**Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 4 november 2014 kl. 18.30.**

**Plats:** Kvarnmagasinet.

**Närvarande:**

Göran Hallström, ordförande

Stefan Pettersson, v ordf.

Jan Abramsson, sekreterare

Jens Fredriksson

Peter Johnsson

Johan Appelskog

**Frånvarande:**

Carina Larsson, kassör

Ingvar Karlsson

Helena Petersson

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

**§ 2. Dagordning:** Dagordningen upplästes och godkändes.

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

**§ 4. Sturköbladet:** Manuset till Sturköbladets vinternummer har idag lämnats till tryckeriet. De påminnelser som gått ut till de 136 utav förra årets medlemmar som inte betalat har gett resultat - 86 av dessa har nu erlagt årsavgift för 2014.

Det diskuterades hur man kan hindra vikande medlemssiffror.

Innehållsförteckningen från Sturköbladet samt "Ordförande har ordet" skulle kunna publiceras på hemsidan kort efter utgivnings- datum av Sturköbladet, dels för att med innehållsförteckning kunna intressera nya läsare och dels för att det Göran skriver speglar vad som händer just nu i föreningen.

**§ 5. Kvarnen: - Reparation av golvet.** Den golvbräda mitt i kvarnmagasinet som gett vika i sponten har nu reparerats av Jens på ett i det närmaste osynligt sätt.

**- Bidrag till underhåll/renovering.** Göran kommer att undersöka om man kan få något bidrag från t.ex. allmänna arvsfonden för att mäkta med större poster i underhåll och renovering av kvarn och magasin.

**- Kvarncaféet**. Göran kommer att som tidigare nämnts att kontakta arrendatorn för att förhöra sig om hur han tänker sig verksamheten inför nästa säsong. Arrendatorn har också kvar drickaflaskor i kylar i kvarnen, och de måste bort innan de riskerar att frysa sönder.

**- Elkostnader i Kvarnen.** Nätkostnaden är i år beräknad till 9 022 kr och 3/12 av den summan ska läggas på arrendatorn. Därmed blir El/vatten- kostnad för arrendatorn totalt ca 7 000 kr vilket han kommer att faktureras + de 10 000 kr han betalar i fast kostnad för lokalerna.

**- Illuminering av kvarnen.** Jens föreslog att man skulle kunna ha ledbelysningsslingor på vingar, räcke m.m. på kvarnen fr. o. m. advent. Han hör med tekniska förvaltningen på kommunen om det finns möjlighet att kommunen kan ombesörja detta. I annat fall kanske det är möjligt att vi själva skulle kunna göra detta.

**§ 6. Kassörens rapport:** Eftersom Carina inte är närvarande får vi återkomma i denna punkt vid nästa möte.

**§ 7. Sturkö Skans:** Slyröjning och eldning i området kommer att göras under före Jul. Stefan kallar till detta.

En företagare har visat intresse för att använda skansen för en del av sin verksamhet. Det skulle handla om att hysa datorservrar i delar av lokalerna (likande har gjorts i f.d. militära lokaler på andra ställen i landet). Stefan, som talat med och även visat Skansen för företagaren, förklarade att vi endast förvaltar området och han hänvisade vidare till kommunen. Dock har ännu inget hörts om kommunens svar till företagaren.

**§ 8. Hemsidan:** Johan har uppdaterat densamma, men någon uppgift måste ännu ändras t. ex. styrelsemedlemmars namn som finns på flera ställen.

Fliken om lediga tomter på Sturkö måste finslipas. Vi kommer att jobba med detta i utvecklingsplanen, men detta måste smygas igång så fort som möjligt på hemsidan, då det är en viktig del( se även under § 9).

Johan kommer att visa hur man publicerar en text på hemsidan så att vi kan göra detta i utvecklingsgrupperna. Kanske kan vi vara hemma hos Johan så att man kan ha tillgång till internet i medhavd laptop.

**§ 9. Utvecklingsplanen:** Vi kommer att ta fram en utvecklingsplan för Sturkö. Denna kommer att kunna vara ett stöd i kontakter med kommun och myndigheter. Mycket kan hämtas ur det arbete som tidigare lagts ner vid möten ang. Översiktsplanen för Skärgården. Initialt möte har redan hållits och olika ämnesområden bildar arbetsgrupper med minst en styrelseledamot i varje.

Nytt möte kommer att hållas i v. 47. Göran mejlar ut förslag på datum och så för vi se vilket som passar flest. Arbetsordning måste bestämmas samt hur vi rapporterar på hemsidan.

**§ 10. Övriga frågor:** **- Sturköflaggor.** Jan har fått offert från flaggfabriken enligt följande:

Pris/ st: 449 kr för 25 st, 315 kr för 50 st, 249 kr för 100 st

Ex moms & frakt

Lev tid: ca 4 veckor

Mötet menade att försäljningen av flaggor bör ge så pass mycket vinst att man täcker kostnaden för de flaggor som föreningen själv "förbrukar" (vid Skällöbon och kvarnen) årligen. Beslut om beställning bordlades till nästa möte där kassören närvarar.

Förfrågningar har återigen kommit om fasadflaggor. Jan frågar flaggfabriken om aktuellt pris på dessa, och om de går att få i ett bättre utförande än de tidigare. Detta kan göras i samband med beställning av de stora flaggorna.

**- Datum och tid för Årsmöte 2015.** Styrelsen beslöt att förlägga årsmötet 2015 till måndag den 9 mars kl. 18.30.

**- Skylt om Sturköskolan**. Stefan har pratat med Pelle Johannesson, delägare i 3D, om en skylt till skolan, och han har lovat att återkomma med ett pris.

**- Utegym och muddring.**

Förslag uppkom om att anlägga ett utegym på Sturkö, som kunde förvaltas av kommunen. Även förslag om muddring vid sundet mellan Moksholm och udden vid Havsvallen. Dessa båda punkter kan vi återkomma till i arbetet med utvecklingsplanen.

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

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

Jan Abramsson Göran Hallström

sekreterare Ordförande