



Ljungskileortens Hembygdsförening
Protokoll styrelsemöte 4 2019-04-01 kl 17,00
Plats: Bella Vista

Ordinarie ledamöter och ersättare	Närvarande	Frånvarande
Ann Halldin, ordförande	x	
Marita Svantesson, vice ordförande	x	
Birgitta Abrahamsson, sekreterare	x	
Anna-Clara Olofsson, vice sekreterare	x	
Dorotea Westbring, kassör	x	
Ingemar Nordmark, ordinarie ledamot	x	
Inger Karlsson, ordinarie ledamot	x	
Jerry Nerstrand, ordinarie ledamot		x
Pernilla Sjövall, ordinarie ledamot	x	
Kerstin Larsson, ersättare	x	
Johannes Johnsson, ersättare	x	
Sven-Olof Ördberg, ersättare		x
Inge Magnusson, adjungerad Byggnadskommittén	x	

PROTOKOLL 4

- 1 **Öppnande**
Mötet öppnas av ordföranden
- 2 **Justering av protokoll**
Styrelsen beslutar att jämte ordförande utse Anna-Clara.
- 3 **Dagordning/Föredragningslista**
Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan efter följande ändringar: byte av turordning av punkterna 5 och 12 samt tillägg rubrik Övriga frågor som punkt 13
- 4 **Styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutar att godkänna följande protokoll som därefter lades till handlingarna: Från styrelsemöte nr 3:2019-03-07, från årsmötet 2019-03-16 samt från konstituerande möte 2019-03-16.
- 5 **Stadgarna**
Styrelsen beslutar att starta en studiecirkel för att omarbete stadgarna. Deltagare blir: Ann, Ann-Clara, Inger, Birgitta, Ingrid Kennborn. Sammankallande blir Anna-Clara. Cirkelledare blir Ingrid Kennborn.
- 6 **Ekonomisk redovisning enligt bilaga 1**
Styrelsen beslutar att godkänna kassörens redovisning och lägga denna till handlingarna.
- 7 **Placering av pengar**
Diskussion om ev. byte av bank pågår. Möte med annan bank kommer att hållas inom kort. Information från mötet ges vid nästkommande styrelsemöte.

- 8 **Avtalsutredning.** Utredning pågår av en grupp som har kontakt med Uddevalla Kommun.
Styrelsen beslutar att godkänna att arbetet i gruppen fortsätter samt att förhandlingar med kommunen påbörjas med inriktning på ett långsiktigt avtal.
- 9 **Larminstallationen** Ingemar informerar styrelsen om att det är problem med att få larmet att fungera samt att det inte är komplett. Fel har uppstått i mjukvaran. Det tar några veckor för firman att åtgärda detta. Ingemar informerar resultat vid kommande möte.
- 10 **Presentartiklar**
Styrelsen beslutar att köpa in 65 askar med 4 stycken glasunderlägg i varje ask och med vårt emblem på underläggen.
- 11 **Checklista** för samtliga aktiviteter.
Styrelsen beslutar att denna skall användas vid samtliga aktiviteter, även de som sker utanför huset Bella Vista. Nuvarande checklista skall kompletteras. Kommer att göras av gruppen som samlas på Bella Vista på förmiddagen varje onsdag. Ny lista presenteras till nästa möte. Den nuvarande används under tiden. Listorna placeras i pärm i köket på Bella Vista.
Ingemar visar via sin dator schema med bemanningslista som skall vara tillgänglig för oss så att vi skall kunna se vilka aktiviteter som är på gång och vem som står som ansvarig för varje aktivitet.
Aktuellt att diskutera vidare i vilken omfattning den skall användas samt vilka som skall ha möjlighet att göra ändringar i listan. Diskuteras vid onsdagsträffarna på Bella Vista. Resultat redovisas vid nästa styrelsemöte.
- 12 **Styrelsens arbete.** Styrelsemedlemmarna gör var och en kortare presentation av sig själva, sina intressen av hembygdsföreningen samt önskemål och framtidstankar inför kommande arbete i föreningen.
- 12 **Övriga frågor.**
Förråd av gamla böcker. Inger har sorterat i alla gamla samlingar av böcker som finns lagrade bl.a. i källaren på Bella Vista. Faktaböcker kommer att läggas fram på ett bord vid ingången till Museet. Allmänheten får gratis hämta av dessa böcker. Om det blir böcker kvar kommer de att erbjudas till allmänheten via bokbord på Bygdens Dag.
Målning av husen Bella Vista, Museet samt tidigare "dasset". Byggnadskommittén har hand om denna fråga. Återkommer med besked i slutet av april.
Brandskyddsansvarig Inge Magnusson pekar på behovet av att snarast ta fram 2 personer som skall vara ansvarig för brandskyddet i husen Bella Vista och Museet samt för husen vid Lyckorna Torp och Kvarn. Förslag finns på representant för Lyckorna Torp och Kvarn. Kom överens om att varje styrelseledamot försöker ta fram en kandidat som brandskyddsansvarig för Bella Vista / Museet till nästa styrelsemöte då beslut kommer att tas för vilka två personer som kommer att väljas.
Kretsmöte Marita informerar om att det kretsmöte som skulle ha hållits i morgon skjuts upp till hösten pga för få anmälningar.
Informerar även om att tidigare anmält event för den 13 april är inställt.
Information Påminnelse om att uppdatera punkten om kontaktpersoner på hemsidan.
Skylten till Bella Vista. Dorotea konstaterar att skylten ser "risig" ut. Mötet diskuterar även "öppetskyltarna" som finns för Bella Vista och Museet

Styrelsen beslutar att ge uppdrag till företaget Kalas reklambyrå att komma med förslag på lämpliga skyltar. Ingemar och Anna-Clara ordnar detta. Presenteras för styrelsen när förslagen är klara.

Häftet "att känna sitt hemma" från Hembygdsförbundet. Dorotea presenterar detta och får i uppgift av styrelsen att köpa in några fler exemplar för kommande läsning inför framtida arbete.

Försäkring. Ingemar påminner om behovet av att uppdatera uppgifterna för försäkring av husen på området Bella Vista när larmet väl fungerar. Detta kommer att göras av kassören då faktura inkommit.

Möte Marita informerar om att Aktivitetscentrums möte 25 april var i behov av lokal och styrelsen beslutar att mötet kan hållas på Bella Vista detta datum.

14 Nästa möte


Styrelsen beslutar att åter samlas den 6 maj klockan 18,00 på Bella Vista. Ansvarig för att ordna kaffe med tillbehör blir Inger Karlsson

15 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet.



Ann Halldin
Ordförande



Birgitta Abrahamsson
Sekreterare



Anna-Clara Olofsson
Justerare