

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 150317 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 A i Norrtälje.

Närvarande styrelsemedlemmar: Gunnar Fagerberg, Jan Mosander, Olle Zetterberg, Bjarne Bjurström, Birger Winbladh och Anders Börjegård. Dessutom: Bo Erik Lind och Christina Söderman (valberedningen), samt Nils Eriksson (Flottans män).

1. Ordf. Gunnar Fagerberg öppnade mötet. Jan Mosander förde protokollet. Bjarne Bjurström och Anders Börjegård valdes till protokolljusterare.

## 2. Rapporter och anmälningsärenden

- Fagerberg rapporterade om mötet 150312 med nya ordföranden i Norrtälje kommunstyrelse, Ulrika Falk (S). I mötet deltog från kommunens sida även kommundirektören Per Nordenstam, från föreningens sida Olle Zetterberg och Birger Winbladh. Särskilt Falk, men även Nordenstam, ställde sig mycket positiva till föreningens projekt och kommunen kommer att hjälpa till att få fram en bra ansökan till Mark- och miljödombstolen. Kommunledningen inser också att man på något sätt måste gå in i huvudmannskapet för projektet. Olika möjligheter för finansiering av projektet diskuterades, samt, mer akut, i vilken mån kommunen kan bistå med en bättre grundkarta som behövs för ansökan.
- Geoteknisk undersökning. Olle Zetterberg tar reda på ungefärliga kostnader för en översiktlig geoteknisk utredning.
- Fagerberg har haft kontakt med Länsstyrelsens (Lst) expertis angående former och kostnader för den arkeologiska undersökning som behövs för ansökan till domstolen. Zetterberg bistår med kartunderlag och Fagerberg samordnar underlag och inskick till Lst för fortsatt handläggning.
- Rådman södagen, där föreningen medverkat i många år, hålls i år lördagen den 27 juni. Birger och Titti Winbladh som i ett antal år varit ”huvudmän” för föreningens arrangemang på Rådman södagen, har i år förhinder. Alternativ undersöks.
- Ekonomi. Christina Söderman rapporterade att föreningens saldo på kontot i Roslagens Sparbank uppgår till kr 221.816:-, på Plusgirot (Nordea) är saldot kr 131.151:77. Söderman utreder bättre räntealternativ än de nuvarande.

## 3. Föreningens årsmöte lördagen den 21 mars.

Mötet gick igenom och godkände Fagerbergs förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget för 2015. Revisionsberättelse har inkommit. Diskussion om formerna för firmateckning där revisorn har inkommit med förslag. Christina Söderman redogjorde för valberedningens förslag till ny styrelse. Affischering av årsmötet har skett över hela Rådman sö, annonserats i Norrtälje Tidning samt meddelats i utskick till föreningens medlemmar.

## 4. Kommande möten

Föreningens årsmöte hålls lördagen den 21 mars kl 14.00 i Rådman sö församlingshem. Styrelsen möts kl 13.00. Den nya styrelsen konstituerar sig direkt efter årsmötet.

Preliminärt datum för den nya styrelsens första reguljära möte: Tisdagen den 21 april kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 A i Norrtälje (ingång från gaveln, 1 tr. ner).

Antecknat av Jan Mosander

Protokollet justerat:

Bjarne Bjurström

Anders Börjegård