Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 5 december 2019

Närvarande: Lars Waern, Sandra Svensson, Anna Svedlund (del av tiden), Helena Larsson, Stig Jonsson, Ulf Myrman, Hans Sohlström, Hermann Mohs.

Innan styrelsesammanträdet informerade verksamhetsledaren i Leader Sörmlandskusten, Jacqueline Hellsten, om möjligheter och idéer med anledning av utfall från serviceplanarbetet. Viss diskussion. Fortsättning kan följa under 2020.

§ 1 Mötets öppnande

Lars Waern öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Brukslokalen.
Eftersom fråga ställts om beslut fattats i rätt ordning vad gäller olika funktioner i FUNQ beslutades att punkt om ordningsfråga skulle tillföras agendan.

§ 2 Val av ordförande

Lars Waern valdes till ordförande för mötet.

§ 3 Val av sekreterare

Sandra Svensson valdes till sekreterare för mötet.

§ 4 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet

Hans Sohlström valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 5 Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte

Föregående protokoll från 17/10 lades till handlingarna. Kallelse till extra styrelsesammanträde 5/11 hade skett men ställdes in p.g.a. att för få hade möjlighet att delta.

§ 6 Ordningsfråga

Rutiner gällande det inre styrelsearbetet och rutiner diskuterades. Genomgång av vilka beslut som fattas av årsmötet respektive av styrelsen. Slutsatsen var att styrelsen arbetar i enlighet med föreningens stadgar.

§ 7 Ekonomisk rapport och medlemsutveckling

Stig rapporterade om att ekonomin är i balans. Medlemsantalet är oförändrat stort där ca 13 är företag/föreningar.

§ 8 Årsmöte

Årsmötet bokades till den 29/2 kl 13.00 i Bruksokalen. Kallelse sänds ut via mail och hemsida samt på anslagstavlor. Årsmötet kommer föregås av ett styrelsemöte kl 12.00. Till kommande styrelsemöte i januari ska Sandra och Lars ta fram en årsberättelse samt en verksamhetsplan för 2020. Stig ansvar för den ekonomiska redovisningen. Sandra ansvarar för protokoll mm. Underlaget lämnas till revisorn efter januarimötet.

§ 9 Infopunkter i samband med årsmötet

Förslag på informationspunkter till allmänheten efter årsmötet är info gällande granbarkborren samt gällande planer för byggnation. Frågan är öppen till nästa styrelsemöte.

§ 10 FUNQ infoblad

Styrelsen godkände utkastet för informationsbladet som ska tryckas i 900 exemplar och delas ut till hushåll i Nävekvarn med omgivning genom NGIF försorg. Tack på förhand till NGIF.

§ 11 Hamnfest 2020

Styrelsen beslutade att Hamnfesten blir lördagen den 30/5 (pingstafton). Hasse rapporterar att arbetet med att boka knallar är igång. Vissa barnaktiviteter planeras. Hamnfestkommittén ska sammanträda innan jul.

§ 12 Besöksnäringsmöte den 13 november samt Turistguide 2020

Sandra rapporterade från besöksnäringsmötet den 13 november. Inga beslut fattades kring gemensam marknadsföring för 2020 under besöksnäringsmötet. Nävekvarns turistguide diskuterades. Besöksnäringen ska samlas igen i början av februari för att ta beslut gällande detta. Sandra är sammankallande för mötet. Turistschef Erik Lindhe deltog på mötet den 13/11. Han presenterade ett förslag på pilotprojekt för Nävekvarn där turistnäringen tar fram en destinationsplan för Nävekvarn. Arbetet utgår från Nyköpings besöksstrategi. Deltagarna på besöksnäringsmötet ställde sig positiva till detta. Sandra utsågs till kontaktperson i projektet som förväntas påbörjas i slutet av januari.

§ 13 Allmänt informationsmöte

Anna, Mona, Helena och Sandra har påbörjat ett förslag på upplägg till informationsmöte för allmänheten i FUNQ regi. De fortsätter utveckla idén.

§ 14 Hamnutvecklingsmöte

Behovet av och kring hamnutvecklingsmöten diskuterades. Styrelsen ställde sig positiva till att FUNQ ska fortsätta vara sammanhållande för dessa möten. Frågan ska även lyftas på morgondagens (6/12) hamnutvecklingsmöte.

§ 15 Skrivelser

FUNQ har tagit emot mail från NQBK den 21/10. (Ej besvarat). Informationsmail gällande nycklar för framtidens landsbygdsutveckling från Kommunbygderådet. Anteckningar från frukostmöte och workshops angående serviceplanen.

§ 16 Stipendier

Styrelsen ställde sig positiva till att även detta år dela ut stipendier. Förslag på stipendiater diskutardes och Helena ska undersöka ett av förslagen till nästa möte.

§ 17 Medlemskap och annonsering Utflyktsvägen 2020

Beslut fattades om att fortsätta medlemskapet i Föreningen gröna kusten/Utflyktsvägen 2020 samt att delta med annons gällande hamnfesten i deras magasin.

§ 18 Annonsering Sörmlandskartan

Beslut fattades om att inte annonsera i Sörmlandskartan 2020.

§ 19 Projektkalendern

Inga förändringar gjordes i projektkalendern.

§ 20 Nästa möte

Nästa styrelsemöte bokades till den 15/1 2020 kl 18 i NQBKs lokal.

§ 21 Mötet avslutades

Lars Waern tackade för bra diskussioner och möte.

Vid protokollet

Sandra Svensson

Justeras

Lars Waern

Lars Waern Hans Sohlström