



Ljungskileortens Hembygdsförening
Protokoll styrelsemöte 2019-01-17 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, | | 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 | X |

Från Valberedningen: Ingrid Kennborn och Rolf Hermansson Berg, medverkar t.o.m. punkt 5.

PROTOKOLL

1 Öppnande

Mötet öppnas av tjänstgörande ordförande Marita Svantesson.

2 Justering av protokoll

Styrelsen beslutar att jämte ordförande utse Ann Halldin att justera mötets protokoll.

3 Föredragningslista

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med tillägg under övriga frågor Kommissionärsskjulet, Bohusarvet, Larm, Studiecirklar, Föreningens öppettider, Trottoarens halkbekämpning, Kakelugnen på Lyckorna torp, Årsstämman, Nationaldagen. Gåva, Avtal Lyckorna Kvarn, finns under punkt 7.

4 Styrelseprotokoll 2018-12-18

Styrelsen beslutar att lägga protokoll fört under styrelsemöte 2018-12-18 till handlingarna.

5 Valberedning informeras.

Genomgång av framlagt förslag till [Kommittéers och Byalags uppdrag](#). Grinneröds byalag önskar fortsätta som aktivt byalag de har egen information under www.grinnerod.se och Resteröds byalag blir åter aktivt. Vi beslutade att göra vissa tillägg. Byalag skall ha med representant i dokumentations- och program-kommitté. Valberedning uppmanas att ta fram förslag till ordförande och sekreterare – vi har 3 vakanser ordinarie ledamöter som skall tillsättas, samt minst 2 namn i varje kommitté till årsmötet. Vi uppmanades av Ingrid Kennborn att snarast lämna in redovisning av arbetade timmar för föreningen till Hembygdsförbundet.

6 Ekonomisk redovisning, se bilaga 1. Redovisning av preliminär bokslut 2018-12-31..

Ann Halldin och Dorotea Westbring startar arbetet med att ta fram en budget som presenteras nästa möte.

Handwritten signatures in blue ink.

7 Balanslista genomgång av resterande punkter.

Punkt 5 b Placering av ekonomiska tillgångar, Dorotea undersöker till nästa möte.

Punkt 11 Hyresavtal Lyckorna Torp & Kvarn, arbetsgrupp är startad ej klart

Punkt 12 Gravfältet vid Grinneröds Kyrka – pågår arbete inom Natur och Miljö

Punkt 14 b Gåva Ann Halldin tar fram ett förslag med föreningens vapen på skärbräda/underlägg.

Punkt 15 Arbetsgrupp för bearbetning till reviderade stadgar ej genomförd, kvarstår

Punkt 19 Brandskyddsansvariga Bella Vista,

Punkt 20 Vi beslutar att ta kostnaden för Erik Svenssons gravrätt.

8 Övriga frågor bl.a. Kommissionärsskjulet Janne Bark har informerat att han är intresserad men i dagens situation är det ej klart vad kommunen har för planer med marken Lyckornas ångbåtsbrygga så han vill avvakta tills mer information finns. Bohusarvet, i dagsläget har vi 20 prenumerationer vi fortsätter med detta och reviderar så vi har aktuella adresser till mottagarna.

Nationaldagen. Dorotea ordnar med tillstånd att tåga från stationen till torget.

Birgitta Abrahamsson frågar Sonja Ekström, Ljungskile dansare och spelmän om de kan medverka med dans och musik.

Larm, vi beslutar att bjuda in företaget som presenterar sitt utbud vid ett styrelsemöte.

Studiecirklar, Vi förslår att man startar fler studiecirklar, t.ex. lär känna Ljungskile.

Vi föreslår att Bella Vista har **onsdagsöppet för intresserade** som vill besöka oss då vi ändå är på plats med studiecirklar för Hemsida 11-12.30 och foto 16.00-18.00, dock ej sommartid då är det ändå öppet med servering av våfflor på lördagar.

Trottoarens halkbekämpning, vi uppmanas att när så behövs och vi är vid Bella Vista slänga grus på trottoaren framför huset. Hink med grus finns vid entrén.

Kakelugnen på Lyckorna torp, vi beslutar att sotare kontaktas och provtryckning görs.

Årsstämman, avtackningar hedernålar blommor Marita tar hand om detta.

Programkommittens förslag till innehåll för verksamhetsplan. Se bilaga.2

9 Nästa möte Styrelsen beslutar att åter samlas den 7 februari 15.00 på Bella Vista.

Konstateras att Anna-Clara Olofsson välvilligt och med glädje påtar sig ansvaret för att ordna med kaffe och tillbehör. Främst går vi igenom Byggnadskommitténs förslag.

10 Avslutning

Ordförande avslutar styrelsemötet.



Marita Svantesson
Tjänstgörande ordförande



Anna-Clara Olofsson
Sekreterare



Ann Halldin
Justerare