

Protokoll från styrelsemöte 2018-09-21

Följande deltog:

- Annika Wideman
- Janurban Modigh
- August Boj
- Carin Mogerud
- Uwe Meistner
- Gunn Johansson

Pontus Brolin hade meddelat förhinder.

§ 1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna till mötet, särskilt Annika som var ny. Beslöts att adjungera Annika till styrelsen fram till kommande ordinarie stämma.

§ 2. Formalia

Janurban valdes till ordförande för mötet, August som sekreterare och Maria att justera protokollet.

§ 3. Konstituerande möte

Protokoll från styrelsens konstituerande möte den 16 september lades till handlingarna.

§ 4. Undertecknande

- Janurban och Gunn undertecknade justerade föreningsstadgarna
- Janurban och Gunn undertecknade stämmoprotokollet som även ska justeras av Maria Löfgren
- Janurban och Gunn undertecknade den justerade verksamhetsplanen som gäller fram till ordinarie stämma

Annika åtog sig att scanna och till styrelsen sprida stadgar, stämmoprotokoll och verksamhetsplan.

§ 5. Ansökningar

Uppdrogs åt August att så snart föreningen erhållit organisationsnummer:

- Skriva ansökan om startbidrag på 10.000 kr från Värmdö kommun
- Skriva ansökan till Djurö Byalag om att från den 15/10 2018 och tills vidare få disponera föreningstomtens storstuga som föreningskontor.
- Skriva ansökan om medlemskap i Föreningen Djurö Kulturhus

§ 6. Verksamhetsindelning

Verksamheten diskuterades. Beslöts att indela föreningens verksamhet i

- a) Basverksamhet, för vilken August skriver en informationsplan

- b) Destinationsutveckling för vilken Carin, Uwe och Pontus skriver en marknadsplan
- c) Projektverksamhet, där respektive projekt får egen projektplan som bl. a. inkluderar planer för finansiering, information och marknadsföring

§ 7. Programverksamhet t o m ordinarie föreningsstämma

- 18/10 18.30 Första programpunkt fastställdes för dialog om föreningens verksamhet. Uppdrogs åt August att undersöka möjligheten att boka Klockargården för mötet. Vidare att kontakta Maria Melchert på Djurö Bibliotek för att höra om hon kan delta i mötet för att diskutera bibliotekssamverkan. Förslag på samverkan kan till att börja med vara att få en egen plats i biblioteket för litteraturlista och referensbibliotek för litteratur om lokal historia.
- 25/11 kl 16 Föredraget i Djurö Kyrka med Katarina Schoerner Carr på temat "Djurö under fyra sekler" med DK&K som arrangör är fastställt.
- August åtog sig att utarbeta ett mer detaljerat underlag för de övriga fyra föredragen som har föreslagits i verksamhetsplanen och att presentera underlagen ett vid kommande styrelsemöte.

§ 8. Projektverksamhet

Beslöts att inleda ett projekt om uppförande av en bygdegård på Föreningstomten Djurö 4:336. Djurö Byalag tecknade ett hyresavtal för fastigheten med Värmdö kommun Samhällsbyggnadskontoret 2007-08-01 att användas som "kontor för föreningsverksamhet". Byggnaderna består av en storstuga för möten och kontor på 30 kvm, ett förråd på 10 kvm som har använts för övernattnings samt ett uthus på 7 kvm med dusch/toa och förråd. Byalaget har genom hyresavtalet bundit sig för att "väl vårda lokaler och tomt". Under de tre senaste åren har Byalaget endast använt storstugan för möten. I dagsläget har Byalaget sina möten i Djurö Kulturhus. August åtog sig att utarbeta ett utkast till projektplan och att vara projektledare för projektet.

§ 9. Samverkan om Djurö Marknad

Djurö Byalag är medarrangör för Djurö Marknad som genomförs sommar och vinter. En förfrågan har lämnats om även vår förening vill medverka. Mötet ställde sig positiv till det. Carin åtog sig att ta reda på hur vi kan bidra.

§ 10. Kommunmöte med Värmdös alla Hembygdsföreningar

Vår förening har inbjudits av Värmdö kommun Kultur- och fritid till Strömma Hembygdsförening måndagen den 1 oktober kl 16 för ett informationsmöte. Följande kommer att anmäla sig: August, Carin, Janurban och Annika.

§ 11. Sponsorstöd

Sponsorstöd diskuterades. Beslöts att undersöka möjlighet att få tio sponsorer från det lokala näringslivet som vill bidra med 5.000 kr var som ett startkapital för projektverksamhet och destinationsutveckling. August åtog sig att föreslå tio företag. Carin åtog sig därefter kontakta företagen under hösten. (Se bifogade lista på sid 5)

§ 12. Möte om Sjöhistoriska Stigen

August informerade om att arbetsgruppen för Sjöhistoriska Stigen som består av representanter för Djurö Byalag, Konst & Kultur Djurö Stavnäs samt Värmdö kommun Kultur & Fritid kommer att bjuda in berörda för diskussion om Sjöhistoriska Stigens framtid. August åtog sig att till kommande styrelsemöte utarbeta ett förslag till marknadsföringsplan för Sjöhistoriska Stigen. (Se bifogade inbjudningslista för möte, sid 5)

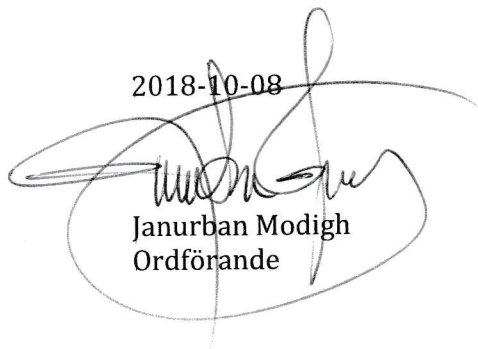
§ 13. Kommande möten

- Styrelsemöte tisdagen den 16 oktober kl 18.30 på Vita Grindarna
- Dialogmöte torsdagen den 18 oktober kl 18.30 på Klockargården
- Dialogmöte med Statens Maritima Museum fredagen den 19 oktober kl 14 på Vita Grindarna
- Föredrag "Djurö under fem sekler" söndagen den 25 november kl 16 i Djurö Kyrka.

14. Mötets avslut

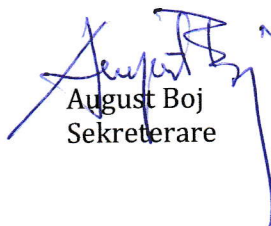
Mötet avslutades med besök i föreningshuset med förhoppningen om att det ska bli föreningens framtida kontor. Djurhamn den 21 september 2018

2018-10-08



Janurban Modigh
Ordförande

2018-10-08



August Boj
Sekreterare

2018-10-08



Maria Bergström
Protokolljusterare

OBS! Se vidare sid 4:

- Lista på presumtiva sponsorer
- Inbjudningslista för möte om Sjöhistoriska Stigens framtid

(Fortsättning från § 11) Lista på presumtiva sponsorer

1. ICA Nära Djurö/Stavsnäs
2. Djurönäset Kurs & Konferens
3. Djurö Svets & Marin
4. Djurö Båtvarv
5. AB CO Winberg & Co Båtvarv
6. Vindö Byggvaror
7. Karnholmsfjärdens Marina AB
8. Löknäs Gård & Marina AB
9. Storholmsvarvet AB
10. Kustbevakningen

(Fortsättning § 12) Inbjudningslista för möte om Sjöhistoriska Stigens framtid

DK&K= Konst & Kultur Djurö-Stavsnäs

ISVD= Insamlingsstiftelsen Vasakungarnas Djurhamn

FSSV= Föreningen Sjöhistoriska Stigens Vänner

FKD=Föreningen Kulturarv Djurhamn

- Benkt Cnattingius DK&K/FSSV/DK&K
- Lotta Lagerman DK&K
- Claes Fellbom DK&K
- Helena Bruun-Nystedt ISVD/DK&K
- Marlène Lilja, Djurö Byalag /ISVD/FSSV/DK&K
- Elisabeth Fredell, ISVD/FSSV
- Karin Österman, Djurö Byalag
- August Boj, ISVD-grundare/FSSV/DK&K/FKD/Djurö Byalag
- Janurban Modigh, Kulturarv Djurhamn
- Carin Mogerud, Kulturarv Djurhamn
- Gunn Johansson, representant för Stiftelsens grundare/ Kulturarv Djurhamn
- Lars Hasp, representant för Stiftelsens huvudgrundare (jurist)
- Kerstin Olesen, Stiftelsens revisor
- Bengt Sahlberg, Stiftelsens styrelse
- Lena Gullmert, f.d. Värmdö kommun
- Anna Gabrielsson, Värmdö kommun, markägare
- Mats Alderbrant, SHS, Djurönäset, markägare
- Yvonne Hallin, SHS Markägare, Djurö, Möja och Nämndö församling

2018-09-29 // ab

