**Protokoll fört vid styrelsemöte måndagen den 27 januari 2020 kl. 18.30.**

**Plats:** Kvarnmagasinet.

**Närvarande:**

Göran Hallström, ordförande

Stefan Pettersson, v ordf.

Jan Abramsson, sekreterare

Mari Sturkman, kassör

Ingvar Karlsson

Martin Nilsson

Frida Johansson

**Frånvarande:**

Johan Appelskog

Erica Hjelm (har avgått)

**§ 1. Mötets öppnande:** Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 2. Dagordning:** Dagordning som skickats ut med kallelsen godkändes.

**§ 3. Förra protokollet:** Detta har tidigare utskickats och granskats, styrelsen godkände föregående mötes protokoll.

**§ 4. Ekonomi:** Kassören har fakturerat annonsörer för annonser i vinternumret 2019.

Mari kommer så fort hon har tillfälle att avsluta föreningens sparkonto i Länsförsäkringars bank.

Hon redogjorde också för behållningen på föreningens övriga konton. Ekonomin ser bra ut.

Mari kontaktar Rune Olausson angående bokslut och träff med revisorer.

**§ 5. Kvarncaféet:** Göran**,** Mari, Frida och Johan kommer att träffas för att göra en budget för kvarnkaféet.

Personal till Kvarncaféet: Någon ansökan har inkommit, någon har meddelat att den inte kan jobba i sommar. Samtliga från förra året kommer att tillfrågas om de är intresserade av jobb till sommaren. Frida håller i detta.

**§ 6. Skärgårdsmiljonen:** Vi avvaktar fortfarande svar på den ansökan som Martin tidigare skickat in.

**§ 7. Sturköbladet:** Mari kommer att dubbelkolla momssats på fakturan från tryckeriet. Den ska vara 6 %.

Mari kommer att ansöka om att föreningen blir företagskund hos PostNord, så att vi kan ytterligare få ner portot till nästa utgivning av tidningen.

**§ 8. Korax:** Göran har varit på möte med styrelsen för Korax, Atlas, och PRO. Korax styrelse vill att föreningarna tillsammans som ett gemensamt projekt driver Folkets Park, att man enas om ett belopp per förening som en insats, och att det finns en kontaktperson i varje förening samt namn på funktionärer som kan ställa upp och jobba.

Styrelsen syn är att vi varken har tid, kraft eller pengar till några sådana projekt, men att vi kan hjälpa till om det behövs kontaktas myndigheter o.d.

**§ 9. Hamnar, cykel-**

**banor m.m.:** Göran har bjudit in kommunpolitiker och tjänstemän till en träff med styrelsen **torsdagen den 27/2** för att diskutera nybyggnation, cykelbanor, hamnar, bryggor och båtplatser.

**§10. Campingen:** Eftersom Johan inte är närvarande så vet vi inte om det kallats till något möte med Caravan Clubs riksstyrelse och den lokala föreståndaren. Frågan kvarstår till nästa möte.

**§ 11. Kvarn och**

**magasin:** Ingvar kontaktar kommunens VA-avdelning för att få veta var ventilen till inkommande vatten finns.

Ingvar fixar en ny brandsläckare till köket.

**Uthyrningen av kvarnmagasinet.**

Bokningar som görs via hemsidan kommer nu i Fridas mail.

Frida vidarebefordrar bokningar via mail till Kassören för uppföljning av betalningar.

Frida håller på att göra en ny städchecklista, och denna lägger sedan Johan ut på hemsidan.

Skylt på ytterdörrens insida om att inte glömma släcka levande ljus kommer att fixas av Frida.

Det har kommit önskemål från de som hyr om att vi ska ha långa gardiner för bättre ljuddämpning. Styrelsen beslutade att inte i nuläget införskaffa några sådana.

Styrelsen beslutade också att det ska finnas porslin och övrig köksutrustning, stolar och bord till 42 personer i kvarnmagasinet. I lokalen får max 50 personer vistas samtidigt.

Frida kommer att göra en märkning på hyllorna i skåpen om vad som ska finnas där.

Det har frågats om man kan betala hyresavgiften med swish, men vi kan tyvärr bara ta emot pengar via BG, vårt swishnummer hör till Kvarncaféet.

Stefan har fixat en skylt som varnar för halt golv vid rampen. Golvet kommer att tvättas ett par gånger per år för att minimera halkrisk.

**§ 12**. **Facebooksidan:** Inget att rapportera här

**§ 13. Årsmötet:** Arbetsfördelning inför årsmötet:

Jan skriver årsberättelsen.

Mari träffar Rune Olausson och revisorerna.

Rune gör den ekonomiska berättelsen.

Stefan och Martin gör utkast till en budget.

Göran, Johan, Mari och Frida gör en budget för kvarncaféet.

Göran skriver verksamhetsplan.

Jan gör agendan för årsmötet samt sätter upp affischer med kallelse.

Vi behöver en ny styrelseledamot samt en ny byaman i Hålevik – Stefan har eventuellt en styrelseledamot på gång, samt idé om byaman.

Styrelsen beslöt att föreslå årsmötet en stadgeändring. Förslaget är att ändra i **§ 5** till att ***”Föreningen sammanträder till årsmöte senast den 30 april”***. Detta för att få bättre tid på oss att förbereda årsmöten.

**§ 14. Övriga frågor:** **Servering av mat till allmänheten i Sturköskolan.**

Martin kommer på nytt att öppna frågan nu när ingen matservering finns på ön, och skickar en skrivelse till berörda myndigheter.

**Trasig skylt**

Den stolpe som har knäckts till den skylt ut mot Hålevik som visar cykel/vandringsled där, har reparerats av Ingvar.

**§ 15.** **Mötets avslutande:** Ordföranden förklarade mötet avslutat.

......................................................... ..........................................................

Jan Abramsson Göran Hallström

sekreterare Ordförande