

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 080221 kl 18.30 i Flottans Mäns klubblokal, Götgatan 14 A i Norrtälje.

Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Titti Winbladh, Birger Winbladh, Staffan Persson, Jan Mosander, Ann Axelsson och Olle Zetterberg. Dessutom: Nils Eriksson och Svante Jansson (revisorer), Bo Erik Lind och Lennart Fröblom (valberedning, Flottans män) samt Anders Börjegård.

1. Mats Dahlström öppnade mötet och Birger Winbladh och Ann Axelsson valdes till protokolljusterare.
2. Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. (Anteckningar kring detta har förts samman med arbetsgruppernas avrapportering längre ner i protokollet.)
3. Kassareport. Kassören var förhindrad att närvara. Dahlström anmälde att föreningens banksaldo per 080221 är 85 475 kr.

#### 4. Informationsgruppen.

Axelsson berättade att det separata föreningsutskicket till medlemmarna i Gubbuddens tomtägarförening har gått i väg till tomtägarnas hemadresser. Axelsson har också haft kontakt med Vattenportalen, som diskuterades på det senaste styrelsemötet. Dess verksamhet handlar dock mest om informationsutbyte och ligger, som det ser ut i dag, vid sidan om föreningens verksamhet.

#### 5. Ekonomigruppen.

Staffan Persson och Axelsson har ställt samman ett förslag till ett ”kit” som presenterar föreningen och projektet Nenningesund, inklusive projektplan, och är avsett att skickas ut till tänkbara finansiärer. ”Paketet” ska kompletteras med bl a kartskiss. Ändrings- och kompletteringsförslag bör vara Persson tillhanda inom en vecka. Mötet beslöt också att ansöka om ytterligare ett bidrag från Roslagens sparbanks stiftelser. Det som närmast väntar i kostnadsväg är medel för att slutföra miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n), samt medel till grundkartor och utredning av fisk- och yngelbestånd.

Gunnar Fagerberg har per e-post rapporterat om sitt möte 080121 med Anders Olander, utvecklingsstrateg och internationell sekreterare i Norrtälje kommun. Olander är positiv till projektet Nenningesund. Det går ihop med kommunens idéer om ett ökat båtliv, bl a i syfte att få in fler små- och fritidsbåtar till Norrtälje hamn. Olander berättade om ett nytt EU-finansierat utvecklingsprogram för landsbygdsutveckling som heter Leader som ska pågå till 2013 och som föreningen kan ha nytta av. Kommunen deltar i programmet som bygger på lokala partnerskap där ideell, privat och offentlig sektor samverkar. Verksamhetsprogrammet är ännu inte antaget, men vatten kommer att vara ett tvärtema. En kort beskrivning av Leader har publicerats av Jordbruksverket ([www.sjv.se](http://www.sjv.se)).

Enligt Fagerberg hade Olander hade inget nytt att berätta om EU-programmet Central Baltic, den andra tänkbara finansieringskällan med EU-bas. Programmanualerna är fortfarande inte klara. Olander hade pekat på ett möjligt problem för föreningen när det gällde båda programmen, ”inte mycket” av medlen avses gå till investeringar. Mötet beslöt, efter förslag av Fagerberg, att Dahlström kontaktar kommunledningen och försöker ordna ett möte mellan kommunansvariga och föreningen angående de två EU-programmen.

#### 6. Miljögruppen.

Birger Winbladh har haft kontakt med Ulf Lindqvist på Naturvatten AB angående de pågående vattenståndsmätningarna i Höggarnsfjärden och Prästfjärden. Mätningarna har hittills fungerat enligt planerna. Ulf Lindqvist på Naturvatten AB kommer efter att ha diskuterat med Fiskeriverket att lämna ett kostnadsförslag för en utredning av fisk- och yngelbeståndet i de vattenområden som närmast berörs av projektet.

#### 7. Teknikgruppen.

Olle Zetterberg har nu fått offert på grundkartor för projektet. När viss sponsorhjälp räknats in så återstår för föreningen en kostnad för kartorna på 10 000 kr plus moms. Mötet beslöt att kartorna beställs, Zetterberg sköter de fortsatta kontakterna kring detta.

#### 8. Årsmötet.

Föreningens årsmöte hålls söndagen den 16 mars kl 13.00 i Rådmansö församlingshem (invid kyrkan). Extra programpunkt: Christer Candal, tills nyligen chef för Stockholms hamn AB i Kapellskär, berättar om utvecklingen av hamnen och fartygstrafiken från Kapellskär. Planerna har betydelse för småbåtstrafiken i området och det ligger i föreningens intresse att hålla sig underrättad om dem. Axelsson gör i ordning affisch om årsmötet som Nils Eriksson distribuerar till lokala anslagstavlor.

Dahlström presenterade förslag till verksamhetsberättelse och dagordning för årsmötet.

#### 9. Övriga frågor.

Lennart Fröblom hade fått muntligt besked från Skärgårdsstiftelsens ledning om att stiftelsen ställer sig positiv till projektet Nenningesund. Fröblom ber stiftelsen om ett skriftligt besked kring detta. Fröblom föreslog också att Skärgårdsstiftelsens tidning, Stångmärket, skulle kontaktas för att presentera föreningen och projektet.

Anders Börjegård anmälde att Rådmansö-Frötuna företagarförening och Rådmansö-Frötuna skolor den 4 mars kl 19 i Rådmansö skola anordnar ett möte för allmänheten bl a angående den framtida kommunala vattenförsörjningen. Frågan om hur och när vattenledning ska dras kan ha betydelse för föreningens projekt. Kommunrepresentanter medverkar i mötet.

Dahlström anmälde att Skatteverket skickat deklaraionsblankett för föreningen. Han fyller i den och returnerar den.

10. Nästa styrelsemöte hålls söndagen den 16 mars kl 12.00 i Rådmansö församlingshem (OBS. tidpunkten, 1 timme före årsmötet).

Antecknat av

Jan Mosander

Protokollet justerat:

Ann Axelsson

Birger Winbladh