

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 170321 kl 18.30 i FOS-huset i Norrtälje.

Närvarande styrelsemedlemmar: Gunnar Fagerberg, Staffan Persson, Jan Mosander, Christina Söderman, Bjarne Bjurström, Anders Börjegård, Olle Zetterberg och Tor Sjölander. Från valberedningen: Mikael Andersson. Styrelsen hade inbjudit två gäster till mötet: Mats Öhlin och Mikael Morén.

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

2. Protokollet från föreningens förra styrelsemöte, 170221, lades till handlingarna.

3. Fagerberg orienterade de två gästerna om föreningens verksamhet och presenterade styrelsemedlemmarna.

#### 4. Årsmötet

Större delen av styrelsemötet ägnades åt förberedelser och praktiska detaljer inför det stundande årsmötet den 25 mars. Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift, 200 kr, som inkluderar familjemedlemmar. Familjer har 1 röst, oavsett antal medlemmar. Valberedningen rapporterade sitt förslag till ny styrelse. Styrelsen försöker anordna kaffeservering i samband med årsmötet.

#### 5. Expertgrupp/Advisory Group

Styrelsen har tidigare beslutat införa ett nytt utskott i föreningens verksamhet, ett rådgivande organ, en så kallad Advisory Group. Mötet diskuterade namn som var tänkbara i detta organ, och konstaterade att det ankommer på den nya styrelsen att efter behov anlita rådgivare och experter.

#### 6. Logotyp

Ann Axelsson har med hjälp av expertis tagit fram några förslag till logotyp för föreningen. Mötet beslöt att anta förslaget som Axelsson förordat.

#### 7. Anmälningsärenden

- Bjurström noterade att för att det nyinförda programmet för projekthantering ska kunna fungera på ett tillfredsställande sätt så måste föreningens beslut vara tydligare vad gäller ”Vem? Vad? När? Hur?”
- Mosander anmälde att han och Axelsson fräschat upp skylten ”www.nenningsund.se” i svackan/Nenningsund intill vägen mot Södersvik (väg 1032).
- Olle Zetterberg kontaktar arrangörerna av årets Rådmansödag och anmäler föreningens medverkan.
- Börjegård noterade att Stockholms hamnar den 16 juni inviger den nya hamnen i Kapellskär. (Ett argument för projektet Nenningsund är att trafik med småbåtar utanför hamnen delvis skulle kunna ledas undan den alltmer ökande fartygstrafiken.)

#### 8. Tack!

Mötet tackade avgående ordföranden och mångåriga styrelsemedlemmen Gunnar Fagerberg för ett idogt, kunnigt och engagerat arbete med föreningens projekt.

#### 9. Kommande möten

Föreningens årsmöte hålls alltså lördagen den 25 mars kl 14.00 i Rådmansö församlingshem invid kyrkan. Den avgående styrelsen möts kl 13.00 på samma plats. Den nya styrelsen konstituerar sig omedelbart efter årsmötet, och beslutar då om kommande styrelsemöten.

Antecknat av

Jan Mosander

Protokollet justerat:

Bjarne Bjurström

Anders Börjegård