

## **Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Brantens Byalag (81400-3495) den 10 september 2019**

Närvarande: Fredrik Kihlman, ordförande  
Janerik Borg, ledamot  
Kristina Lekås, ledamot  
Eva Reinius, 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**

Kassören hade mailat rapport att likviditeten är god. Prognosen mot budget är enligt plan, förutom att NVKs budget inte kommer behöva nyttjas fullt ut för detta år.

### **§5 Frågor**

#### *Landningsplats för ambulanshelikoptrar*

Styrelsen har kontaktat stationsansvarig i Norrtälje och angivit koordinaterna på den plats vi har utsett vid gamla midsommarängen (Västergårdsslätten). Nu inväntar vi respons.

#### *Naturvårdsarbete*

12 oktober har vi Naturvårdsdag kl. 10-14. Vi kommer främst att fokusera på eldning om de yttre förhållandena tillåter. Har vi tillräckligt många deltagare, siktar vi på en eldningsplats per städområde. Fredrik ansvarar för att sätta upp anslag på ön och Janerik mailar ut inbjudan till medlemmarna. Janerik tillfrågar Peter Lageborn om korvgrillning och inköp. Eva ringer runt till traktorinnehavarna och ber dem ta med sina traktorer. Bra om vi har tillgång till tre traktorer.

#### *Stadgeöversyn*

Vi hade alla till mötet gått igenom första utkastet. På mötet pratade vi ihop oss om underlag för utkast två, som Dag kommer att sammanställa och maila till styrelsen. På nästa styrelsemöte tar vi beslut om nästa steg, eventuellt kontakt med jurist.

### **§ 6 Övrigt**

#### *50-årsjubiléum*

Vi diskuterade åter igen ståndande 50-årsjubiléum. Vi kom fram att lördag 30 maj vore en lämplig dag för firandet på ön. Till nästa styrelsemöte funderar vi på var sitt håll om syfte med dagen och innehåll av aktiviteter.

### *Möbler A- och B-bryggan*

Inga möbler har ännu köpts in, då utbyggnaden av lastbryggan på B-bryggan pågick under sensommaren. Janerik tog på sig att snarast köpa in de möbler som tidigare har beslutats.

### *Utvärdering av midsommarfirande*

Lathunden för firandet är ännu inte påbörjad.

### *Inköp av grus*

Eva kontaktar Lasse och kollar ifall inköp av ytterligare grus är aktuellt med anledning av vägarnas underhållsbehov, eftersom utrymme finns i budget.

### *Grundvatten*

Vikten av att vi tillsammans är rädda om vårt grundvatten är åter aktuell. Vi beslutade att maila samtliga medlemmar för att informera om varför det är så otroligt viktigt att vi alla hjälper till att spara på vatten, samt informera om Värmdö Kommuns regelverk för pooler och badtunnor. Janerik och Fredrik tar fram ett utkast som går på remiss till övriga styrelsemedlemmar.

### *Avlopp*

Många medlemmar håller på eller planerar ett nytt avlopp. Vi diskuterade att i vår, maila lite information till medlemmarna vad man bör tänka på inför, under och efter ett nytt avloppsprojekt.

### *Vindö Bygg*

Kristina kollar med Vindö Bygg om vi gemensamt kan förhandla oss till en rabatt.

## **§ 7 Nästa möte**

Tid: tisdag 5 november, kl. 18.00 – 20.00. Plats: AG Arkitekter, Warfvingsväg 30

## **§ 8 Mötets avslutande**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Janerik Borg

Fredrik Kihlman