

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 170221 kl 18.30 i FOS-huset i Norrtälje.

Närvarande styrelsemedlemmar: Gunnar Fagerberg, Staffan Persson, Jan Mosander, Christina Söderman, Bjarne Bjurström, Anders Börjegård och Ann Axelsson. Från valberedningen: Bo-Erik Lind.

1. Ordf. Gunnar Fagerberg hälsade välkommen och öppnade mötet. Jan Mosander förde protokollet. Ann Axelsson och Staffan Persson valdes till protokolljusterare.

2. Protokollet från föreningens förra styrelsemöte, 170117, lades till handlingarna.

3. Möte med kommunen

Fagerberg rapporterade om föreningens möte 170210 med Norrtälje kommuns nye samhällsbyggnadsdirektör Tobias Arvidsson och hans medarbetare. Från föreningens sida deltog, förutom Fagerberg, även Birger Winbladh, Axelsson och Persson. Föreningens representanter uppfattade mötet som ett viktigt steg framåt för projektet Nennigesund. Man diskuterade bl a former för huvudmannaskap, möjligheter till viss EU-finansiering, Nennigesunds betydelse för kommunens småbåtsliv, den historiska bakgrunden, ansökan till Mark- och miljödomstolen, föreningens behov av viss experthjälp etc. Arvidsson lovade återkomma med synpunkter och besked efter att ansvariga politiker tagit del av underlag och frågeställningar.

4. Mötet diskuterade förslag på tänkbara framtida finansiärer och sponsorer.

5. Årsmötet

Det anmäldes att kallelse har utgått till årsmötet lördagen den 25 mars kl 14.00 i Rådmansö församlingshem. Årsmötet har också regelrätt annonserats i Norrtälje Tidning. Affischering pågår. Mötet diskuterade valfrågor, samt praktiska och formella detaljer inför årsmötet. Styrelsen torde ha en del nytt att berätta för mötesdeltagarna..

6. Mötet beslöt införa ytterligare ett gremium i föreningens verksamhet, en s k ”advisory board” (rådgivande organ/sakkunniga). Ledamöterna i denna utses av styrelsen.

7. Program för projekthantering

Bjarne Bjurström hade granskat div. databaserade program för projekthantering och rekommenderade styrelsen att köpa in en version av programmet Itask för 149 dollar (drygt 1300 kr). Beslut, planering, projektering, tidsåtgång, resursanvändning, budget, offerter etc. hänger ihop. Varje del i hanteringen av detta påverkar andra delar av projektet, komplexiteten ökar, och mötet ansåg att programmet Itask kan vara ett viktigt hjälpmedel – vid sidan om den redan införda ärendelistan – för transparens och ordning och reda i projektet. Bjurström åtog sig att hantera programmet.

8. Cykel- och gångstråk Södersvik-E 18.

Lokalt kring Södersvik lär man ha diskuterat ett cykel- och gångstråk mellan Södersvik och E 18 (väg 1032). Mötet noterade diskussionen som intressant. Föreningen avvaktar ev. konkret initiativ i frågan.

9. Mötet gick igenom ärendelistan och justerade den på några punkter.

10. Expo Roslagen

Mötet beslöt undersöka kostnader och möjligheter för att i någon form medverka på Expo Roslagen i Norrtälje 28 -29 april.

12. Mötet beslöt att föreningen även i år ska medverka på Rådmansödagen i Gräddö lördagen den 1 juli. Under diskussionen noterades att föreningen sannolikt skulle ha glädje av att ta fram en logotyp, samt i förlängningen ev. RollUps/gatupratare/BeachFlags/Windtrackers el. likn. för att synas bättre vid evenemang. Bjurström undersöker logomöjligheter.

11. Ekonomi

Mötet gick igenom föreningens ekonomi, inkl. förväntade kostnader med beaktande av hittills inkomna offerter för bl a geoteknisk undersökning. Christina Söderman rapporterade saldo på Plusgirot (Nordea) kr 186.301:77, på Roslagens Sparbank (Swedbank) kr 87.616:13.

Nästa styrelsemöte: Styrelsen kommer ev. och preliminärt att ha ett sammanträde tisdagen den 21 mars kl 18.30 i FOS-huset i Norrtälje. Exakt besked kommer senare.

Föreningens årsmöte hålls lördagen den 25 mars kl 14.00 i Rådmansö församlingshem, invid Rådmansö kyrka. Styrelsen sammanträder på samma plats kl 13.00. Den nya styrelsen konstituerar sig direkt efter årsmötet.

Antecknat av

Jan Mosander

Protokollet justerat:

Ann Axelsson

Staffan Persson