

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 161206 kl 18.30 i FOS-huset i Norrtälje.

Närvarande styrelsemedlemmar: Gunnar Fagerberg, Ann Axelsson, Jan Mosander, Bjarne Bjurström, Anders Börjegård, Birger Winbladh, Christer Sandström, Olle Zetterberg, Tor Sjölander och Christina Söderman. Från valberedningen: Bo-Erik Lind.

1. Ordf. Gunnar Fagerberg hälsade välkommen och öppnade mötet. Jan Mosander förde protokollet. Christer Sandström och Tor Sjölander valdes till protokolljusterare.

2. Protokollet från det föregående styrelsemötet (161025) lades till handlingarna.

### 3. Konsultärende

En av de tekniska konsulterna i geoteknikföretaget som föreningen planerar att anlita för den geotekniska undersökningen har i samtal med Olle Zetterberg diskuterat upplägg och underlag för ansökan till Mark- och miljödomstolen. Konsulten och en av hans kolleger i företaget, som är miljöexpert, har lång erfarenhet av ansökningsprocesser i ärenden som liknar projektet Nenningesund. De är beredda att träffa styrelsen och gå igenom förutsättningarna och formerna för ansökan, där rådighet och huvudmannaskap är särskilt viktiga frågor. Konsulterna har lämnat en offert på kr 15.000:- inkl. moms för sitt arbete (en dags förberedelser ingår). Styrelsemötet konstaterade att föreningen har behov av professionell hjälp och handledning med ansökan och beslöt att anta offerten. Mötet med konsulterna beräknas ske i januari. Zetterberg förmedlar förslag på datum.

### 4. Ärendelistan – genomgång och uppdatering

På ärendelistan (införd under hösten för att få bättre struktur i arbetet med projektet) finns i dagsläget 20 punkter (kort refererade i styrelseprotokollet 161025, se föreningens hemsida).

- Viktigast just nu är ett nytt möte med Norrtälje kommun, där föreningen fått en ny kontaktperson. Arbete kring detta pågår.
- Mötet beslöt att endast en styrelsemedlem anförtros uppdraget att lägga in dokumentation i det digitala arkivet Google Drive, samtidigt som givetvis hela styrelsen har tillgång till materialet. Mappstrukturen är ännu inte helt klar. Beroende på innehåll kan samma dokument finnas i flera mappar.
- Naturvatten AB har i uppdrag att klargöra vissa frågor som behövs för MKB:n (miljökonsekvensbeskrivningen). Nya riktlinjer har tillkommit.
- Styrelsens redaktionskommitté (Fagerberg, Axelsson, Zetterberg, Birger Winbladh och Staffan Persson) har ansvar för flera punkter på ärendelistan och möts måndagen den 9 januari kl 18.00 hemma hos Ann Axelsson. Kommittén går bl a igenom frågor att ta upp med de två anlitade konsulterna och förser dem med underlag.
- Axelsson ordnar med ny lägesbeskrivning på föreningens hemsida.

### 5. Ekonomi

Christina Söderman rapporterade att föreningens saldo på Plusgirot (Nordea) just nu är kr 187.051:77, på Roslagens Sparbank/Swedbank kr 95.337:13.

6. Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 17 januari 2017 kl 18.30 i FOS-huset i Norrtälje.

Vägbeskrivning: Kör från Stockholmsvägen in på Regementsgatan (mittemot St1-bensinmacken -

rödljus finns i korsningen), fortsätt över bron som går över omfartsvägen. Direkt uppe till höger ligger då FOS-huset, en länga i rödbrunt tegel (före de blå grindarna och den stora skylten "Securitas".) Det finns en liten parkering utanför FOS-huset, samt en parkering inne på området bakom Securitas-huset.

7. Mötet honorerade Christina Söderman för hennes engagemang med bakverk och tilltugg till årets sista styrelsemöte.

Antecknat av

Jan Mosander

Protokollet justerat:

Christer Sandström

Tor Sjölander