

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 170117 kl 18.30 i FOS-huset i Norrtälje.

Närvarande styrelsemedlemmar: Gunnar Fagerberg, Staffan Persson, Jan Mosander, Birger Winbladh, Olle Zetterberg och Ann Axelsson. Från valberedningen: Bo-Erik Lind.

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

## 2. Årsmötet

Beslöts att årets årsmöte hålls lördagen den 25 mars kl 14.00 i Rådmansö församlingshem invid Rådmansö kyrka. Styrelsen möts kl 13.00. Ann Axelsson ordnar med anslag och kungörelse i Norrtälje Tidning.

## 3. Konsultmöte

På em. hade delar av styrelsen (Fagerberg, Winbladh, Olle Zetterberg, Christina Söderman, Anders Börjegård) träffat två konsulter från Bjerking AB, Per-Olov Rosén och Anders Videnord, för förslag och genomgång av den fortsatta hanteringen av föreningens projekt. Med på mötet var också Bo-Erik Lind (valberedningen) samt Lars-Erik Hägerstedt, fristående expert som föreningen tidigare rådgjort med. Rosén/Videnord betonade särskilt vikten av ”rådighet”, huvudmannaskap och samråd för att projektet ska gå i mål.

## 4. Geoteknisk undersökning

Föreningen har tidigare fått en väl genomarbetad offert för den geotekniska undersökningen. Mötet beslöt att begära in en tilläggs offert/utredning av bl a bottenförhållandena i Öjaren (Prästfjärden) och den del av Höggarnsfjärden som ligger närmast Nenningesunds östra mynning, samt upplägg av muddermassor. Offert kommer att begäras från ytterligare ett företag. Zetterberg hanterar detta.

## 5. Ärendelistan

Listan upptar i dagsläget 20 åtgärds punkter, anmäldes bl a följande:

- a. Fagerberg torde kommande vecka få besked ang. ett nytt möte med Norrtälje kommun.
- b. Ett miljökonsultföretag har lämnat offert på mätning av vattenströmningar/modellsimuleringar.
- c. Winbladh kontaktar Trafikverket ang. frågor om väg 1032 (Södersviksvägen)/Nenningesund.
- d. Mats Dahlström är beredd att hjälpa till med uppdatering av rådighetsavtalen.
- e. Axelsson och Persson tar fram underlag/förslag till samrådsdokument och tidsplan.

## 6. Ekonomi

Föreningens saldo på Plusgirot (Nordea) är just nu kr 186.301:77, på Roslagens Sparbank/Swedbank kr 89.521:13, inrapporterat av Christina Söderman.

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 21 februari kl 18.30 i FOS-huset i Norrtälje. Vänligen anteckna i almanackan!

Antecknat av

Jan Mosander

Protokollet justerat:

Staffan Persson

Olle Zetterberg

