

## Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 23 augusti 2016

**Närvarande:** Lars Waern, Ulf Myrman, Sandra Svensson, Carina Haglund, IngaBritt Söderström, Hans Sohlström, Marie Bermar Vistedt, Ulrika Harnestam, Stig Isaksson

### § 1 Mötets öppnande

Lars Waern öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Folkets park.

### § 2 Val av ordförande

Lars Waern valdes till ordförande för mötet.

### § 3 Val av sekreterare

Sandra Svensson valdes till sekreterare för mötet.

### § 4 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet

Ulrika Harnestam valdes att jämte ordförande justera protokollet.

### § 4 Föregående protokoll

Gällande § 10 har Stig varit i kontakt med NTF som meddelar att de återkommer med mer information angående trafik- och hastighetsräkning i september. I övrigt godkände styrelsen protokollet från den 24 maj 2016.

### § 5 Föreningsmöte 17 september i Brukslokalen

Planering inför informationsdagen i Näveqvarn. Ulrika kontaktar Nyköpings kommun och tar reda på aktuell information gällande skolan i Näveqvarn. Lokalen är bokad av Ingemar. IngaBritt frågar företagare på Tunabergshalvön som skulle kunna tänkas komma och informera om sin verksamhet på mötet. Sandra ser till att det finns fika. Marie ansvarar för marknadsföringen.

### § 6 Redovisning av formella beslut samt ekonomi för Hamnfest i FUNQ regi fram till årsskiftet 2015/2016

Vid årsmötet i mars 2016 beslutades att styrelsen fick i uppdrag att ta fram historik för hamnfesten vad gäller formella beslut och ekonomi i FUNQ regi. En arbetsgrupp bestående av Lars Waern, Carina Haglund och Gunnel Linnertz (tidigare kassör) har analyserat underlaget. På begäran från NQBK lämnades hamnfestansvaret över till FUNQ år 2014. Se FUNQ styrelseprotokoll 20 mars 2014.

Redovisning av hamnfestverksamheten 2014 görs också i FUNQ årsredovisning det året. En hamnfestkommitté svarar även i FUNQ regi för arrangemangen där en ledamot i FUNQ styrelse är särskilt utsedd som sammanhållande. Hamnfestens ekonomi förs på ett eget konto i FUNQ ekonomiska redovisning på samma sätt som andra aktiviteter inom FUNQ ansvar förs.

Ing balans 2014 inkl bidrag fr. kommunen = 60 441 kr. Hamnfest 2014 = -27863 kr. Hamnfest 2015 = + 32435 kr (Beviljat förlustbidrag utnyttjades ej.) Ingående balans 2016 = 65013 kr.

Minnesanteckningar från arbetsgruppen daterade 2016-05-30 finns hos kassör och sekreterare. Underlaget godkändes av styrelsen.

## **§ 7 Ekonomi och medlemsutveckling**

Medlemsutvecklingen är oförändrad sedan föregående möte. Medlemsintäkterna är i nuläget 2000 kr mindre i år än förra året. Det finns drygt 128 000 kr på FUNQ konto.

## **§ 8 Hemsidan**

Hemsidan har fortsatt stort antal besökare. För att sidan ska hållas levande är det viktigt att föreningar meddelar sina evenemang.

## **§ 9 Turistguide**

Det har varit bra åtgång på årets turistguide. Styrelsen erfar att de flesta exemplaren av guiden har delats ut under sommaren. Vid nästa möte ska en arbetsgrupp för nästa års turistguide bildas.

## **§ 10 Hamnfesten 2016**

Styrelsen konstaterade att hamnfesten har genomförts med gott resultat även detta år. Det ekonomiska läget ser bra ut. Inga Britt har lämnat underlag till kassören för utsändning av fakturor till sponsorerna. Slutredovisning till kassören är ännu inte slutförd. Inga Britt har gjort en sammanställning med instruktioner för administrationen kring hamnfesten. Hon skickar denna till övriga i styrelsen.

## **§ 11 Skrivelser**

Skrivelser har sänts angående bland annat vindkraftsplaneringen i Bråviken, yttrande över detaljplan Pryssgården samt Turistguide 2016 till tjänstemän i Nyköpings kommun.

## **§ 11 Hamnutvecklingen**

En arbetsgrupp för hamnutvecklingen utsågs med Lars, Inga Britt, Hans och Ulf som representanter. Nästa hamnutvecklingsmöte är bokat den 2 september. Flera representanter från Nyköpings kommun

är inbjudna och har bekräftat att de kommer. Systrarna Brådhe kommer bjuda på lunch i samarbete med SwedePortMarina och FUNQ.

## **§ 12 Vindkraftsplanering i Bråviken**

FUNQ har mottagit en kungörelse om huvudförhandling i ärendet den 7 och 8 september på Björnö marina. FUNQ kommer delta på detta möte genom representanterna Lars, IngaBritt och Hans.

## **§ 13 Möte med trafikverket 18 augusti**

Möte genomfördes med Henric Storswedh, Trafikverket. Han är sammanhållande för den övergripande planeringen av vägnätet i Södermanlands län. Minnesanteckningar från detta möte har tillställts samtliga styrelseledamöter samt finns bevarad på hemsidan under fliken "Dokumentarkiv FUNQ". Ett nytt möte är inplanerat till nyåret 2017. En arbetsgrupp bildades för att bevaka frågan kring infrastruktur på och kring Tunabergshalvön. I gruppen ingår Lars och Stig. Frågan ska även ställas till Urban Franzén.

## **§ 14 Möte med Nyköpings kommun 23 augusti angående bostadsutvecklingen**

Mötet genomfördes med Henrik Haugness, planeringschef i Nyköpings kommun. Deltagare var även Sofia Bergkvist och Håkan Elm förutom Lars Waern, FUNQ. Syftet var att informera varandra om bostadssituationen och möjlig bostadsutveckling på Tunabergshalvön. Minnesanteckningar från mötet är utsänt till samtliga styrelseledamöter och finns förvarat på hemsidan under fliken "Dokumentarkiv FUNQ". Nytt möte planeras om ca ½ år.

## **§ 15 Parkbadet**

Parkbadet är en kommunal angelägenhet. Kommunen har träffat avtal med NQBK där Ulf Myrman har tillsammans med skolungdomar skött parkbadet under sommaren. Sand har fyllts på och kommer att ytterligare fyllas på när sanden byts ut på lekplatserna i området. Sanden på volleybollplanen och lekplatsen kommer att bytas ut under hösten 2016.

## **§ 16 Erfarenhetsmöte av turistsäsongen 2016**

Vid mötet i februari beslutades att FUNQ kallar till erfarenhetsmöte för besöksnäringen på Tunabergshalvön i oktober samt ett planeringsmöte i januari 2017. Sandra och Ingabritt kommer kalla till ett möte för föreningar och företag inom turismnäringen i området. Syftet med mötet är att dela erfarenheter från den gångna sommaren.

## **§ 17 Facebookgrupp**

IngaBritt och Carina ska fundera kring hur upplägget för en egen facebookgrupp för FUNQ skulle kunna se ut. Frågan om huruvida FUNQ ska ha en sådan grupp bordläggs till kommande styrelsemöte.

**§ 18 Promenaden kring Nävån**

Styrelsen anser att Hembygdsföreningen har tagit över ansvaret för informationen om "Promenaden kring Nävån".

**§ 19 Bidragsansökningar**

FUNQ kommer inte ansöka om något verksamhetsbidrag från Nyköpings kommun detta år.

**§ 20 Föreningsmessa 1 oktober**

FUNQ kommer att delta på mässan. Ingabritt ansvarar för anmälan. Ingabritt och Ingemar kommer delta på mässan.

**§ 21 Valberedningsarbetet inför 2017**

Information om valberedningsarbetet inför 2017.

**§ 22 Nästa styrelsesammanträde**

Nästa styrelsesammanträde äger rum innan föreningsmötet den 17 september kl 12.30 i Bruksokalen. Nästkommande möte efter det bokades till den 14 november.

**§ 23 Mötet avslutades**

Ordförande tackade för många kreativa diskussioner och förslag och avslutade därefter ett långt och effektivt möte.

Vid protokollet

Sandra Svensson

Justeras

Lars Waern

Ulrika Harnestam