



Ljungskileortens Hembygdsförening
Protokoll styrelsemöte 2 2020-02-10
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		vilande
Inge Magnusson, adjungerad Byggnadskommittén		X
Gunnar Falkeby, revisor deltog före mötet	x	
Rolf Hermansson(Berg) och Arne Bergström deltog före mötet	xx	

Rolf Hermansson (Berg) deltog innan mötet för att berätta om läget för Aröds Kvarn. Även Arne Bergström deltog. Rolf Hermansson berättar att det inte kommer att väljas några deltagare till kommittén för Aröds Kvarn vid kommande årsstämma. Kommittén kommer att vara vilande under 2020. Ny/fortsatt verksamhet kommer att diskuteras under året. Under år 2020 kommer Arne Bergström, Bertil Johansson, Rolf Hermansson och Ove Natanaelsson ställa upp och utföra sådana uppdrag som redan beslutats för kvarnen. De kommer att genomföra kvarndagen 2020-05-16 som planerat. Arne Bergström berättar att de fått in en offert för delar av dämmearbetet och att de kommer att skicka in bidragsansökan för detta inom kort. Vissa arbeten var ej med i offerten, ex rivning av de gamla delarna. Detta kommer att utföras av gruppen.

Vi tackar för deras information och deltagande.

Gunnar Falkeby har tittat på de uppgifter han fått av kassören; bokslut, resultaträkning/balansräkning/budget. Var nöjd med att han fått dessa i god tid innan årsstämman. Går igenom dessa med styrelsen. Han har tittat på frågor som kommit upp inför förra årsmötet och hur nuvarande styrelse hanterat dessa. Har inget att invända mot handläggningen. Han kommer att läsa upp revisionsberättelsen vid årsstämman.

Vi tackar för hans deltagande.

Protokoll nr 2 2020-02-10

§ 1 Öppnande

Mötet öppnas av vice ordförande.

- § 2 **Justering av protokoll**
Styrelsen beslutar att jämte ordförande utse Johannes att justera mötets protokoll.
- § 3 **Dagordning/föredragningslista**
Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med tillägg för följande övriga frågor:
Inger; Yttrande över detaljplan för del av Tjöstelsröd
Anna-Clara; tillägg i broschyren om ägandeförhållandena för fastigheterna i föreningen.
- § 4 **Styrelseprotokoll nr 1 2020-01-20**
Styrelsen beslutar att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.
- § 5 **Ekonomisk redovisning, se bilaga**
Fondinköp kommer att göras varje månad, från januari 2020 till och med oktober 2020.
Styrelsen beslutar att godkänna kassörens redovisning och lägga den till handlingarna.
Årsredovisningen presenterades av kassören.
Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen. Den kommer att presenteras på årsmötet.
- § 6 **Anteckningar från programkommittén.** De har inte haft något nytt möte ännu.
- § 7 **Åtgärder inför årsstämman.** Inga ytterligare frågor. Programkommittén fördelar uppgifterna för mötesdagen på sitt möte i morgon (2020-02-11).
- § 8 **Förslag på presentationsskylten för Bella Vista;** Diskuterar olika lösningar. Aktuellt att arbeta fram ett förslag vid kommande onsdagsträffar
Förslag till öppetskyltar. Kommer fram till ett förslag med skylt i trä och utskuren text.
Styrelsen beslutar att låta Ingemar undersöka möjligheten att få skyltar gjorda av Wikströms.
- § 9 **Fontän på torget:**
Ljungskile Samhällsförening och Rotary i Ljungskile hade lämnat en notering om att de vill verka för att få en fontän på torget i Ljungskile
Styrelsen beslutar att inte ta ställning i frågan.
- § 10 **Information från kommittéerna;**
Dokumentationskommittén/Fotokommittén; Ingemar informerar om att han köpt in ny skrivare då den tidigare slutat fungera.
- § 11 **Övriga frågor;**
Inger; Yttrande över detaljplan för del av Tjöstelsröd
Styrelsen beslutar godkänna det yttrande som arbetats fram av kommittén för Natur och Miljö. Tiden för inlämnandet av handlingen har förlängts. Ann kommer att skriva under handlingen och skicka in den snarast då hon återkommer från sin ledighet.

Anna-Clara; tillägg i broschyren om ägandeförhållandena för fastigheterna inom föreningen.


Styrelsen beslutar att göra denna komplettering på broschyren inför kommande nytryck.

§ 12 Nästa möte – Årsstämman 2020-02-29 samt Konstituerande styrelsemöte 2020-02-29.

§ 13 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet.


Marita Svantesson
vice ordförande


Birgitta Abrahamsson
sekreterare

Johannes Johansson
justerare