

Protokoll fört vid styrelsemöte med BiG Vaxholm den 23 januari 2024 på Kanonen

Närvarande: Ingrid Ekstedt, ordförande
Leif Ljungberg
Gunilla Lauthers
Eva Westberg
Evy Vozila
Anne-Charlotte Redman
Ann Sjölander

1. Ordförande öppnade mötet.
2. Dagordningen godkändes.
3. Godkännande av tidigare protokoll.
Protokoll från 2023-06-07 godkändes
4. Inför årsmötet
 - När och var?
Söndag 17 mars eller lördag 16 mars. Matsalen Kanonen. Bokad lördag klockan 12 – 17. Start klockan 14. Vi bjuder på soppa. Ewy tar ansvar för förtäringen.
Ann-Charlotte kollar om vi kan vara i Rådhuset. Ingrid kollar Församlingshemmet.
Efter mötet visade det sig att det blir möte på lördagen på Kanonen
 - Underhållning
Ingrid frågar sånggruppen om de vill sjunga på årsmötet.
 - Kallelse
Ansvarig: Ann och Ingrid
Ska senast vara ute: Tre veckor före. Motion inne fem veckor före.
Så fort datum är klart skickar vi ut en första information till medlemmarna.
 - Verksamhetsberättelse
Ansvarig: Ingrid har börjat
 - Ekonomisk berättelse
Ansvarig: Leif
 - Verksamhetsplan och budget
Budget brukar vi inte göra och det är svårt att göra verksamhetsplan när vi inte vet vad som händer gällande detaljplanen.
 - Förslag till val vid årsmötet
Ingrid kontaktar valberedningen.
5. Vi beslutade om oförändrad medlemsavgift, vilket är 200 kronor.
6. Rapport från detaljplanearbetet
Ingrid redogjorde för dagsläget efter samtal med Caroline på Svea fastigheter.
Arkeologiska rapporten klar och ok. Geologiska undersökningen klar men oklart utfall.
Översvämningsplanen ska omarbetas. Hoppas bli klar för beslut till hösten.

7. Hemsidan

- Websamarbete med Kollektivhus.nu. Ewy åtog sig att ersätta Ann på teamsmötet den 30 januari.
- Beslutade att det är ok att lägga ut protokollen på hemsidan utan underskrifter.

8. Medlemsmöte

Förslag på möte i maj. Exakt datum bestäms senare.

9. Styrelsemiddag

Från årsmötet har vi fått i uppdrag att ordna en styrelsemiddag. Lämpligt tillfälle är efter nästa styrelsemöte den 11 mars. Förslag tapasrestaurangen. Ewy checkar öppettider.

10. Studiecirkeln.

Ewy och Gunilla åtar sig att hjälpa till med studiebesöken för cirkeln som annars är slutförd.

11. Beslutades att vi ska ändra styrelsens postadress efter det konstituerande mötet.

12. Datum för nästa styrelsemöte är måndagen den 11 mars kl 17 – 19 i Lilla Caféet på Kanonen.

13. Mötet avslutas

Ingrid Ekstedt
Ordförande

Ann Sjölander
Sekreterare