



Org nr 802401-9369

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-11-29

Nr 5-2017 Sida 1 (5)

Sammanträde med styrelsen Estuna Bygdegårdsförening

Närvarande	ordinarie	Bengt Ericsson, ordf Mats-Åke Eriksson Anne Thrap-Olsen, sekr Karl-Ove Öhman
	ersättare	Britt Larsson Margit Mattsson Mats Sigvardsson
	övriga	Rune Larsson, Husgruppen
Förhinder	ordinarie	Anna-Karin Alfredsson Sara Edberg Pamela Nyström Ulrika Sandqvist Britt-Marie Åhman
	ersättare	Eva Fornstedt Staflin Åke Nordberg Per Zethelius
	övriga	Margareta Nyström, Bycaféet
Avliden	ersättare	Hans Ericsson
Delges		Styrelsen jämte ersättare Rune Larsson, Husgruppen Margareta Nyström, Bycaféet samt övriga intresserade via föreningens hemsida
Tid		2017-11-29 kl 19.00 – 20-30
Plats		Estuna Bygdegård

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade sammanträdet.

§ 2 Val av sekreterare

Anne Thrap-Olsen utsågs till sekreterare för mötet.

§ 3 Justering

Mats-Åke Eriksson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4 Dagordning

Till punkten 10, Övriga frågor, anmäldes
- Eventuellt behov av dataprojektor
- Höjning av toalettstol för hcp-anpassning
- Modernisering av köket

Därefter godkändes utsänd dagordning.

§ 5 Föregående protokoll

Styrelseprotokoll 4-2017 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomi

- a) Saldot på föreningens bankkonto uppgår per 2017-11-29 till 168 948,37 kr
- b) Från Roslagens Sparbanks stiftelse har föreningen erhållit 10 000 kr till arvoden i samband med bycaféer
- c) I början av december kommer besked från Norrtälje kommun rörande eventuellt investeringsbidrag.
- d) Estuna Lottakår har skänkt föreningen 20 000 kr från överskott av fastighetsförsäljning. Kvittens på mottagande samt tackbrev skickas till lottakårens ordförande.
- e) I samband med Hans Ericssons begravning har det enligt de efterlevandes önskemål skickats minnesgåvor till Bygdegårdsföreningen, vilka hittills uppgår till sammanlagt ca 7 000 kr. Från föreningen blommor till Hans Ericssons bår.

§ 7 Uthyrningsläget

Uthyrningsläget normalt för årstiden

Antalet medlemmar ligger stabilt på ca 160 st.

§ 8 Arbetsgrupper

a) Husgruppen

Målning utomhus

Britt Larsson ombesörjer att förfrågan avseende utvändigt målning av fönster och dörrar skickas till Gunnar Wieslander (samma som rödmålningen).

Fiber

Lars Wennebring bjuds in till ett möte med styrelsen kl 16.30 den 7 december i bygdegården för att informera om vilka möjligheter som finns med den nya fiberanslutningen.

Router måste anskaffas

Föreslogs att föreningens telefonabonnemang ändras från trådbundet till IP-telefoni.

Värdering / försäljning av kvarvarande tavlor från sommarens loppis

Ännu ej åtgärdat

Bygdegårdsmöte i Länna

Deltagare vid mötet den 20 november var styrelserepresentanter från flera bygdegårdsföreningar i Stockholms län. Från Estuna deltog

Bengt Ericsson och Mats-Åke Eriksson. Bland annat informerades om

- försäkringar – erhållen information jämförs med nuvarande försäkring
- skadedjursförsäkring hos Anticimex
- vattenlås (annan typ än tidigare i styrelsen diskuterad)
- inbrottslarm – beslutades att inte byta befintligt larm
- brandlarm – beslutades sätta upp brandlarm även i köket samt brandsläckare i uthuset. Ombesörjs av Karl-Ove Öhman.
- underhållsplan – utarbetas under våren 2018

Nyckelskåp vid uthyrning

Kodas och börjar användas i december. Koden, som bestäms av Britt Larsson, behöver ej bytas mellan varje uthyrning.

b) Innegruppen

Inga frågor förelåg.

§ 9 Genomförda aktiviteter

- a) **Höstfest för styrelsen m fl**
Oktoberfesten på Kapellet den 30 september blev en mycket lyckad tillställning med ett 20-tal deltagare.
- b) **Kulturhelgen**
Arrangemanget lockade färre besökare än väntat, men kommer tack vare bidrag från Roslagens Sparbank samt Bygdegårdarnas Riksförbund inte att gå med förlust. Tre tavlor målade av konstnären Nisse Lindwall (1909 - 1986) överlämnades som gåva till föreningen.

§ 10 Program 2017 och 2018

- a) **Michael Blum**
Bengt Ericsson förhandlar vidare om ett eventuellt engagemang.
- b) **Valborgsmässoafton 2018**
Tomas Sving med kör är bokade. Återstår att engagera en talare.
- c) **Loppis 2018**
Beslut fattas närmare sommaren.
- d) **Årsmöte 2018**
Beslutades att årsmötet äger rum söndagen den 18 mars kl 16.00
Styrelsen uppmanades att till ordföranden snarast inkomma med förslag till nya ledamöter att ersätta Hans Ericsson, avliden, samt Anna-Karin Alfredsson och Margit Mattsson, som båda avböjt omval.

§ 11 Övriga frågor

- a) **Handikappanpassning av toalettstol**
Mats Sigvardsson skänker en förhöjningstillsats om den passar.
- b) **Dataprojektor och platt-TV**
Bengt Ericsson undersöker kostnadsnivån innan beslut om inköp.
- c) **Modernisering av köksinredning**
Primärt är det arbetsbänkarnas höjd som behöver ökas. För övrigt fungerar inredningen bra och är tillräcklig för föreningens behov. Mats Sigvardsson undersöker kostnaden för att nya köksbänkar och underskåp inklusive installation.

§ 12 Nästa ordinarie sammanträde

Nästa sammanträde beslutades till onsdagen den 7 februari kl 18.30 i Bygdegården



Org nr 802401-9369

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-11-29

Nr 5-2017 Sida 5 (5)

§ 13 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Norra Nånö den 14 december 2017

Anne Thrap-Olsen

Justeras

Bengt Ericsson

Mats-Åke Eriksson