

## Styrelseprotokoll nr 2, 2020

Fredag den 24 april 2020.

Zoom sammanträde

<b>Närvarande:</b>	
August Boj	AB
Carin Mogerud	CM
Janurban Modigh	JUM
Gunn Johansson	GJ
Kerstin Olesen	KO
Hans Hjalmarsson	HJ
Daniel Martinez	DM
Maria Bergström	MB
<b>Förhinder:</b>	
Pontus Brolin	PB

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande August Boj öppnade mötet och hälsade alla välkomna till den nya styrelsen första 2020 och i dessa Coronatider ett digitalt möte via Zoom.

### § 2 Val av mötesfunktionärer

*Ordförande:* AB

*Sekreterare:* JUM

*Justerare:* Daniel Martinez och Hans Hjalmarsson

### § 3 Godkännande av dagordning

Den med kallelsen utsända dagordningen godkändes som dagordning för dagens styrelsemöte.

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
3. Godkännande av dagordning
4. Genomgång av tidigare styrelseprotokoll
5. Styrdokument
6. Ekonomi och medlemmar
7. Hemsida och webb
8. Projektrapporter
  - 8.1 Destinationsutveckling
  - 8.2 Marinmuseum Djurhamn
  - 8.3 Djurhamnssvärdet
  - 8.4 Hembygdsarkiv
  - 8.5 Odling Djurhamn - Växtbyttardag,
  - 8.6 Båtsmän på Värmdö
  - 8.7 Djurhamnsrodden Djurö Vindö Stavsnäs
  - 8.8 Djurhamns Bygdegård
9. Övriga frågor
10. Tid för kommande styrelsemöten
11. Mötets avslutande

#### § 4 Genomgång av tidigare styrelseprotokoll.

Anteckningar från styrelsemötet den 10 januari och protokoll från konstituerande mötet 15 februari godkändes och lades till handlingarna.

#### § 5 Styrdokument

*Reviderad verksamhetsplan:* skickades ut den 1 april med utskicket till medlemmarna.

*Beslut om vilka styrdokument som skall gälla för 2020:*

- Stadgar
- Verksamhetsplan
- Budget
- Årsprogram.

*Årsprogram:* Om förändring skall ske av årsprogrammet skall dessa skickas in och uppdateras av JUM.

*Publicering på hemsidan:* Styrdokumenterna skall publiceras på föreningens hemsida.

#### § 6 Ekonomi och medlemmar

- Aktuellt saldo: 7 448:82 (bidrag från kommunen saknas)
- Antal medlemmar: 25 betalande
- Bidrag från Kommunen: vi har fått 4 000 kr för projekt "hembygdsarkiv". AB kommenterade att vi måste lära oss när och hur vi skall söka bidrag från kommunen.
- Relationer Swedbank:  
Styrelsen beslutade att utse Kerstin Olesen och August Boj, eller den de sätter i sitt ställe, att oinskränkt företråda föreningen var för sig i samtliga frågor. Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att företråda föreningen gentemot Swedbank AB samt att utse behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens internetbank.  
*Beslutet blev omedelbart justerat.*

#### § 7 Hemsida, FB och Paloma

*Hemsidan:* är uppdaterad efter stämman. JUM inte riktigt igång än. Nästa steg att hitta en bättre struktur. Flik nr 5 på hemsidan som idag inte används skall användas till projekt.

*FB:* inget har hänt.

*Paloma:* JUM tagit över från Annika och gjort två utskick.

*Kanal strategin:* önskan att alla tittar på den till nästa styrelsemöte.

## § 8 Projektrapporter

Vi skall ha en "flik" som heter projekt på hemsidan. Där ska var och en med projektansvar, genom JUM, lägga in och uppdatera sina projektrapporter.

*Destinationsutveckling – Carin:* Carin arbetar för tillfället med kontakten med Micael Larkner som är VD för Värmdö Hamnar. I gruppen ingår Carin, Pontus, JUM och Daniel.

*Marinmuseum Djurhamn – August:* tidigare "tillväxt Djurhamn", projektet skall resultera i ett museum som berättar vår maritima historia.

*Djurhamnssvärdet – Janurban:* Projektbeskrivning upprättad, arbetet har inte kommit igång. Utskick i maj för att starta upp och värva deltagare i projektet. Gunn hjälper till att sammanställa befintlig information om svärdet. En arbetsgrupp med JUM, Gunn och Daniel bildas som bl. tittar på strukturer för dokumentation olika former typ bok, barnbok eller broschyr.

*Hembygdsarkiv – August:* Kommunbidraget på 4.000 ska användas för inköp av scanner och avgifter för samverkan med Kollektivt Kulturarv som kommer göra arkivet tillgängligt för en bred publik.

*Odling Djurhamn - Växthytardag, Gunn & Kerstin:* Gunn har sammanställt sina tankar till en rapport. Ta bort: se utskick som gick ut i veckan. Plantbyttardag skjuts upp till augusti. Ett besök till Enköpings och stadsparken (och hela stan för övrigt) planeras, dag för evenemanget är den 5 september.

*Båtsmän på Värmdö - August:* Projekt om båtsmän på Värmdö i allmänhet och Vindö i synnerhet. Båtsman Snar blir första objektet att kartlägga.

*Djurhamnsrodden Djurö Vindö Stavsås - Pontus & August:* Djurhamns rodden är ett projekt som planeras ske med 10-huggare (Tiohuggarrodd). Viktigt för projektet att ha en "open mine" när det gäller aktiviteten, dvs. att man inte låser sig till just Tiohuggare utan kan tänka sig att starta även med andra typer av historiska båttyper. Arbetsgrupp Mats Stjergren, AB, PB och CM.

*Djurhamns Bygdegård – Maria:* Inget har skett. Det är viktigt att vi tänker på att utnyttjar den hjälp som vi kan få från Bygdegårdarnas Riksförbund.

## § 9 Övriga frågor

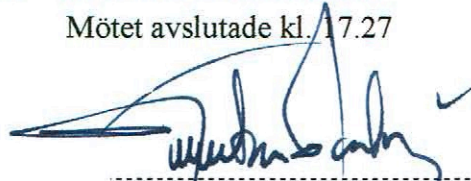
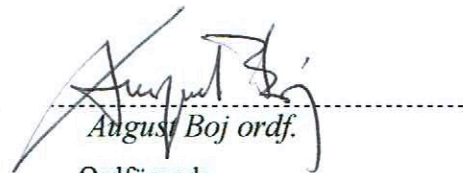

Inga övriga frågor låg på bordet.

## § 10 Tid för kommande styrelsemöten

På AB fråga så uttryckta alla att Zoom var ett bara alternativ att genomföra styrelsemötena på när man inte kan träffas fysiskt. Nästa styrelsemöte torsdagen den 14 maj 2020.

**§ 11 Mötets avslutande**

Mötet avslutade kl. 17.27

  
Janurban Modigh  
Sekreterare  
August Boj ordf.  
Ordförande  
Hans Hjalmarsson  
Justerare  
Daniel Martinez  
Justerare

## Telefon och kontaktlista

Namn	e-Post	Telefon	Portfölj
August Boj	august.boj@gmail.com	070-529 02 475	Ordförande
Carin Mogerud	carin.mogerud@hotmail.com	072-975 54 00	viceOrdförande
Janurban Modigh	ju.modigh@gamil.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 mötesdagar:

Datum	Tid	Vad	Var
2020-05-14 fred	16.00	Styrelsemöte	Zoom/Djurö Kulturhus
2020-06-11 torsd	16.00	Styrelsemöte	Zoom/Djurö Kulturhus
2020-07-09 torsd	16.00	Styrelsemöte	Zoom/Djurö Kulturhus

