

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 170419 kl 18.30 i FOS-huset i Norrtälje.

Närvarande styrelsemedlemmar: Staffan Persson, Jan Mosander, Christina Söderman, Bjarne Bjurström, Birger Winbladh, Ann Axelsson, Mats Öhlin, Tor Sjölander, samt, inbjuden av styrelsen, Olle Zetterberg, f d styrelsemedlem.

1. Ordf. Ann Axelsson hälsade välkommen och öppnade mötet. Jan Mosander förde protokollet. Bjarne Bjurström och Mats Öhlin valdes till protokolljusterare.

2. Mötet beslöt att ge ordföranden Ann Axelsson och kassaförvaltaren Christina Söderman fullmakt att – i förening – teckna föreningens firma och bank- och Plusgirokonton.

3. Möte med kommunen

Föreningens representanter kommer, preliminärt, i början av maj att träffa representanter för kommunen för att diskutera det fortsatta samarbetet. En informell arbetsgrupp/utskott bestående av Axelsson, Staffan Persson, Bjurström och Öhlin har diskuterat och gått igenom frågeställningar som ur föreningens synpunkt är viktiga att ta upp med kommunen under mötet. Huvudmannaskapet för projektet är en central fråga, inte minst inför ansökan till Mark- och miljödomstolen. Gruppen fortsätter med förberedelser.

4. Geoteknisk undersökning/div. miljötekniska undersökningar

Bjurström har haft kontakt med Sweco AB som är på väg att lämna ytterligare en offert, utöver den som Bjerking AB redan lämnat in. Det finns sex komponenter i det som ska utredas, det geotekniska är en av dem.

5. Programmet för projekthantering

Bjurström presenterade och gick igenom Itask-programmet för projekthantering och berättade hur det fungerade och vilka förutsättningar som gäller för att det ska fungera.

6. Finansiering av de geo- och miljötekniska utredningarna

Mötet diskuterade finansieringen och modeller för finansiering. Christina Söderman rapporterade att föreningen just nu förfogar över kr 189.101:77 på Plusgirot och kr 67.023:13 på Swedbank/Roslagens Sparbank.

7. Advisory Group/resurspersoner

Styrelsen har kontakt med några s k ”resurspersoner” som är beredda att fungera som samtalspartners i olika frågor som rör föreningens projekt, någon är redan aktivt involverad.

8. Organisationer som medlemmar/stödorganisationer

Styrelsen har i uppdrag från årsmötet att till nästa årsmöte utreda ev. medlemskap för organisationer. Mötet diskuterade olika möjligheter, t ex formen ”stödförening”. Föreningen Flottans Män skulle i dag kunna betecknas som stödförening, även om det inte är formellt utsagt.

9. Medlemsvärvning och PR

Mötet beslöt att inrätta en särskild grupp för att hantera medlemsvärvning, samt information och PR för föreningen. I gruppen ingår Tor Sjölander, Christer Sandström och Christina Söderman.

10. Kontakt med Länsstyrelsen i Stockholm

Persson utsågs att hålla löpande kontakt med Länsstyrelsen för att säkerställa att nya besked därifrån inte plötsligt överraskar.

#### 11. Anmälningsärende

Norrtälje Tidning och Tidningen Skärgården har synligt, med text och bild, rapporterat om föreningens årsmöte den 25 mars.

#### 12. Tack!

Mötet tackade med blommor den förre styrelsemedlemmen Olle Zetterberg för hans utomordentligt gedigna insats för föreningen under många år. Han har varit en klippa för föreningen, särskilt vad gäller projektets alla tekniska aspekter.

#### 9. Kommande styrelsemöten

Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 22 maj kl 18.30 i FOS-huset i Norrtälje. Styrelsens junimöte hålls måndagen den 19 juni kl 18.30, även det i FOS-huset i Norrtälje.

Vänligen skriv redan nu upp mötesdatum i almanackan!

#### **Vägbeskrivning till FOS-huset:**

Kör från Stockholmsvägen in på Regementsgatan (mittemot St1-bensinmacken - rödljus finns i korsningen), Fortsätt över bron som går över omfartsvägen. Direkt uppe till höger ligger då FOS-huset, en länga i rödbrunt tegel (före de blå grindarna och den stora skylten "Securitas"). Det finns en liten parkering utanför FOS-huset, samt en parkering inne på området bakom Securitas-huset.

Antecknat av

Jan Mosander

Protokollet justerat:

Bjarne Bjurström

Mats Öhlin