

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 150219 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 A i Norrtälje.

Närvarande styrelsemedlemmar: Gunnar Fagerberg, Jan Mosander, Staffan Persson, Ann Axelsson, Olle Zetterberg och Tor Sjölander. Dessutom: Bo Erik Lind och Christina Söderman (valberedningen), samt Nils Eriksson (Flottans män).

1. Ordf. Gunnar Fagerberg öppnade mötet. Jan Mosander förde protokollet. Staffan Persson och Christina Söderman valdes till protokolljusterare.

2. Arbetet med ansökan till Mark- och miljödomstolen

- En arbetsgrupp bestående av Fagerberg, Persson, Olle Zetterberg, Birger Winbladh och Bjarne Bjurström träffades 150129, gick igenom en åtgärdslista baserad bl a på minnesanteckningar från mötet med Länsstyrelsen (Lst) i Stockholm 141017, samt fördelade arbetsuppgifter. Persson har distribuerat sammanfattning av arbetsgruppens möte. Visst arbete återstår, bl a kontaktas Lst om kostnader för arkeologisk undersökning, och Naturvatten ang. fråga om lakvatten.

Minnesanteckningarna från Lst-mötet skickas, efter förtydligande och granskning, till Lst och Norrtälje kommuns planeringschef Torkel Andersson.

- Zetterberg har haft kontakt med kommunens planeringschef ang. bättre och mer detaljerad grundkarta för området kring Nenningsund. Frågan tas upp under föreningens möte med kommunledningen (se nedan).

3. Möte med den nya kommunledningen

Representanter för föreningen (prel. Fagerberg, Zetterberg, Winbladh och Bjurström) träffar 150312 den nya kommunledningens ”samverkansstyre” (S+C+MP) i Norrtälje. Mötet förberedde frågor som ska tas upp. Fagerberg ser till att kommunledningen före mötet får ett skriftligt underlag med information och frågeställningar.

4. Persson har kontakt med fotograf som med drönare (och alla tillstånd) tar översiktsbilder av Nenningsund när snön försvunnit.

5. Förberedelser för föreningens årsmöte i Rådmansö församlingshem 150321.

Annonsering sker i Norrtälje Tidning 150220. Axelsson har ordnat med affischer som lokalt sätts upp av styrelsemedlemmar, Nils Eriksson och Christina Söderman. Axelsson har också skrivit ett informationsbrev som skickas ut till medlemmar och andra intresserade inför årsmötet. Utskicket administreras av Persson. Eriksson ordnar med projektor. Söderman administrerar bokslut och håller kontakt med revisorerna, Fagerberg skriver verksamhetsberättelse. Mötet diskuterade förslag till nya styrelsemedlemmar.

6. Ekonomi.

Söderman rapporterade en behållning i Roslagens Sparbank på 226.353:-, på Plusgirot 130.351:77.

7. Milersättning.

Mötet beslöt att Stockholmsbaserade styrelsemedlemmar har rätt att debitera föreningen milersättning, kr 18:50/mil (skattefritt belopp enl. Skatteverket), för resor med egen bil till föreningsrelaterade möten i Norrtälje. Styrelsen rekommenderar samåkning från Stockholm. Styrelsens medlemmar har i övrigt ingen ersättning, alla arbetar ideellt.

8. Kommande möten.

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 17 mars 2015 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal i Norrtälje,

Götgatan 14 A (ingång från gaveln 1 tr. ner.)

Föreningens årsmöte hålls lördagen den 21 mars 2015 kl 14.00 i Rådmansö församlingshem (vid Rådmansö kyrka). Styrelsen möts kl 13.00. Direkt efter årsmötet håller den nya styrelsen ett konstituerande möte..

Antecknat av Jan Mosander

Protokollet justerat:

Staffan Persson

Christina Söderman