



Ljungskileortens Hembygdsförening
Protokoll styrelsemöte 5 2019-05-13 kl 18.00
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 | |

Till mötet kallas även Arne Bergström – avseende § 5. Närvarande tom punkt 5

PROTOKOLL nr 5

§ 1 Öppnande

Mötet öppnas av ordförande.

§ 2 Justering av protokoll

Styrelsen beslutar att jämte ordförande utse Anna-Clara att justera mötets protokoll.

§ 3 Dagordning/föredragningslista

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslista med tillägg för övriga frågor angående fråga om köp av ny dator, byte av fönster på Bella Vista, information angående stadgegenomgång, information från kommittén för Natur & Miljö och från Byggnadskommittén

§ 4 Styrelseprotokoll 2019-04-01 nr 4

Styrelsen beslutar att lägga protokoll fört under styrelsemöte 2019-04-01 till handlingarna.

§ 5 Information om dokumentering avseende Lyckorna Torp & Kvarn av Arne Bergström.

Arne Bergström berättar att han arbetat på Vattenfall på 80-talet bla med renovering av kraftstationer och att detta bidragit till hans intresse för att samla in uppgifter om kvarnen på Lyckorna. Han har tagit fram ett stort underlag med faktauppgifter och bilder från kvarnen och området runt denna. Han har samtalat med den sista mjölnaren Rolf Hagström som berättat om kvarnens funktioner och om sin tid där.

Arne fortsätter sin dokumentation och räknar med att kunna presentera stora delar av den samma på byggedagen. En kvarnkväll i augusti kan bli aktuell med presentation av kvarnen.

§ 6 **Rundvandring** i trädgården / förslag till synpunkter för att gör området ännu mer inbjudande.

Kommer fram till följande: aktuellt att så snart det är lämpligt för att träden inte skall skadas ta bort de nedersta grenarna på de båda kastanjeträden som står vid ingången till Bella Vista. Ta bort träden/buskarna som står längst ner vid bäcken, i dalen närmast järnvägen. Ev. sätta staket i kanten av sluttningen – beslut om detta kommer att tas efter det att staketet bytts ut på andra sidan om museet (mot köksingången).

§ 7 **Ekonomisk redovisning, bilaga 1,**

Ann och Dorotea informerade om sitt möte på SEB som de såg som mycket positivt med möjlighet till personlig bankman och rådgivning i framtiden. De förordade byte av bank och **styrelsen beslutar att byta bank från Nordea till SEB.**

Ann presenterade förslag på en långsiktig placering av pengar genom investering i fonder.

Styrelsen beslutar att investera 1 miljon kronor fördelat på tre fonder:

50 % i en strategifond och 25 % i två olika indexfonder.

§ 8 **Avtalsutredning** – Lyckorna kvarn mm. Ann informerar om att de skall ha möte på onsdag med representant för kommunen. Uppger att de tagit fram stort material inför mötet och att de kommer att presentera förslag på långsiktiga lösningar både för kommunen och hembygdsföreningen. De har även arbetat fram ett avtalsförslag. Informerar om detta vid kommande styrelsemöte.

§ 9 **Aktivitetscentrum.** Marita och Ingemar berättar att alla föreningar i Ljungskile är med i arbetet för att starta en mötesplats för alla former av aktiviteter där alla kan delta. Att alla deltar som privatpersoner. Verksamheter som diskuteras är caféverksamhet, olika musik-aktiviteter, olika aktiviteter för barn mm. Idag är det matsalen på Sofiedal som används.

§ 10 **Sponsring** Föreningen har idag inte ingått några avtal om sponsring. Vi har dock sålt annonser och en tavla på Bella Vista visar vilka som köpt annonser eller på annat sätt stöttat föreningen.

§ 11 **Lokaluthyrning.** Anna-Clara uppdaterar en tidigare blankett som finns med priser och villkor som gäller vid uthyrning och vid de olika försäljningarna av bla kaffe, korb mm Presenterar denna vid nästa styrelsemöte.

§ 12 **Larminstallationen/Välkommen till säker föreningsgård.** Ingemar informerar om sina fortsatta kontakter med larmbolaget.

Visar på sin uppfinning av rökskyddet som används på våffeldagarna.

Aktuellt att snarast ta fram två personer som kan vara brandskyddsansvariga, en för Bella Vista området och en för Lyckorna Torp och Kvarnområdet.

Ingemar utsågs som ansvarig för Bella Vista/Museet och Eva Bergström är tillfrågad som ansvarig för Lyckornaområdet. Hon kommer att lämna besked till nästa möte.

§ 13 **Checklista.** Anna-Clara informerar om att den nu är klar, går att ta fram på nätet på Styrelsens informationssida.

§ 14 **Schema med bemanningslista.** Lista som fylls i manuellt finns i pärm i köket på Bella Vista. Uppdaterat ex. kommer att finnas på nätet – på Styrelsens informationssida.

§ 15 **Skyltar.** Anna-Clara berättar att de har kontakt med Kalas reklambyrå och att de gett dem i uppdrag att ta fram förslag på skyltar för Bella Vista och museet och att de kommer att presentera lämpligt förslag för styrelsen.

§ 16 **Övriga frågor.**

Ingemar berättar om arbetet med foto mm. Konstaterar att de nu är tre personer som arbetar tillsammans och att det finns behov av ytterligare **datorutrustning**. Han presenterar förslag **Styrelsen beslutar att** köpa in en Ideapad, en bildskärm och ett tangentbord. Ingemar åtgärdar detta.

Marita informerar om att behovet av att **byta fönster** på nedervåningen på Bella Vista blivit påtagligt då de haft hjälp med att putsa fönstren.

Byggnadskommittén har planerat att undersöka behovet av vilka fönster som behöver bytas och vilka som kan lagas. De tidigarelägger denna åtgärd.

Ann informerar om arbetet med ändring av **stadgarna** som en grupp håller på med och meddelar att detta arbete kommer att presenteras till nästa styrelsemöte.

Inger informerar om arbetet i **kommittén för Natur och Miljö**. Hon talar om att arbetet med att räkna ekar nu är klart och att Lars-Magnus Olovson gjort en sammanställning om detta.

Hon lämnar över USB-minne med denna sammanställning till Anna-Clara. Önskemål finns att denna skrift skall vara klar till Bygdens dag och kunna säljas den 13 juli. Inger meddelar vidare att gruppen nu kommer att arbeta med Grinneröds gravfält i samarbete med Grinneröds Byalag. Skötselplan kommer att presenteras till nästa styrelsemöte.

Inge informerar om det fortsatta arbetet i **Byggnadskommittén**. Aktuellt att närmast titta på fönstren på Bella Vista, målning av delar av vägg av museet samt lagning av tak och målning av "dasset". Även titta på vad som behöver göras med grunden på Bella Vista samt uppstapning av skylt vid Lyckorna Torp.

§ 17 **Nästa möte**

Styrelsen beslutar att åter samlas den 17 juni klockan 18.00 på Bella Vista
Ansvarig för att ordna kaffe med tillbehör blir Pernilla Sjövall.

§ 18 **Avslutning**

Ordföranden avslutar mötet.



Ann Halldín
Ordförande



Birgitta Abrahamsson
Sekreterare



Anna-Clara Olofsson
Justerare