

## **Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Brantens Byalag (81400-3495) den 13 maj 2019**

Närvarande: Fredrik Kihlman, ordförande  
Per Fahrman, ledamot  
Janerik Borg, ledamot  
Eva Reinius, ledamot  
Kristina Lekås, ledamot  
Dag Larsson, suppleant

### **§1 Mötets öppnande**

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

### **§2 Godkännande av dagordning**

Förslaget till dagordning godkändes.

### **§3 Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes.

### **§4 Ekonomi**

Vi saknar inbetalningar från ett fåtal medlemsavgifter och extra båtplatser, samt ett flertal Y-bommar. Kassören skickar ut påminnelser till berörda medlemmar. Kassören rapporterade att vi följer budget och att likviditeten är god.

### **§5 Frågor**

*Landningsplats för ambulanshelikoptrar*

Under Kristi Himmelfärdshelgen kommer delar av styrelsen samlas och utse förslag på lämplig plats.

*Vattenfall trädfällning*

Eva Reinius berättade att ingen ny kontakt är tagen sedan senaste styrelsemötet, dock har medlemmar uppmärksammat Vattenfalls närvaro på ön under våren. Eva ringer Vattenfall för en aktuell lägesrapport.

*Naturvårdsarbete*

Vi diskuterade hur vi ska hantera läget då hela NVK har avgått. Vi kom fram till att styrelsen iklär sig rollen som NVK fram till nästa årsmöte. Fredrik tar kontakt med Bo-Göran för en avlämning. Vi genomför Naturvårdsdagen under hösten som planerat. Städområdena kvarstår, men styrelsen skickar ett mail till ansvariga i respektive område där det förtydligas vad rollen innebär och vad förväntningarna är. Vi beslutade även att ta fram ett mail till medlemmarna, där vi ger en lägesrapport angående naturvårdsarbetet.

*Stadgeöversyn*

Styrelsen tog beslut att se över våra stadgar då dessa är eftersatta, såväl i innehåll och språk.

Så här går vi vidare:

- Vi skapar ett digitalt dokument i Word av befintliga stadgar som vi framöver kan redigera i.
- Samtliga styrelsemedlemmar får i uppgift att till nästa styrelsemöte läsa igenom stadgarna och komma med förslag till förbättringar.
- Vi delar upp stadgarna i olika områden som vi tillsammans bearbetar två och två i styrelsen.

- Vi utser en redaktör, som får det övergripande ansvaret att sammanställa resultatet från grupparbetet.
- Vi tar hjälp av en extern konsult som säkerställer att de nya stadgarna är juridiskt hållbara.
- Målsättning att nytt stadgeförslag läggs fram på årsmötet 2020.
- Om nytt stadgeförslag bifalls på ordinarie årsmöte, kallar vi till extra årsmöte under 2020 med förhoppning om att nya stadgar ska kunna fastställas.

## § 6 Övrigt

### *Släcktrustning*

Inköpt och klart. Ställs ner i den olåsta delen av sophuset. Per tar fram en handhavandelista.

### *Eldningsplats*

Högar av grenar och sly har växt sig höga vid våra eldningsplatser. Vi beslutade att skicka ett mail till medlemmarna och uppmana dem att inte lägga på något mer från egna tomter.

### *Parkeringsplats för båtrailers*

Under våren har det röjts lite sly bakom sophuset, vilket har gett plats för ytterligare några båtrailers.

### *50-årsjubiléum*

1970 bildades Brantens Byalag, vilket vi önskar uppmärksamma nästa år, på ett eller annat sätt då föreningen firar 50 år. Som ett första steg efterlyser vi bilder, som gestaltar Sollenkroka Ö från de tidiga åren i vår gemensamma historia. Har du bilder som vi tillfälligt kan få låna och scanna av, kan du kontakta någon i styrelsen. Tack på förhand.

### *Webbplatsen*

Vi beslutade att rensa upp lite bland innehållet. Kristina som är webbansvarig kommer ev. även byta plattform för webbplatsen och göra sidan mer användarvänlig, såväl att hantera som att läsa.

## § 7 Nästa möte

Tid: tisdag 11 juni, kl. 18.30 – 20.30. Plats: AG Arkitekter, Warfvingsväg 30

## § 8 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Janerik Borg

Fredrik Kihlman