

Styrelseprotokoll nr 4, 2021

Söndag den 13 april 2021

Plats: Zoom

Närvarande:	
August Boj	AB
Janurban Modigh	JUM (till och med § 8)
Gunn Johansson	GJ
Maria Bergström	MB
Kerstin Olesen	KO
Pontus Brolin	PB
Carin Mogerud	CM

Förhinder:	
Hans Hjalmarsson	HJ
Daniel Martinez	DM

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande AB öppnade mötet och hälsade alla välkomna till dagens möte.

§ 2 Val av mötesfunktionärer

Ordförande: till ordförande för dagen styrelsemöte valde AB

Sekreterare: JUM

Justerare: MB

§ 3 Godkännande av dagordning

Den med kallelsen utsända dagordningen godkändes med tillägg om ”odling” under projekt som dagordning för dagens styrelsemöte.

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
3. Godkännande av dagordning
4. Genomgång av tidigare styrelseprotokoll från den 22/11 2020
5. Ekonomiinformation
 - 5.1. Aktuellt saldo och kommande kostnader
 - 5.2. Nya medlemmar och antal medlemmar
 - 5.3. Övrigt
6. Vårens program
 - a) 17/4 11-14 Marin loppis, b) 21/4 kl 17 Rodden, c) 14/5 Kyrkogårdsföredrag
7. Hemsida och webb
8. Projektrapporter
 - 8.1 *Fanor & Tält Arbetsgrupp: Bibbi Bengtsson, Kerstin Rudefors, Gunn, Pontus och August*
 - 8.2 *Djurhamnssvärdet Arbetsgrupp; Janurban, Gunn, Daniel och August*
 - 8.3 *KOGGEN Arbetsgrupp: Maria, Carin, August, Janurban*
 - 8.4 *Djurhamnsrodden Arbetsgrupp: Janurban, Pontus, Mats, August, Carin och Monica Bergquist*
9. Löpande verksamhet
 - Destinationsutveckling

- Ingen arbetsgrupp har bildats
 - Hembygdsturism
 - Bygd från Bygd
 - Pilotprojekt genom Visit Värmdö/August
 - Möjligheter att ansöka bidrag från Tillväxtverket
 - Hembygdsarkiv Djurhamn Arbetsgrupp: *August, Janurban och Hans*
 - Rädda Östersjön, Arbetsgrupp Carin och Micke
10. Planering av föreningsstämman 17 april kl 15
 11. Övriga frågor
 12. Tid för kommande styrelsemöten
 13. Mötets avslutande

§ 4 Genomgång av tidigare styrelseprotokoll.

Anteckningar från styrelsemötet 21 mars 2021 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomi och medlemmar

Kerstin lämnade följande ekonomiska rapport:

- Vi har idag 34 betalande medlemmar, 24 st som betalat 100 kr samt 10 som beta 150 kr. Inga företag har betalat än.
- I kassan finns 6.137 kr
- Skatteverket har meddelat att vi är befriade från att lämna in deklaration till och med räkenskapsåret 2025.
- Kerstin har lämnat in allt revisionsunderlag till revisorn under februari.
- Under 2020 redovisar föreningen ett underskott på 2.235 kr.

Företagsmedlemskap på 500 kr kontra planerat sponsorprogram diskuterades. Ingen företagsmedlem ska missgynnas ekonomiskt om man går in som sponsor.

§ 6 Vårens program

Beroende på Coronaepidemin kan endast digitala programpunkter fastställas i tid. Vi anpassar oss kontinuerligt till myndighetsrestriktionerna.

Fastställt program:

- Fredagen den 14 maj kl 16 (dagen efter Kristi Himmelfärdsdag) Livesänt webbföredrag av kyrkogårdsinspektör Ivar Fors om församlingens kyrkor och kyrkogårdar. Samverkan med Djurö Byalags Kyrkuddsgrupp.

Program för resten av 2021, fastställs i tid så snart Coronapandemin tillåter.

- Invigning av Djurhamns fälttält. Samarbete med Ö-teatern.
- Information om Djurhamnsrodden. Samverkan med Djurönäset, Sjövärnsskåren Stockholm och Stockholms Sjövärnsförening Klockarudds-holmen.
- Västbytardag planeras till i juli.
- Djurhamnsrodden eventuellt 13-15 augusti.
- Marin Loppis på Marknadsplatsen planeras till i september.
- Vi kommer att under året ha en programpunkt med invigning av tältet.

§ 7 Hemsida, FB och utskick

Utveckling av föreningens hemsida pågår. Janurban ser över färg, layout och innehåll. Annika Wideman ställer alla sina naturbilder från sin facebookside till förfogande vilket vi uppskattar mycket. Janurban förbereder nytt innehåll på hemsidan under destinationsutveckling för att få fram privatpersoner som vill erbjuda med B&B. Slutligen kommer Janurban se över möjligheterna för reklamslag under Äta Bo Göra Handla.

Vår Facebook har uppdaterats med kallelsen till föreningsstämman och Janurban planerar ett utskick inför årsmötet.

§ 8 Projektrapporter

8.1 Fanor & Tält

Arbetsgrupp: Bibbi Bengtsson, Kerstin Rudefors, Gunn, Pontus och August.
Vi inväntar beställt material för att kunna färdigställa tältet.

8.2 Djurhamnssvärdet

Arbetsgrupp: August, Janurban, Gunn och Daniel.

- En insats inriktas på att få finansiering för den barnbok sin Daniel åtagit sig att få fram. Kalkylen bygger på att finansiera 500 böcker á 62 kr/st alternativt 1000 böcker á 40 kr/st. Bokmoms på 6% ingår, inga övriga kostnader tillkommer.
- En annan insats inriktas på att finna bästa lösningen för att få fram ett bra barnsvärd till rimligt pris, att finna en lösning på 3Dkopiering av originalsvärdet i sitt nuvarande skick och att få fram någon svärdssmed som kan tillverka ett svärd som det har sett ut då det användes.

8.3 KOGGEN

Arbetsgrupp: August, Maria, Carin, Janurban, Ann Lindholm samt Claes Fellbom och Peter Bergman

- Pingstförsamlingen Skärgårdsskyrkan i Hemmesta har lämnat kontaktuppgifter för ny ägare till Byggnaderna. Förhandling om att få överta byggnaderna (kyrkobyggnaden och två bodar) inleds inom kort.
- Jasmin Farid Värmdö kommuns ordförande i kultur- och fritidsförvaltningen kommer till Djurö den 21/4 för att sätta sig in i våra önskemål att använda Marknadsplatsen för KOGGEN.

8.4 Djurhamnsrodden

Arbetsgrupp: JUM, Pontus, Mats Stjerngren, August, Monica Bergquist och Carin

Allt planeringsarbete har stannat upp med anledning av att Djurönäset i stort sätt stänger ner sin verksamhet. Arbetsgruppen avvaktar och ser hur vi kan gå vidare.

§ 9 Löpande verksamhet

9.1 Destinationsutveckling Djurhamn

En nystart planeras framöver med ny arbetsgrupp med intresserade från styrelsen.

- Som grund för arbetet är vår utvecklade hemsida. Vidare avvaktar vi för att se hur Hembygdsturism med Johan Graffman AB och Bygd för Bygd m m utvecklas.

Förslag om fortsatt arbete med Marinmuseum Djurhamn:

- August har varit i kontakt med ordföranden i Konst & Kultur, Lotta Lagerman angående samverkan kring Sjöhistoriska Stigen. Vårt förslag att vår förening och deras förening arbetar vidare på var sitt håll har vunnit gehör. Det innebär att Benkt Cnattingius ansvarar för Konst & Kulturs arbete med att förvalta Stiftelsen Vasakungarnas återstående kapital och varulager samt utvecklingen av deras app med översättning av skyltarnas texter till engelska och marknadsföring av skyltarna.
- Överenskommelsen ger oss möjlighet att fortsätta planeringen med att utveckla Sjöhistoriska Stigen med Välkomstskyltar vid de tre stigarna samt utsikts- och upplevelseplatser på kommunens mark mellan stigarna. Om KOGGEN kan bli verklighet finns det därutöver möjlighet att inrätta ett mindre "visitors center" i byggnaden. Är det möjligt kan utemuseet bli verklighet. Styrelsen var enig om att fortsätta planerna och August åtog sig att utarbeta en projektplan för presentation till kommande styrelsemöte.
- Efter en idé från Carin har Gunn utarbetat ett projekt för guideutbildning för ungdom så att de kan guida på Sjöhistoriska Stigen. Tanken är att nå intresserade lokalboende gymnasieungdomar som ska kunna erbjudas sommarjobb med lön. Projektet har presenterats såväl internt/lokalt som inom kommunen. Alla är positiva och finansieringsmöjlighet undersöks.

9.2 Hembygdsarkiv Djurhamn

Arbetsgrupp: August, Janurban o Jallis

- Projektet ligger nere när det gäller att scanna i bilder lokalboendes. Det arbete som pågår är av teknisk natur, att utreda hur vi skall kunna använda oss av "kollektivt kulturarv" för lagring av bilder.
- August föreslog att kalla arkivet för Bygdearkiv i stället för Hembygdsarkiv vilket styrelsen ställde sig positiv till.

9.3. Rädda Östersjön

Samarbetet med Briggen Tre Kronor om Expedition Rädda Östersjön är vilande tills någon i vår styrelse får tid och möjlighet att följa upp vår medverkan.

§ 10 Planering av föreningsstämman den 17 april kl 15

Valberedning är klar med sitt arbete efter att Monica Bergquist ställt sig positiv till att ingå i styrelsen och att Daniel lämnar styrelsen men blir kvar i Svärdsgruppen.

§ 11 Övriga frågor

Inga anmälda övriga frågor fanns att behandla.

§ 12 Tid för kommande styrelsemöten

Söndagen den 16 maj kl 18. Janurban bjuder in via zoom.

§ 13 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl 20.00.

Janurban Modigh

sekreterare

August Boj.

ordförande

Maria Bergström

justerare

Telefon och kontaktlista

Namn	e-Post	Telefon	Portfölj
August Boj	august.boj@gmail.com	070-529 02 75	ordförande
Carin Mogerud	carin.mogerud@hotmail.com	072-975 54 00	vice ordförande
Janurban Modigh	ju.modigh@gmail.com	070-251 37 07	sekreterare
Kerstin Olesen	kerstin.olesen@telia.com	070-834 85 55	ekonomiansv
Pontus Brolin	pontus@brolin.se	070-555 56 06	
Maria Bergström	maria.b@bergstroms.org	070-725 38 88	
Hans Hjalmarsson	hanshjalmarsson@sjosalaforlag.se	072-310 99 45	
Daniel Martinez	danielmartinez@sjosalaforlag.se	072-719 99 45	
Gunn Johansson	gj@hosgunn.se	070-626 27 58	

Kommande styrelsemöte:

Datum	Tid	Vad	Var
2021-04-17	15,00	Föreningsstämma	Janurban bjuder in
2021-04-20	16.00	Internt KOGGEN-möte	Maria bjuder in
2021-04-25	15.00	Svärdsmöte	Janurban bjuder in
2021-05-16	18.00	Styrelsemöte	Janurban bjuder in