



**Ljungskileortens Hembygdsförening**  
**Protokoll styrelsemöte 2018-12-18 kl. 15.00**  
**Plats: Bella Vista**

Ordinarie ledamöter och ersättare	Närvarande	Frånvarande
Marita Svantesson, tjänstgörande ordförande	X	
Ann Halldin, vice ordförande	X	
Anna-Clara Olofsson, sekreterare	X	
Jerry Nerstrand, vice sekreterare t.o.m.p.5.	X	
Dorotea Westbring, kassör	X	
Ingemar Nordmark, ordinarie ledamot	X	
Birgitta Abrahamsson, ordinarie ledamot	X	
Inger Karlsson, ordinarie ledamot	X	
Vakant, ordinarie ledamot	X	
Inge Magnusson, adjungerad	X	

## PROTOKOLL

- 1 **Öppnande**  
Mötet öppnas av ordförande.
- 2 **Justering av protokoll**  
**Styrelsen beslutar att** jämte ordförande utse Birgitta Abrahamsson att justera mötets protokoll.
- 3 **Föredragningslista**  
**Styrelsen beslutar att godkänna** föredragningslistan med tillägg ekonomisk redovisning och punkter som kvarstår i balanslistan
- 4 **Styrelseprotokoll 2018-11-22**  
**Styrelsen beslutar att** lägga protokoll fört under styrelsemöte 2018-11-22 till handlingarna efter tillägg av Sören Larsson som önskar ingå i arbetsgruppen för genomgång av Lyckorna torp och kvarns hyres/arrendeavtal.
- 5 **Kommittéer genomgång av Birgitta och Ingers utkast** har granskats och är nu klart att lämnas till valberedningen som bjuds in till styrelsemöte 17 januari 15.00 på Bella Vista. Följande ändringar föreslås: Hemsides- och redaktions-kommittén upphör, de ingår i Informations-kommittén. Dokumentations och Foto sammanslås. Vadet ingår i Lyckorna torp och kvarn så även Loppis. Trädgårdskommittén stryks ingår i andra kommittéer. Byalaget Grinneröd kan bli en kommitté, diskussion tas på nästa möte. Viktigt att det finns representanter i styrelsen som tillvaratar Grinneröd och Resteröds intressen. Sammanställningen finns med som bilaga.  
Anna-Clara börjar snarast att sammanställa årsredovisningen och det är viktigt att alla kommittéer lämnar sin redovisning av verksamheten och planer för framtiden.

### 5b. Ekonomisk översikt per 2018-12-18. Bilaga

JS  
AC  
Bj

- 6 Övriga frågor bl.a.** Välkommen till Säker föreningsgård, larm och brandskydd. Vi har en offert som bifogas från Verisure frågan bordläggs till nästa möte då det återstår en del förtydliganden, skall vi ha kod, bricka, vilkas mobiler skall användas? Länsförsäkringar ger 20% rabatt på installation och reducerar kostnaden för försäkring av byggnader som har larm. Vi har 2 nycklar som skall aktiveras.

Revisor Gunnar Falkeby har framfört önskemål att man till årsstämman har framme en aktuell översiktlig sammanställning, information om alla våra byggnaders förhållanden, avtal, ägande, mm. som vi förvaltar. Vi beslutar att ordna detta.

Styrelsen inbjuds av Jerry att närvara i möte på Backamo i mitten av februari.

Det har varit stor uppslutning kring Jul på Bella Vista med ökning av besökare och bra försäljning av Ljungskiletomten samt god försäljning av Minnesbilder och Kalender på julmarknaden på Hemgården. Årets annonsintäkter täcker kostnaden för tryckning av Minnesbilder och Kalender.

Sven-Olof Ördberg hälsas välkommen att ingå i Fotokommittén. Vi beslutar om inköp av ny skärm som lämpar sig för bildredigering.

Vi beslutar att en undercentral installeras på Lyckorna kvarn för att förhindra strömavbrott. Elbesiktning har genomförts.

Anna-Clara kontaktar Janne Bark om intresset finns kvar för övertagande av Kommissionärsskjulet.

Gunilla Krantz håller talet till nationen på Nationaldagen. Birgitta Abrahamsson frågar Ljungskile dansare och spelmän om de kan medverka med dans och musik.


Vi hann med några punkter på balanslistan och resterande görs klara på nästa möte. Punkt 11. Klar – nu kan man prenumerera på Nyhetsbrev från föreningens hemsida. Punkt 20. Dorotea kontaktar kyrkan före 31 december och meddelar att föreningen tar kostnaden för Erik Svenssons gravskötsel.


Programkommittén har möte 15 januari 11.00 på Bella Vista och alla som anmält intresse att delges information finns numer i en meddelandegrupp och kallas.

- 7 Nästa möte Styrelsen beslutar att** åter samlas den 17 januari 15.00 på Bella Vista. Konstateras att Ingemar Nordmark välvilligt och med glädje påtar sig ansvaret för att ordna med kaffe och tillbehör. Vi bestämde även datum för ett styrelsemöte i februari den 7e. samma tid. Då vi främst går igenom Byggnadskommitténs förslag.

## **8 Avslutning**

Ordförande avslutar sammanträdet.

  
Marita Svantesson  
Tjänstgörande ordförande

  
Anna-Clara Olofsson  
Sekreterare

  
Birgitta Abrahamsson  
Justerare