

Protokoll Nennigesund styrelsemöte 2021-05-10 via Teams

Närvarande: Ann Axelsson (ordförande), Gunnar Berg, Johan Bergendorff (sekreterare), Mikael Morén, Bjarne Bjurström, Staffan Persson, Christina Söderman och Mats Öhlin.

1. Till mötessekreterare valdes undertecknad. Till justeringsmän valdes Mikael Morén och Mats Öhlin.
2. Ann Axelsson redovisade sina kontakter med Norrtälje kommun vars arbetsgrupp fortsatt bereder ärendet om kommunen ska gå in i ett delat huvudmannaskap för projektet. När arbetsgruppen kan lämna ett underlag för beslut i kommunfullmäktiga är i dagsläget osäkert.
3. Föreningens revisor har ställt frågan varför alla styrelseprotokoll är offentliga på föreningens webbsida och om det kan finnas känsliga uppgifter i dessa samband med till exempel upphandlingar som inte får lämnas ut. Styrelsen har hittills inte upplevt att detta är ett problem och vill även i fortsättningen vara så transparenta mot medlemmarna som möjligt. När Nennigesund ska anläggas i samarbete med andra huvudmän så kommer styrelsen att beakta om det finns uppgifter i styrelseprotokoll som inte kan läggas ut offentligt och i dessa fall istället sammanfatta styrelsebesluten i informationsbrev till medlemmarna.
4. Årsmöte ska hållas enligt stadgarna före juni månads utgång och kallas till senast fyra veckor i förväg. Sista rimliga helgdatumet i juni (före midsommar) infaller 19-20/6. Enligt pandemilagen tillåts ännu bara max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och det var vid styrelsemötet inte säkert när detta kommer att ändras.

Styrelsen diskuterade möjligheten med att hålla ett helt digitalt årsmöte, men gjorde bedömningen att detta skulle utestänga många medlemmar, även om sannolikt andra skulle ha lättare att delta just digitalt. Styrelsen beslöt därför att göra ett avsteg från stadgarna även 2021 och hålla ett årsmöte 28/8 2021 för att då alla medlemmar sannolikt hunnit vaccineras och pandemilagens begränsningar ändras så att de möjliggör ett fysiskt årsmöte för fler än åtta personer (möjligen i kombination med ett digitalt). Styrelsen kommer att kalla till detta årsmöte under juni enligt de nya stadgarna på föreningens webbsida, men också under juli via brevutskick till samtliga medlemmar.

5. Kassören Christina Söderman redovisade föreningens tillgångar. Bg: 124 851.03 SEK, Pg. 42 560.77 SEK.
6. Datum för nästa styrelsemöte: 10/6 2021.
- 7.

Vid protokollet: Johan Bergendorff
Justeras digitalt: Mikael Morén, Mats Öhlin

