

Protokoll styrelsemöte Nenningesund 2021-01-19 18.30-19.30, via teams

Närvarande: Christoffer Johansson, Bjarne Bjurström, Ann Axelsson, Johan Bergendorff, Staffan Persson, Mats Öhlin, Christina Söderman och Gunnar Berg.

1. Val av sekreterare: Johan Bergendorff. Val av Justeringsmän: Bjarne Bjurström och Staffan Persson.
  1. **AFRY.** Ann och Staffan informerade om mötet med konsulterna Amy Chin och Marcus Ljungqvist på Afry som fått uppdraget att göra en översiktlig analys om möjligheter till externfinansiering av Nenningesunds-projektet. De kommer att skanna befintliga och kommande utlysningar av bidrag från EU, staten och andra aktörer. Kostnad 15 200 SEK ex moms. Uppföljningsmöte 2/2 med konsulterna då slutredovisnings ska ske.
2. **Hemställan.** De två förslag för skrivelse till kommunen som framtagits av olika styrelseledamöter diskuterades. Syftet med skrivelsen är att föreningen hemställer att Norrtälje kommun utreder om och hur den kan vara del i ett huvudmannaskap för projektet och driften framöver, samt hur vi tillsammans kan driva frågan framåt i den kommande ansökningsprocessen. En majoritet av styrelsen förordade den mer detaljerade versionen, men Ann ska diskutera med vår kontaktperson i kommunen så att hemställan uppfyller kommunens krav. Bjarne fyller i vem hemställan ska ställas till, Ann och Bjarne är kontaktpersoner för styrelsen. Styrelsen samlas till en extra avstämning 4/2 kl 18.30 för att slutföra skrivelsen, inklusive Afrys slutrapport. Staffan kallar till teams-möte.
3. **Riskanalysens framåtskridande** diskuterades och slutsatsen blev att den inte ska prioriteras i nuläget. Viktigast nu är att få klart sammanställningen av bakgrundsinfo (se punkt 4). Alla styrelseledamöter ombads fylla på i dokumentet, men riskanalysen behöver inte vara klar när hemställan till kommunen lämnas in.
4. **Sammanställning av bakgrundsinfo/utredningar.** Allt utredningsmaterial som redan tagits fram kring projektet behöver sammanställas som bilagor till hemställan för att kommunens handläggare lätt ska kunna ta del av den fakta kring projektet. Avstämningsmöte 4/2 kl 18.30 för att enas om formuleringar i hemställan till kommunen med input från Afry. Ansvariga:  
Ekonomi: Ann och Staffan  
Teknisk sammanfattning: Gunnar och Bjarne  
Huvudmannaskap: Mats och Bjarne  
Miljö: Birger, Ann och Johan  
Rådighet: Mats och Staffan  
Trafikverket: Ann, Staffan  
Stöd från allmänheten: Johan, Ann och Christina
5. **Namninsamlingen** via föreningens webbsida och informationsfilmen delad via föreningen Facebooksida har hittills gett mer än 500 namnunderskrifter. Styrelsen

beslöt att lägga 1000-2000 SEK på att annonsera via Facebook och sponsra filmen så att fler nås av budskapet och får chansen att skriva på namninsamlingen innan vi lämnar in hemställan till kommunen i februari. Sammanlagt 100 mail har skickats ut till tomtföreningar, andra organisationer och näringsidkare på Rådmansö med omnejd med en uppmaning att sprida appellen med namninsamlingen, vilket ett flertal gjort.

6. **Ekonomi.** Christina redovisade föreningens medel: Pg: 41 960,77 SEK, Bg: 147 560,03 SEK. Christina ska undersöka om ett nytt bidrag från Swedbank är möjligt och Ann om vi kan söka ett uppstartbidrag från kommunen.
7. **Nytt styrelsemöte** beslöts till 16/2 kl 18.30 och avstämningsmöte för att färdigställa hemställan till kommunen 4/2 kl 18.30.

Vid protokollet: Johan Bergendorff.

Justerat via mail: Bjarne Bjurström och Staffan Persson.