

Protokoll från styrelsemöte 19 02 19 kl. 18.30 i FOS-huset, Norrtälje

Närvarande styrelsemedlemmar: Ann Axelsson, Mikael Morén, Christina Söderman, Bjarne Bjurström, Anders Börjegård, Mats Öhlén, Staffan Persson (per telefon, del av mötet), Agneta Hellström. Från valberedningen: Mikael Andersson

1. Ordf. Ann Axelsson hälsade välkommen och öppnade mötet. Agneta Hellström förde protokollet. Bjarne Bjurström och Anders Börjegård utsågs till protokolljusterare.

2. Trafikverket

Staffan rapporterade per telefon att han talat med Martin Bylander på Trafikverket om en förstudie med tänkbara brolösningar (se protokoll från möte 181212) skulle underlätta handläggningen av vårt ärende. Svaret var nej, Trafikverket avråder från detta.

Mötet diskuterade vidare vad som bör ingå i ett "paket" till Trafikverket för att visa allmännyttan med och intresset för projektet. Här nämndes bland annat:

- Skrivelse från kommunledningen (Bino Drummond). Beslutades att ge kommunledningen ett förslag till skrivelse till Trafikverket som underlag för fortsatt dialog. Ann utarbetar detta.
- Stöd från Företagarföreningen, Visit Roslagen, Norrtälje Handelsstad

3. Kostnadsuppskattning för grävning och uppläggning av muddermassor utifrån den geotekniska undersökningen.

Bjarne rapporterade om kontakt med entreprenör för ny uppskattning av kostnaderna utifrån vad den geotekniska undersökningen visat. Ny kostnadsuppskattning för grävning skulle enligt en entreprenör vara 13.880 000 Kr. Därtill kommer kostnad för pålning och stabilisering av kantsidorna. Bjarne fortsätter försöka få fram en kostnadsuppskattning som inkluderar även denna del.

4. Finansiering

Diskuterades olika vägar för att gå vidare med finansiering av projektet, såväl för fortsatt planering som genomförande.

- *Mall för ansökningar om medel*
Agneta presenterade ett förslag till standardansökan om medel som kan varieras.
- *LONA-bidrag*

Agneta rapporterade om kontakt med länsstyrelsens handläggare för tänkbar finansiering via Naturvårdsverkets så kallade LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen), ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. www.naturvardsverket.se/Stod-i-

[miljoarbetet/Bidrag/Lokala](#). Kontaktperson finns i Norrtälje kommun (Frida Skagerberg). Uppdrogs åt Ann att ta kontakt med henne.

- *EU-bidrag*

Fortsatt diskussion angående möjlig finansiering genom EU-bidrag. Bjarne rapporterar om kontakter med två konsulter på Åland som eventuellt kan vara behjälpliga. Beslutades att Bjarne försöker få till stånd en träff där några av styrelsemedlemmarna deltar.

5. Infomöte på Expo Roslagen

Beslutades att Christina och Ann åker på detta möte den 28 februari

6. Årsmötet den 23 mars

- Mikael Andersson rapporterade från valberedningens arbete
- Planering av årsmötet gick igenom:
 - Kallelse, spridning, affischering
 - Verksamhetsberättelse och budget
 - Förslag om två stadgeförändringar: datum för årsmötet samt firmatecknare
 - Konstituerande möte

7. Ekonomi

Christina rapporterade föreningens ekonomi:

- Tillgångar: BG: 25 241,12
- PG 34 885,77
- Christina kollar om Leaderpengarna är utbetalda i sin helhet och återkommer med besked
- Beslutades att avsluta postgirokontot och endast ha bankgiro
- Ann presenterar förslag till budget för 2019.
- Beslutades att göra två olika budgetförslag; det ena baserat på de pengar vi faktiskt har; det andra på de pengar vi hoppas få

8. Idéworkshop i april

- Ordförande lade fram förslag om en idéworkshop i april men inget beslut fattades. Fortsatt diskussion.

9. Nästa möte

Konstituerande möte i anslutning till årsmötet 23 mars. Därefter nästa styrelsemöte den 16 april klockan 18.30.

10. Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerat per e-post

Agneta Hellström

Bjarne Bjurström

Anders Börjegård