

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 161025 kl 18.30 i FOS-huset i Norrtälje.

Närvarande styrelsemedlemmar: Gunnar Fagerberg, Staffan Persson, Jan Mosander, Bjarne Bjurström, Anders Börjegård och Birger Winbladh. Från valberedningen: Bo-Erik Lind.

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

2. Alla styrelsemedlemmar hade inte hunnit ta del av det justerade protokollet från styrelsemötet 4 oktober (flyttat från 22 september), vilket innebar att kvällens möte beslöt vänta till nästa styrelsemöte med ev. synpunkter innan protokollet läggs till handlingarna.

3. Anmälningsärenden

a. Torsdagen den 6 oktober deltog kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) och kommunalrådet Berit Jansson (C), ordförande i kommunens Teknik och klimatnämnd, i en informellt arrangerad vandring längs det tänkta Nenningsund. Från föreningens sida medverkade Fagerberg, Winbladh, Olle Zetterberg, Ann Axelsson och Christina Söderman. Vandringen avslutades med ett informellt samtal över en kopp kaffe hos Christina Söderman. Föreningens representanter gav en allmän orientering om projektet och svarade på frågor. Man uppfattade andan i samtalet som positiv. Det meddelades att föreningen kommer att få en ny kontaktperson i kommunen.

b. Styrelsen har i höst för att få bättre struktur på de, inte sällan komplicerade detaljerna i projektet, börjat arbeta med en s k Ärendelista i Excel-format som hanteras av Ann Axelsson och som uppdateras mellan varje styrelsemöte. Listan beskriver ärendet, vem i styrelsen som håller i det, aktuell status, förväntad fortsättning, ev. deadline samt kommentarer. Listan upptar just nu frågor som:

- huvudmannaskap för projektet (olika scenarion finns)
- rådighetsavtal (uppdatering ska göras)
- möte med kommunen (formellt möte på gång)
- kontakter med Länsstyrelsen (Lst har inkommit med ny skrivelse, samt allmän geoteknisk rapport som kan ge viss vägledning)
- uppläggning av muddermassor, lakvatten
- geoteknisk undersökning (väl genomarbetad offert har inkommit, ytterligare offert är på väg)
- mätning av vattenströmning (diskuteras med Naturvatten AB)
- risk för att röra upp näringsämnen i Höggarnsfjärden (diskuteras med Naturvatten AB)
- uppdatering av miljökonsekvensbeskrivningen (diskuteras med Naturvatten AB)
- fakta om båttrafiken
- samråd med enskilda (geoteknisk u-sökning måste först till)
- informationsmaterial till samråd (ett särskilt ”kit” ska framställas)
- samråd med myndigheter
- illustrationsmaterial (finns, har justerats)
- ny ansökan till Mark- och miljödomstolen (redaktionskommitté sammanställer)
- publicitetsfrågor
- kontakt med trafikverket
- finansiering (just nu förberedelser till ansökan från Leader Stockholmsbygd som arbetar med medel ur EU:s jordbruksfond, havs- och fiskerifonden och socialfonden, med viss medfinansiering av kommuner kring Stockholm)

- arkeologisk undersökning (efter godkännande av Mark- och miljödomstolen)

Ärendepunkterna går igenom vid varje styrelsemöte och uppdateras alltefter.

c. Digitalt arkiv

Google Drive kommer att användas för dokumenthantering. Bjurström har lämnat förslag till mappstruktur. Redaktionskommittén går igenom förslaget.

d. Utbildning styrelseansvar

Bjurström informerade om litteratur.

e. Anders Börjegård informerade om ”Vattendagen” 18 november på Campus Roslagen (”Inspiration vatten 2016” – heldagsseminarium med föreläsningar)

4. Kommande styrelsemöten.

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 6 december i FOS-huset i Norrtälje. Datum för ett styrelsemöte i januari bestämdes preliminärt till tisdagen den 17 januari 2017, också i FOS-huset. Vänligen notera redan nu i almanackan!

Mötena börjar kl 18.30. Vägbeskrivning till FOS-huset för dem som inte varit där tidigare:

Kör från Stockholmsvägen in på Regementsgatan (mittemot St1-bensinmacken – rödljus finns i korsningen), fortsatt 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.

Antecknat av

Jan Mosander

Protokollet justerat:

Bjarne Bjurström

Birger Winbladh