på Signallinan # 45 och 46 bokförs på 2020 års budget.
  - Medlemsavgifter för 2021 har redan inkommit från ett antal medlemmar.
  - Utskick om inbetalning av sponsorbidrag och medlemsavgifter kommer att göras inom en snar framtid.
  - Utlandsbetalningar för föreningen är lika som för privatpersoner med IBAN och BIC uppgifter.
  - Kassabehållning per den 31 december 2020 är 106 632 kronor.
  - Ekonomisk sammanställning för perioden framgår av bilaga 3.
- Pågående ärenden**
- Hemsidan:**
- Hemsidan kompletteras fortlöpande med bl a *Dykningens historia (DH)*.
  - Hans Örnhausen föreslog att *DH* kompletteras med uppgifter om Gösta Fahlman.
  - Vi väntar med ev tryckning av *DH* i avvaktan på att se hur försäljningen av våra tidigare publikationer går.
  - Lars Gustafsson föreslog att de svenska bidragen till *DH* samlas under ett gemensamt uppslag.
  - Pär Svensson får uppdraget att göra denna redigering.
- PR-kampanj för att få fler medlemmar:**
- Bert Westenberg redovisade för det Skype-möte, angående framtagning av ett PR-blad/folder, som hållits med Tomas Jangvik och

Toomas Tamme. Toomas Tamme fick uppdraget att ta fram ett utkast åt arbetsgruppen som därefter presenterar materialet för styrelsen.

**Boken "The salvage of Södra Sverige":**

- SDHF har tagit emot de 200 exemplaren av *The salvage of the steamer Södra Sverige*. De förhandsbeställda exemplaren har distribuerats till respektive personer. Fakturan är betald.
- SDHF bör snarast ta fram ett digitalt infoblad för information om den nya boken till våra utländska vänföreningar.

**Sprinklersystemet/ SMTM:**

- Hans Örnhammar har besiktigt installationen och anser att den har anpassats till lokalerna på ett föredömligt sätt.
- Annelie Sandberg, SMTM, har lämnat klartecken till att återställa flyttad utrustning i Dyktankhuset. Återstår för Kungl Djurgårdsförvaltningen att ansluta sprinklersystemet mot nätet.
- En arbetsplan ska tas fram för återställning av flyttad utrustning och lämpliga städdagar.

**Säkerhetsutbildning:**

- Frågan diskuterades men inga beslut fattades.

**Öppethållande, guide- utbildning:**

- Öppethållandet är helt reglerat av rådande restriktioner.

**ROV-projekten:**

- Vilande för närvarande.

**Dykskötartutbildning:**

- En dykskötartutbildning kommer eventuellt och genomföras senare under våren.

**Carlssondräkten:**

- Planerade kontakter med Dräktverkstan, Stockholm, och Lennart Högberg, Sundsvall, kommer att tas under februari.

**Försäljningen:**

- En avstämning ska göras för att kontrollera att alla gjorda beställningar har effektuerats och noterats i SDHF:s lista för försäljningsartiklar.

**Föreningens grafiska profil:**

- Birgitta Forsén presenterade utkast till de nya mallarna enligt tidigare beslut. Styrelsen godkände det förevisade förslaget.
- Önskemål från styrelsen är att dessa malldokument ska finnas tillgängliga på hemsidan, styrelsens sidor, i Word-format. Pär Svensson ska konsulteras om detta är möjligt.

**Årsmötet, handlingar, tidpunkt, plats, mm**

- Framfördes önskemål om att årsmötet hålls före mars månads utgång.
- Alla för årsmötet nödvändiga dokument tas fram snarast och kan därefter skickas ut. När och var årsmötet sedan kan hållas återstår att se, bilagor 4 och 5.
- Hans Örnhammar har lämnat in en motion med förslag till att välja in Tomas Jangvik som hedersmedlem i SDHF. Mötet antog med acklamation Örnhammars förslag att presenteras på kommande årsmöte.
- Vid budgetplaneringen räknar vi med ca 150 medlemmar och oförändrat antal sponsorer. Kostnaderna för hemsidan är beräknad till 6 400 kronor. Kostnaderna för två nummer av Signallinan uppskattas till 1. Redaktionellt arbete, Staffan von Arbin och Anders Gutehall – 25 000 kronor;

2. Tryckning och utskick, Holmberg, 35 000 kronor.

**Övriga frågor:**

- Det uppdrogs åt Bert Westenberg att kontakta SMTM:s IT-avdelning för att få besked om hur planerna är för den planerade Wi-Fi anslutningen av Dyktankhuset.
- Styrelsen diskuterade inköp av operativsystem och programvara för SDHF:s tre nya datorer. Magnus Waldau och Bert Westenberg handlägger ärendet.
- Tomas Jangvik och Bert Westenberg föreslog att Kent Forsén hos Riksantikvarieämbete, RAÄ, ansöker om anslag för digitalisering av föreningens äldre filmmaterial. Vi bör betona vikten av att detta kulturhistoriskt värdefulla filmmaterial sparas till eftervärlden. Styrelsen uppdrog åt Kent Forsén att innan den 31 januari lämna in en ansökan om ekonomiskt stöd för projektet.

**Nästa möte:**

Nästa Skypemöte äger rum tisdagen den 16 februari 2021, 19.00.

**Mötet avslutas:**

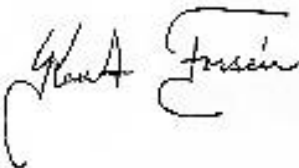
Ordförande tackade de närvarande för ett som vanligt konstruktivt styrelsemöte.

Vid protokollet:



Bert Westenberg

Justeras:



Kent Forsén



Tomas Jangvik

**Bilagor:**

Bilaga 1  
Bilaga 2  
Bilaga 3  
Bilaga 4  
Bilaga 5

Dagordning  
Utkast till ekonomisk rapport  
Ekonomiskt utfall  
Verksamhetsberättelse 2020  
Verksamhetsplan för 2021