

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 160216 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 A i Norrtälje.

Närvarande styrelsemedlemmar: Gunnar Fagerberg, Staffan Persson, Olle Zetterberg, Jan Mosander, Bjarne Bjurström, Mats Tengdelius, Anders Börjegård, Birger Winbladh, Ann Axelsson, Christina Söderman och Christer Sandström, samt Mikael Andersson (valberedningen) och Nils Eriksson (Flottans män).

Allmänt: Ett planerat styrelsemöte 151125 måste i sista stund ställas in pga sjukdom och andra akuta förhinder. Mötet dessförinnan, 151027, var i och för sig beslutfört men kom i gång för sent och mynnade i stället i en diskussion med minnesanteckningar. Bl a dryftades frågan om ett ev. konsortium för att genomföra föreningens projekt.

1. Ordf. Gunnar Fagerberg öppnade mötet. Jan Mosander förde protokollet. Christer Sandström och Mats Tengdelius valdes till protokolljusterare.

2. Fagerberg redogjorde kort för besked från Länsstyrelsen/Sjöhistoriska museet angående marinarkeologisk undersökning. Det har visat sig att den kan vänta tills en positiv dom från Mark- och miljödomstolen föreligger.

3. Förberedelser för årsmötet.

-Föreningens årsmöte hålls söndagen den 13 mars kl 13.00 i Rådmansö församlingshem intill Rådmansö kyrka. Styrelsen möts på plats kl 12.00 för praktiska förberedelser. Den nya styrelsen håller ett konstituerande möte direkt efter årsmötet. Staffan Persson ordnar så att kallelse till årsmöte denna vecka går ut per post. Ann Axelsson beställer annons i Norrtälje Tidning och tar fram affisch som distribueras och sätts upp av Christina Söderman, Nils Eriksson och Anders Börjegård. Bjarne Bjurström lånar ut PP-kanon. Söderman arrangerar med bokslut och revision och ser till att årsmötets deltagare kan få del av väsentliga siffror i tryckt form. Fagerberg ordnar med verksamhetsberättelse.

-Valberedningen (Mikael Andersson) frågade preliminärt vilka av de närvarande styrelsemedlemmarna som var beredda till omval.

-Mötet beslöt att föreslå att årsavgiften för medlemskap i föreningen ska vara oförändrad, kr 200:- (inkl. familj).

4. Mosander rapporterade kort förslag till ytterligare kontakter med kommunrepresentanter.

5. Digitalt arkiv.

Styrelsen har tidigare beslutat att digitalisera föreningens arkiv i ett ”molnkonto” i systemet Bix som drivs av företaget one.com. Bjurström rapporterade nu att one.com lägger ner sitt nuvarande Bix-system och ersätter det med ett annat som Bjurström bedömde att ännu inte var tillräckligt prövat. Bjurström utreder alternativet Dropbox, som dock blir dyrare.

6. Arbetsutskott.

Mötet beslöt att tillsätta ett arbetsutskott bestående av Olle Zetterberg, Birger Winbladh, Bjurström, och Tengdelius med uppgift att i en handlingsplan lista och sortera upp åtgärder som föreningen står inför för att kunna genomföra projektet, ex. den nya ansökan till Mark- och miljödomstolen. (”Det här klarar vi själva – det och det behöver vi extern hjälp med.”) I detta ingår att ta ställning till en ny skrivelse som inkommit från Länsstyrelsen angående miljöpåverkan i Nenningsund. Vissa avsnitt i skrivelsen har redan stötts och blötts i diskussion med Lst, andra frågor måste redas ut.

Arbetsutskottet håller sitt första möte den 2 mars.

7. Ekonomi.

Söderman rapporterade att behållningen på kontot i Roslagens Sparbank (Swedbank) är kr 105.625:63, på Plusgirot (Nordea) kr 162.251:77.

8. Ny möteslokal.

Det rapporterades att Flottans män den 30 mars flyttar ut från sin nuvarande möteslokal på Götgatan i Norrtälje och i stället får tillgång till möteslokaler i Campus Roslagen (f d soldathemmet) i regi av FOS (Frivilligorganisationernas samverkanskommitté). Bjurström, ordförande i FOS, meddelade att föreningen Nenningesund i fortsättningen också får använda FOS-lokalerna för styrelsemöten, vilket mötet tacksamt noterade.

Antecknat av

Jan Mosander

Protokollet justerat:

Christer Sandström

Mats Tengdelius