

## Protokoll från FUNQ styrelsesammanträde 13 januari 2021

På grund av Coronapandemin och den smittorisk samt de restriktioner som föreligger kan inte det planerade styrelsemötet 13 januari genomföras som fysiskt möte. Vissa beslut måste dock tas vid denna tidpunkt.

Vi har därför beslutat att ordföranden tillsammans med vice ordf. och sekreteraren (arbetsgrupp) sänder ut diskussionsunderlag via e-mail (6/1) som sedan samtliga ledamöter och ersättare har möjlighet att lämna synpunkter på till FUNQ mailservare serviceplan@navekvarn.se senast 11 januari. Transparens är ett ledord så alla har tillgång till servern.

Arbetsgruppen sammanställer/redigerar underlaget till ett utkast till styrelseprotokoll som sänds ut till hela styrelsen 12 januari. Beslut fattas efter inkomna synpunkter 13 januari då också ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren skriver under och justerar protokollet. Allt underlag finns tillgängligt för hela styrelsen på serviceplan@navekvarn.se fram till 25 jan 2021. Protokollet läggs upp på dokumentarkivet på FUNQ hemsida snarast efter 13 januari.

Samtliga ledamöter och ersättare har haft möjlighet att lämna synpunkter på nedanstående.

1. **Mötets öppnande**  
Mötet öppnas digitalt enligt inriktningen på agendan.
2. **Val av ordförande, sekreterare för mötet och justerare**  
Lars Waern ordförande, Helena Larsson sekreterare, Tony Carlsson justerare.
3. **Föregående mötesprotokoll 9/12 -20 (Utsänt till samtliga)**  
Inget tillägg.
4. **Statusrapporter:**
  - Stipendier? Inga förslag mot bakgrund av den osäkerhet som Coronapandemin medfört för både aktiviteter 2020 som genomförande av årsmöte i mars.
  - FUNQ Informationsblad. Utsänt till hushåll i Nävekvärn med omgivning genom NGIF försorg.
  - Hamnutvecklingsmöte 29 jan kl 13. Inställt p.g.a. pandemin. Fortsatt kontakter med Kommunens representanter.
  - Turistguide 2021? Udo kontakt med Ewa Wennström (projektledaren) ang fortsättningen.
  - Hamnfest 2021. Hans och Tony. Fortsatt planering dock med de osäkerhetsfaktorer i bakgrunden som Coronapandemin innebär.
5. **Årsmötet (Lördagen 13/3 2021 kl 13 i Brukslokalen,**  
Kallelse: genomförd. Årsberättelse 2020: Utsänd till styrelsen och beslutad. Ekonomisk redovisning: Kassören gör bokslut och överlämnar underlaget till revisorn. Protokoll och övrig dokumentation: Sekreteraren sammanställer och överlämnar till revisorn. Verksamhetsplan och budget 2021: Utsänd till hela

styrelsen. övrig information till allmänheten: Osäkert om det går att genomföra.

6. **Övriga frågor.**

7. **Nästa möte 13/3 kl 12 i Brukslokalen i samband med årsmötet. Slutligt beslut om datum för årsmöte och nästa styrelsesammanträde måste tas senast 10 dagar innan årsmötesdatum. Årsmöte ska genomföras senast under april. Ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och kassören återkommer till styrelsen för beslut angående möte avseende årsmötets genomförande senast 15 febr 2021.**

8. **Mötets avslutande.**

Lars avslutade detta digitala möte med en tillönskan om ett framgångsrikt 2021.

*Helena Larsson*

Helena Larsson

*Lars Waern*

Lars Waern

*Tony Carlsson*

Tony Carlsson

Utdrag från Folkhälsomyndighetens anvisningar 14 dec 2020:

” Föreningar m.m.

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar och andra associationsformer:

1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt
2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.”