

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Styrelseprotokoll Kulturarv Djurhamn februari 2023

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: styrelsemote nr 2_3 2023.pdf
Storlek: 181695 byte
Hashvärde SHA256:
df0815706431b7f94e871c40030db2fd97f066c55df69d6db54eca9276ae9152

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 3:

August Eugen Boj

Signerat med BankID 2023-02-22 21:53 Ref: 6121373a-69cb-49b7-9810-fd75786e0331

Ann Carina Lindholm

Signerat med BankID 2023-02-22 20:02 Ref: 84e62900-f8ee-4ff6-889b-2a1415e083fe

Janurban Modigh

Signerat med BankID 2023-02-22 19:54 Ref: 69453f34-cf6f-4b36-ba22-0da9c30441a9

Styrelseprotokoll nr 2, 2023

Söndag den 19 Februari 2023

Plats: Djurö Kulturhus

Närvarande: August Boj Janurban Modigh Gunn Johansson Carin Mogerud, Zoom Anders Mannesten Pontus Brolin Anne Lindholm Monica Bergquist	AB JUM GJ MaB CM AM PB AL MoB
Förhinder: Kerstin Olesen Maria Bergström Adjungerad: Eva Lundin	

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Val av mötesfunktionärer (mötesordförande, mötessekreterare och justerare)

Till mötesfunktionärer valdes ordförande Gunn, sekreterare Janurban och justerare Anne.

3. Godkännande av dagordning

Den med kallelsen utskickade dagordningen godkändes som dagordning för dagens mötet.

4. Genomgång av tidigare styrelseprotokoll från den 15 januari 2022

Protokollet från 15 januari 2023 godkändes och lades till handlingarna.

5. Rapporter från arbetsgrupperna

5.1 Ekonomi och ansökningar

Ingen rapport fanns att tillgå då Kerstin inte var närvarande.

Ansökningar:

Det har skickats in en ansökan till kommunen för det Marinarkeologiskt föredrag om fynden i Djurhamn. Ansökan har gjorts av Gunn och bygger på en kalkyl som

anger ett författararvode samt intäkter från besökarna. En diskussion följde ang vilka principer som vi ska tillämpa när vi söker arvoden. Det var mötets uppfattning att vi får söka oss fram för att hitta en bra praxis.

I samband med denna diskussion informerade August om Katarina Schoerner Carr är tillfrågad och kommer att hålla ett föredrag i december 2023. Det kommer att vara ett marint tema. Hennes arvode uppskattas till ca 4 000 kr.

5.2 Djurhamnsrodden och Östersjöaktiviteter

- Fortfarande ingen kontakt med Djurönäset. De har en ny marknads och försäljningschef Mari Carlsen som Pontus inte kommit i kontakt med än.
Uppdrag: Pontus ska återkomma så fort han får en kontakt och ett besked
- 19 augusti ska Byalaget ha 50 årsjubileum och har i samband med detta ställt frågat om djurhamnsrodden. Monica informerade om att Sjövärnskårens båtar skall in på varv så det är osäkert om det finns tillgängliga i sommar.
Uppdrag: Monica fick i uppdrag att kontrollera när båtarna finns tillgängliga. Dvs om de skulle vara möjliga att disponera den 19:e augusti.
- Vi har fått ett erbjudande att komma och få ett företag om Östersjön på årets Båtmässa. Vi skulle då kunna komma som grupp.
Förslag fredagen den 17 mars.
Uppdrag: Anders fick i uppdrag att kontrollera om detta kan fungera.

5.3 Destinationsutveckling

- Inget att rapportera

5.4 Samlingslokal

- Inget att rapportera

5.5 Svärdet

- Monica har varit i kontakt med Bengt-Olof Englund (som tillverkat 3D kopian). Han kommer gärna till föreningsstämman för att tala om hur han tillverkade 3D-kopian av svärdet. Frågan har även ställts till Janne Hansson. Monica kommer att guida honom och visa platsen där svärdet hittades. Mötets uppfattning var att det räcker med Bengt-Olof, det kan bli för mycket om även smeden Janne Hanson också skulle medverka.

5.6 Information, program, hemsida och webb

- Gunn presenterade informationsgruppens excel-ark och berättade om hur den ska användas.
- Anders presenterade redogjorde för hans och Pontus arbete med att ta fram ett ramverk för hur vi skall dokumentera våra projekt. Styrelsen tyckte att ramverket så bra ut och Pontus och Anders kommer att arbeta vidare med Marinmuseum Djurhamn som blir pilot för ramverket.

5.7 Ö-teatern

- ✓ Arbetet får framåt. Det har nu även utökats till ett samarbete med församlingen. Vi kommer äntligen att få ett bygdespel. 1518 är året som bygdespelet utspelas. Det är en härlig blandning av åldrar som är med i projektet. Förslag till dagar för uppspel är 1-2 eller 8-9 Juli.

5.8 Möte med Byalaget

- ✓ Vid mötet med Byalaget kom det fram till tre gemensamma aktiviteter.
 - ♣ Sjöhistoriska Stigen med skyltar o anslagstavlor dvs. Marinmuseum Djurhamn.
Denna aktivitet drivs av Kulturarv Djurhamn.
 - ♣ Kyrkudden, med stranden, lusthuset och vandringar.
Denna aktivitet drivs av Byalaget.
 - ♣ Destinationsutveckling, dvs. Vandrarhem, besöksbrygga och gästhamn. För denna aktivitet var det mötets mening att det var en förutsättning att en verksamhet (läs Vita Grindarna) är med och driver. Frågan skall ställas till Carin.
- ✓ Vid mötet så klargjordes det att Kulturarv lägger ner projektet Koggen då detta för svårarbetat just nu. Därmed kan vi gå ur Bygdegårdarnas riksförbund. Vi kvarstår i Stockholms läns hembygdsförbund.
- ✓ Det finns det planer på att Torsdagen den 16 mars försöka få till en träffa kommunens Kultur- och bibliotekschef.

6. Uppföljning av projekt

6.2 Vägen till marinmuseum Djurhamn

- ✓ Se punkten ovan om Informationsgruppen.

7. Kommande program 2023

- ✓ Besöket på båtmässan saknas i info-gruppens excelfil
- ✓ Författaren Gustav Skördeman ska skriva en triologi om 1500-talet, första delen heter "Gustav Wasa rebellen" och är under publicering. Vi kan få hit honom i maj för att tala om sin bok. Det vore bra för t ex Ö-teatern att ha föredraget före sommaren. T ex onsdagen den 3 eller 10 maj. Aktiviteten läggs in i info-gruppens excelfil.
Ansvarig: Gunn driver denna kontakt och aktivitet.
- ✓ Sjöhistoriska - Vrak - sjöhistoriska.
Beslut: Vi skjuter på detta till hösten.

8. Föreningsstämma 2023

- Verksamhetsberättelse 2022,
Är klar med Monicas tillägg. August kommer med slutversionen.
- Verksamhetsplan 2023
Kommer att skickas ut av August efter detta möte.
- Valberedning
Är i gång och har kontaktat alla.
- Planering av föreningsstämman
Englund kommer och berättar om sitt arbete: Tema ”Det 3D kopierade Djurhamnssvärdet - 1500-talet i digital form”.
- Kallelse till stämman skall skickas ut senast 25 februari.
Uppdrag: JUM tar fram kallelsen. Maria skicka ut kallelsen. Information skall ut om att kl. 14.30 börjar vi med föredraget och därefter föreningsstämma.

9. Övriga frågor

- ...

15. Kommande styrelsemöten

Inga planerade, förutom ett konstituerande möte den 19 mars 15.00.

16. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl 18.15