



## Protokoll styrelsemöte 2019-11-19 Telefonmöte

**Närvarande:** Kjell Nordeman, Håkan Johansson, Anders Svensson, Per Sjöborg, Mauno Määttä, samt adjungerad Sven Jönsson

- § 1 Mötets öppnande  
Håkan Johansson öppnade mötet i Kjell Nordemans försenade ankomst (se pkt 17 möte med Mariefred).
- § 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare  
Håkan Johansson ordf. Per Sjöborg sekr.
- § 3 Fastställande av dagordning  
Övriga punkter tas upp under pkt 17.
- § 4 Föregående styrelsemötes protokoll  
Till handlingarna efter delrapport från Åbo konferens om samarbete ”inom gammalt som flyter” Transport Historiskt Nätverk.
- § 5 Kassarapport  
Föreningens likviditet och prognos är god, rapporten lades till handlingarna
- § 6 EMH, Inland Water Concil  
Avgiften 1500 kr är betald. Eldning med kol är en stor fråga som behandlas. Kjell tar över som kontaktperson för SÅF.
- § 7 Medlemsavgift 2020  
Avgiften föreslås oförändrad (2021 sekr not). Till nästa styrelsemöte ska förslag om att ha en speciell avgift för organisationer (föreningar) tas fram.
- § 8 Båtmässan 2020  
Är i planeringsstadiet, rekrytering av monterpersonal sänds ut efter mässans planeringsmöte 27 nov. Vi kommer att ha Ejdor samt maskiner och en panna från Jens Montern blir på samma plats som tidigare år. Kostnadsbudget på 20 000 kr godkändes inkluderande transporten som är lite osäker kostnad.
- § 9 Almedalen 2020  
SÅF ska medverka genom deltagande tillsammans med BHRF med vår kostnadsandel ca 2500 kr + ev. tillägg för resor och logi.
- § 10 Medlemsaktivitet Eskilstuna  
Inbjudan till Eskilstuna Stadsmuseum och program är utsänt, anmälningar börjat komma in påminnelse skickas ut om en vecka.
- § 11 Årsmötet Linköping  
Mötet hålls i Flygets hus i närheten av museet start kl. 12 00. Guidad visning efter mötet av Flygvapenmuseet ordnas av Håkan. Efter att vi fått in intresseanmälningarna om att ha 2 dagars aktiviteter beslutas om vi ska planera för övernattnig med mingel och söndagsutflykt.



Protokoll styrelsemöte 2019-11-19 Telefonmöte

- § 12 Representant möte Nordewall II  
Anders har fullmakt att företräda SÅF gällande Forsviks Ångbåtar ek. Förening Extra Årsstämma angående likvidation av föreningen samt överlåtelse av verksamheten till den ideella Föreningen Forsviks Varv. Styrelsen påpekade vikten av att medverka till att processen följer regelverket.
- § 13 SÅF:s arkiv  
Sven och Maggan är snart klara med packning och sortering av arkivlådor. Förslag önskas på hur vi digitaliserar materialet och även hur vi ha ett system för arkivering av digital materiel. Per kollar med Depona.
- § 14 Ångbåtskatalog  
Utskick till fartygsägare har skett där responsen är dålig, vi har gjort påminnelser genom telefon Avstämningsmöte om innehåll och redigering den 2 dec hos GMAA för vidare beslut inför beställning.
- § 15 Arbetsams styrelse  
Kjell kontaktar valberedningen om förslag att Anders väljs in.
- § 16 Panngruppen  
Inget nytt från gruppens arbete att rapportera. Pannfrågor kommer behandlas på medlemsmötet i Eskilstuna.
- § 17 Övriga frågor  
SÅF ska medverka till att underlätta diskussionerna för ägaren till S/S Domnarvets i dennes relationer till Transportstyrelsens krav på fartyget.  
Kjell redogjorde från eftermiddagens möte med S/S Mariefred gällande framtida användning av olja som alternativ till koleldning. Fartyget har beviljats medel för oljeanpassning.  
Sven beskrev valberednings förslag gällande rekrytering av styrelseledamöter, nu finns 9 lämpliga vilket är 2 mer än stadgarnas minimibehov.
- § 18 Nästa möte  
Fysiskt möte den 25:e januari i Hallsberg med samling kl. 12 00.
- § 19 Avslutning  
Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Per Sjöborg

Håkan Johansson

.....  
Skr.

.....  
Mötes ordf.