Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 17 oktober 2019

Närvarande: Lars Waern, Anna Svedlund (punkt 1-15), Tony Carlsson, Hans Sohlström, Helena Larsson, Ingemar Lindh, Mona Karila (punkt1-8 samt punkt 15 skolan), Stig Jonsson, Inga-Britt Söderström och Fredrik Vistedt

§ 1 Mötets öppnande

Lars Waern öppnade mötet och hälsade alla välkomna till NQBKs lokal.

§ 2 Val av ordförande, sekreterare samt justeringsperson

Lars Waern valdes till ordförande för mötet**.**
Anna Svedlund valdes till sekreterare för mötet.
Ingemar Lindh valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte, 2019-09-04

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport och medlemsutveckling

Stig konstaterade att ekonomin är i balans och föredrog kort det ekonomiska läget för styrelsen och konstaterade att det inte är några stora förändringar sedan genomgången i september. Föreningen har 135 medlemmar varav ca 20 är företag och föreningar.

§ 5 Möte med kommunrepresentanter 10 okt. Frukostmöte för företagare på Tunabergshalvön

Lars redogjorde för deltagare, innehållet och resultatet av frukostmötet som näringslivsenheten på Nyköpings kommun bjudit in till om kommersiell och kommunal service. Ett 10-tal företagare från Tunabergshalvön deltog. Se minnesanteckningar från kommunens representant Julia Wolf:

http://navekvarn.se/images/stories/FUNQ/Dokument/20191010%20Workshop%20Företag%20om%20serviceprioriteringar.pdf

http://navekvarn.se/images/stories/FUNQ/Dokument/20191010%20Workshop%20Företag%20om%20största%20utmaningar.pdf

§ 6 Workshop 16 oktober ang Översiktsplan 2040

Linda och Lars deltog på mötet för FUNQs räkning. ÖPprocessen har avstannat av flera skäl, (bland annat byte av projektledare) och kommunen har tvingats till omstart av arbetet vid ett flertal tillfällen. Workshopens syfte var både att beskriva nuläget och hur kommunen kan utvecklas i ett framtidsperspektiv (2040). Nulägesbeskrivningen kommer att behöva revideras då en hel del förutsättningar har förändrats sedan den först togs fram för 1,5 år sedan. När en omarbetad nulägesbeskrivning finns tillgänglig kommer Funqs styrelse att titta närmare på underlaget. En arbetsgrupp för Tunabergshalvön kommer att tillsättas för att följa arbetet med ÖP.

Samrådet för det reviderade förslaget skulle ha genomförts under våren 2019, men eftersom den nya versionen av översiktsplanen ska vara digital krävs mer tid. Nu planerar Nyköpings kommun för samråd i början av år 2020.Den preliminära tidplanen är att ÖP går ut på samråd under första kvartalet 2020 för att därefter bearbetas och fastställas under 2021.

Läs mer om kommunens arbete med ÖP på https://nykoping.se/bo-bygga--miljo/stadsplanering/oversiktsplanering

§ 7 Ansökan om bidrag på 10 000 kr för kommunikation/information. Bordlagd sedan mötet den 4 september.

Styrelsen diskuterade olika förlag som stödet kan användas till. Följande nämndes:

- Kommunikation via webbsidan
- Kommunikation kopplat till arbetet med översiktsplanen
- Kommunikation i samband med informationsmöte för medlemmar.

Stig arbetar vidare med ansökan. Ledamöterna uppmuntrades ta kontakt med Stig med förslag.

§ 8 Hamnfest 2020? Bordlagd sedan förra mötet den 4 september.

Styrelsen diskuterade om hamnfesten 2020 ska genomföras i FUNQs regi och hur förutsättningarna ser ut för detta. Styrelsen beslutade via majoritetsbeslut:

- att hamnfesten ska genomföras i FUNQs regi,
- att en hamnfestkommitté med företrädare för Nävekvarns olika föreningar ska tillsättas under ledning av Hans Sohlström och Tony Carlsson samt
- att styrelsens medlemmar ska bistå kommittén i förberedelserna och under själva hamnfesten.

Anna Svedlund och Mona Karila ställer sig inte bakom styrelsens beslut och meddelade att man *inte* kommer att delta i kommitténs arbete eller finnas tillhands för arbete under hamnfesten.

Datum för hamnfesten beslutas på nästa styrelsemöte den 5 december.

§ 15 statusrapport

Skolan

Mona redogjorde för samtal mellan politiker och vårdnadshavare i Tunabergs skola Nävekvarn, måndagen 23 september 2019 under ledning av barn- och utbildningsnämndens ordförande Anders Eriksson. Endast fyra deltagare. Se bifogade minnesanteckningar.

Lars informerade styrelsen om att Nyköpings kommun har tillsatt en utredning om F-5skolor på landsbygden.

§ 9 Turistguide 2020

Udo har tackat nej till fortsatt uppdrag med turistguiden. Frågan ang ny projektledare kan tas upp på besöksnäringsmötet i november. Styrelsen bordlade frågan till nästa styrelsemöte.

§ 10 FUNQ informationsblad till hushållen i Nävekvarn med omnejd vid nyår

Styrelsen beslutade att ta fram ett blad med information om FUNQs verksamhet och dela ut vid nyår. Lars ansvarar för framtagande av bladet och kontaktar NGIF gällande fråga om distribution till hushållen. Utkastet gås igenom med styrelsen innan utskick.

§ 11 Besöksnäringsmöte

Lars informerade om att Sandra tar fram ett förslag till upplägg för mötet. Preliminärt datum för mötet är den 13 november.

§ 12 Hamnutvecklingsmöten, erfarenheter.

Lars och Tony redogjorde för dialogen med Båtklubben, Marinan och Nyköpings kommun gällande förslag till fastighetsreglering av delar av hamnområdet. FUNQ hade kontaktats av NQBK i ärendet. Kommunen kommer inte att avsäga sig ansvaret för mark och vatten. Nyköpings kommun tar vidare frågan om eventuell gemensamhetsanläggning med Marinan och båtklubben. Funq har agerat ”brobyggare” i dialogen men har ingen fortsatt roll i ärendet just nu.

§ 13 FUNQ information hösten 2019. Punkten ströks

§ 14 Leader Sörmlandskusten information

Styrelsen beslutade att bjuda in Jacqueline Hellsten från Leader Sörmlandskusten till nästa styrelsemöte den 5 december. Lars kontaktar Jacqueline.

§ 15 Statusrapporter fortsättning

- **Stipendium**
  Styrelsen diskuterade olika förslag. Styrelsens ledamöter kan nominera förslag till nästa styrelsemöte då styrelsen tar beslut. Anna ställde frågan om föreningsmedlemmar har möjlighet att nominera.
- **Trafikräkning**
  Sammanställning av resultat är utsänt till styrelsen och kommer att läggas ut på FUNQs hemsida. http://navekvarn.se/index.php/ct-menu-item-39/ct-menu-item-44
  Lars föreslog att styrelsen ska bjuda in Lars Nordkvist från NTF till första styrelsemötet 2020 för att informera om trafiksäkerhet. Styrelsen ställde sig positiva till förslaget och Lars fick i uppdrag att bjuda in Lars Nordkvist.
- **Hemsidan åtgärder och ekonomi 2020**
  Bertil Fogstedt får ett förnyat uppdrag för 2020 och 10.000 kr avsetts till underhåll av FUNQs hemsida. Anna och Hans ställde frågan om det inte är dags att ta fram en ny hemsida för FUNQ men inget beslut fattades ang detta.

§ 16 Övriga Frågor

- Belysning i Nävekvarn. Vägföreningen fick i uppdrag att kontakta kommunen och Trafikverket ang trasiga gatlyktor.
- IB väckte frågan om att med stipendier premiera växande företag i Nävekvarn. Bordlades.
- Lars väckte frågan om att med stipendier premiera de ideella krafter som ordnar med tex. Halloweenkväll och skolavslutningskvällar för barn och ungdomar. Bordlades.

§ 17 Nästa möte äger rum den 5 december kl 19 i Båtklubbens lokaler.

§ 18 Mötet avslutades och ordförande tackade för alla kreativa idéer under mötet.

Anna Svedlund

Justeras *Lars Waern*

Lars Waern (ordförande) **Ingemar Lindh**