



**Ljungskileortens Hembygdsförening**  
**Protokoll styrelsemöte 2019-03-07 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 Byggnadskommittén	X	

Från valberedningen var Rolf Hemansson, Berg, Ingrid Kennborn och Gun Klingvall med Revisorer Gunnar Falkeby och Anita Natanaelsson t.o.m. punkt 5.


## PROTOKOLL 3

- 1 **Öppnande**  
Mötet öppnas av tjänstgörande ordförande Marita Svantesson.
- 2 **Justering av protokoll**  
**Styrelsen beslutar att** jämte ordförande utse Inger Karlsson att justera mötets protokoll.
- 3 **Föredragningslista**  
**Styrelsen beslutar att godkänna** föredragningslistan med tillägg under övriga frågor: larm, nycklar, Stadgarna, Lyckorna kvarn, Böcker i källare, Nationaldagen
- 4 **Information från revisorer.** Vi fick del av revisionsberättelsen och allt är i god ordning de informerade att de redan 19 januari fick 3 pärmar. Styrelsen fick beröm för att vi följt verksamhetsplanen trots ordförande och sekreterares avgång. Förslag att vi tidigarelägger årsstämman en månad så nya styrelsen kan börja sitt arbete tidigare. Tydlig information önskas om avtal och ägande för fastigheter och detta arbete har startat i en arbetsgrupp med Inge Magnusson, Sören Larsson och Ann Halldin. Ann redogjorde arbetet med Lyckorna kvarn där träff hållits med kommunantikvarie och hon skriver ett nytt avtalsförslag.  
Inge informerade om gjord byggnadsinventering för att visa på underhållskrav och förbättringar som nu ligger i årets budget.  
Inlägg från Ingrid Kennborn, försäkringspremien är hög i jämförelse med andra hembygdsföreningar och vi kommer att se över dessa premier som kommer att sänkas i samband med att vi nu har larm på byggnader och förbättrat elsäkerhet.  
Protokollen önskas numrerade och kortfattade med information om tagna beslut.
- 5 **Valberedningen** har fokuserat sitt arbete med att få en komplett styrelse. Inger Karlsson och Birgitta Abrahamsson som varit ersättare går nu upp som ordinarie. Ann Halldin

- föreslås som ordförande till allas vår glädje och till hjälp som vice ordförande är Marita Svantesson föreslagen. Birgitta tar arbetet som sekreterare med god hjälp av vice sekreterare Anna-Clara. Vi ser fram emot en komplett styrelse utan vakanser och välkomnar nya medlemmar i styrelsen, så även i byalag och kommittéer. Resteröds byalag kommer att bli aktivt igen. Grinneröds byalag kommer inte att ha någon vandring i år.
- 6 **Styrelseprotokoll 2019-02-07**  
**Styrelsen beslutar att** lägga protokoll fört under styrelsemöte 2019-02-07 till handlingarna.
- 7 **Ekonomisk redovisning 20190307, bilaga 1**
- 8 **Dokument till årsstämman, Budget, Årsberättelse, Verksamhetsplan mm** Vi får hjälp med all kopiering av Vuxenskolan i god tid och handlingar kommer att finnas tillgängliga i pdf på hemsidan.
- 9 **Övriga frågor bl.a.** Larm o nycklar, Stadgarna, Lyckorna kvarn, Böcker, Nationaldagen  
**Larm**, vi har en utsedd larmansvarig, Ingemar Nordmark. Vi har nu installerat brand- och inbrottslarm på Bella Vista och museet. Bricka för larm delas ut till nyckelansvariga. Det finns en pärm där samtliga utdelade nycklar kvitterats. Kvittens kommer nu även att omfatta larmbricka. Försäkringsbolaget kontaktas för att erhålla rabatt på installation och reducerad premie.  
 Arbetsgruppen för **stadgarnas** genomgång avvaktar tills vi har stadgar från förbundet.  
**Lyckorna kvarn**, avtalsgenomgång, arbete i gruppen har startat, nytt avtalsförslag ges.  
**Böcker i källare**. Utrymmet behövs för annat ändamål. Inger har sorterat böcker och det beslutas att böcker som innehåller lokalhistoria skall tas upp och resterande böcker kan intresserade få hämta utan kostnad. Förslag blir att de läggs på stora bordet 2.a vån.  
**Nationaldagen**, Uddevalla dansare och spelmän var redan uppbokade och kan ej komma.
- 10 **Nästa möte Styrelsen beslutar att** nya styrelsen beslutar om detta i samband med konstituerande mötet som hålles direkt efter årsstämman 20190316.
- 11 **Avslutning**  
 Ordförande avslutar styrelsemötet.

  
 Marita Svantesson  
 Tjänstgörande ordförande

  
 Anna-Clara Olofsson  
 Sekreterare

  
 Inger Karlsson  
 Justerare