

## Protokoll från föreningens konstituerande styrelsemöte 2018-09-16 (Styrelsemöte nr 1-2018-09-16)

Det konstituerande mötet genomfördes direkt efter stämman för bildande av föreningen då 30 personer deltog. Stämman antog då interimsstyrelsens förslag till stadgar med vissa justeringar, verksamhetsplan med en justering, budget samt interimsstyrelsens förslag till föreningsstyrelse med komplettering av Uwe Meistner.

**Följande deltog i det konstituerande styrelsemötet:** Maria Bergström, August Boj, Gunn Johansson, Uwe Meistner, Janurban Modigh och Carin Mogerud. Pontus Brolin hade anmält förhinder att närvara vid mötet.

### § 1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade styrelsen välkommen till det första styrelsemötet.

### § 2. Val av mötesfunktionärer

Janurban valdes till mötesordförande, August till mötessekreterare och Maria valdes att justera mötesprotokollet.

### § 3. Konstituering

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

- Carin Mogerud valdes till vice ordförande
- August Boj valdes till sekreterare
- Gunn Johansson valdes till ekonomiansvarig

### § 4. Val av firmatecknare

Beslöts att ordförande Janurban Modigh och ekonomiansvarig Gunn Johansson tecknar föreningens firma var för sig.

### § 5. Ansökan om startbidrag

Beslöts att föreningen ska ansöka om ett startbidrag på 10.000 kr från Värmdö kommun. Uppdrogs åt August att skriva ansökan.

### § 6. Organisationsnummer

Beslöts att föreningen ska införskaffa organisationsnummer. August åtog sig att inleda arbetet.

### § 7. Bankgiro

Beslöts om att införskaffa bankgiro. August åtog sig att inhämta uppgifter om det mest förmånliga valet mellan att välja Handelsbanken eller Swedbank, båda med lokalkontor på Värmdö.

### § 8. Sveriges Hembygdsförbund

Beslöts att hos Djurö Byalag styrelse ansöka om att få disponera Djurö Föreningshus för föreningens ändamål. Djurö Byalag har tecknat hyresavtalet för fastigheten med Värmdö kommun.

**§ 9. Föreningen Djurö Kulturhus**

Föreningen Djurö Kulturhus har avtal med Värmdö kommun om att använda huset för föreningsändamål. Följande är medlemmar: Djurö Konst & Kultur, Skärgårdsteatern, Ö-teatern, Djurö Byalag och Föreningen Penseln. Därutöver använder Värmdö Kulturskola huset. Kulturföreningens styrelse har beslut om att välkomna Föreningen Kultur arv Djurhamn som medlem. Medlemsavgiften är för närvarande 700 kr/år. August åtog sig att formulera en formell ansökan om medlemskap.

**§ 10. Bygdegård på Värmdö Kommuns fastighet Djurö 1: 4336**

Fastigheten används för föreningsändamål. Djurö Byalag står för hyresavtalet. Uppdrogs åt August att bilda en arbetsgrupp och tillsammans med den utarbeta en projektplan för uppförande av en bygdegård på fastigheten.

**§ 11. Sjöhistoriska stigen**

Arbetet med Sjöhistoriska Stigens initierades och genomfördes till största delen av Stiftelsen Vasakungarnas Djurhamn. Efter Stiftelsen nedläggning övertog Föreningen Sjöhistoriska Stigens Vänner administrations- och marknadsföringsansvar, kvarvarande lager och kapital. Vid Sjöhistoriska Stigens Vänner nedläggning övertog Djurö Konst & Kultur detsamma. Beslöts att initiera ett möte med berörda för och presentera ett skriftligt förslag om hur Sjöhistoriska Stigen på bästa sätt kan förvaltas och marknadsföras som stöd för utvecklad besöksnäring framöver. August åtog sig att utarbeta ett sådant skriftligt förslag för diskussion inom styrelsen.

**§ 12. Grafiskt program**

Janurban och August åtog sig att utarbeta ett förslag som redovisar vilket behov som föreligger av någon form av grafiskt program.

**§ 13. Information- och marknadsföring**

- August åtog sig att skriva en informationsplan och ett förslag till ett första informationsbrev för rekrytering av medlemmar till kommande styrelsemöte.
- Carin och Uwe åtog sig att utarbeta en marknadsplan inriktad på besöksnäringen.

**§ 14. Kommande styrelsemöte/n**

- Konstaterades att det är lättast att finna tid för styrelsemöten fredag-söndag.
- Nästa möte: Vita Grindarna, fredagen den 21 september kl 11 - ca 13.30 med avbrott för lunch.

**§ 15. Mötets avslutades**

Carin tackades varmt för allt praktiskt kring föreningens bildande.

21 september 2018

21 september 2018


21 september 2018



Janurban Modigh  
Ordförande



August Boj  
Sekreterare



Maria Bergström  
Protokolljusterare