

Protokoll nr 1

Björkö Samhälls- och Samverkansförening

Styrelsemöte torsdag 9/9 2021 18.00 i Björkö Skola

- 1) **Mötet öppnades** och ordförande hälsade alla välkomna
- 2) **Närvarande:** Berndt Jacobs, Lars-Gösta Alsterberg, Niklas Fahlén, Ida Brogren, Johan Karlsson, Owe Gissleholm, Helena Larsson, Pelle Fast och Anna Törnqvist
- 3) **Sekreterare för mötet:** Anna Törnqvist
- 4) **Dagordningen** godkändes
- 5) **Ärenden från årsmötet gicks igenom:**
 - a) Samtal kring de justerade ekonomiska rapporterna för 2019 och 2020. Det konstaterades att föreningens kassa minskat de senaste åren och att behov finns av att utreda om beslut om en minimisumma som kassareserv behövs. Diskussion fördes om hur Björkö-Nytt skulle kunna bli en framtida inkomstkälla istället för störst utgift som idag samt hur medlemsantalet ska kunna växa. Föreningens kassa är per dagens datum ca 45.000 kr plus 31.000 kr som är öronmärkta för "seniorboende" så totala tillgångar ca 76.000 kr (insamling och inköp av röjsåg inkluderat under augusti är inkluderat i denna summering). Det meddelades även att Hamnen har lite öronmärkta pengar som nu tillhör BSSF (sponsorpengar som framför allt riktats till gruppen Outdoor). Beslut togs om att ett arbetsmöte för ekonomifrågor ska hållas under hösten. Sammankallande till det är ekonomiansvarig. Niklas Fahlén och kassör samt eventuellt andra intressenter ingår i projektet som sedan rapporterar till styrelsen.
 - b) Gällande ansvarsfrihet från årsmötet så konstaterades att de justerade versionerna av de ekonomiska rapporterna för 2019 och 2020 blivit utsända och justerade tillsammans med protokollet från årsmötet varvid styrelsen därmed har fått ansvarsfrihet för dessa två år.
 - c) Gällande budget för 2021 och 2022 konstaterades att föreningen tidigare inte arbetat så mycket med budget men att behovet av strukturerat budgetarbete blivit större i och med sammanslagningen av föreningarna. Det beslutades att ekonomiansvarig tills nästa möte har tagit fram aktuell resultaträkning fram till det datumet för att styrelsen

på mötet ska kunna fastställa prognos för år 2021 och sedan kunna arbeta vidare med att fastställa budget för 2022 innan årsskiftet.

- d) *Beslut* om medlemsavgift för 2021 och 2022 blev att år 2021 kvarstår med 100 kr/hushåll men att medlemsavgiften höjs till 200 kr/flerfamiljshushåll och 150 kr/singelhushåll.
- e) Nya stadgar kommer innebära att medlemmar behöver anmälas och registreras i medlemslista för att kunna använda sin rösträtt om det blir aktuellt. Registreringen behöver följa dataskyddslagstiftningen enligt gdpr. Vid inbetalning av medlemsavgift kan anmälaren tex. skriva in namn på alla i hushållet som är över 16 år och som vill vara medlemmar. Denna fråga behöver genomlysas extra noga av styrelsen när/om stadgeändringarna går igenom vid nästkommande medlemsmöte. Beslut om att gruppansvarig för samverkansgruppen "ekonomi & administration" kallar ihop en projektgrupp för den frågan och redovisar förslag på nästa styrelsemöte.
- f) Insamling till och inköp av röjsåg är genomfört.
- g) Vimpel till Röseberget är på plats. Owe frågade Skeppshandeln som skänkte vimpel.

6) Kommande verksamhet:

- a) Punkten "Ekonomifunktionen" ströks då den redan var hanterad.
- b) Styrelsens arbete och mötesfrekvens diskuterades. Styrelsen behöver sätta sig in i flera olika administrativa utmaningar när det gäller framtida arbetssätt. Alla var därför eniga om att styrelsen behöver träffas ca en gång i månaden under minst första halvåret tills nya rutiner och arbetssätt satt sig om de två föreningarna blir en gemensam enligt nya stadgeförslaget. På sikt är målet att 4 - 5 ggr/ år ska räcka.
- c) Gruppansvariga för de olika grupperna i Björkö Samverkan presenterades.
 - Outdoor = Owe Gissleholm
 - Kultur = Niklas Fahlén
 - Kommunikation = Helena Larsson
 - Plan- och bygg = Ida Brogren
 - Besök- och företag = Johan Karlsson
 - Ekonomi – och administration = Lars-Gösta Alsterberg

- d) Tidningen Björkö – Nytt är viktigt för ön. Beslut att den ska fortsätta produceras via föreningen. Riktmärket är att ge ut tre nummer per år men att utrymme kan finnas för variation beroende på budget och informationsbehov. Styrelsens medlemmar delar ut tidningen. Fördelning av utdelningsområden per styrelsemedlem gjordes.
- e) Helena rapporterade från senaste Ö-rådsmötet som föreningen kallas till 2 ggr per år av kommunen. Kommunens har en satsning på "Skärgårdsleden" som ska passera huvudöarna. En projektledare från Trafikverket hade även en dragning på Örådet med tema "Bro 2040" som även ska hållas för KF idag. Föreningens önskan om trafikåtgärder vid Grönevik lyftes fram. Behovet att måla asfalten vid bussfilen och belysning över cykelställen. Även behovet att äldre-aktiviteter på Björkö lyftes upp. Vad händer t.ex. med gamla bambalokalen och hur kan den nyttjas för äldre.

Helena informerade styrelsen om projektet "Gör Plats" som är ett förslag på tänkt samarbete mellan skolan och hembygdsföreningen. Styrelsen beslutade att fortsätta arbetet med att försöka byta ut några av Björkö's busshållplatser till mer relevanta namn. Styrelsen beslutade att sätta upp informationsskyltar med texten "Pendelparkering Björkö" på parkeringsplatserna nr 27,28, 42 och 43 i p-huset vid Framnäs. Syftet är att synliggöra de platser som Björkö fick sig tilldelat i kompensation för andra pendelparkeringsplatser som försvann vid byggnationen av p-huset. Johan Karlsson tog på sig att fixa skylten.

7) Övriga frågor fanns inte

- 8) Nästa möte** beslutades till måndag 4 oktober klockan 18.30 i Skolan om ej annat meddelas i kallelse.

9) Mötet avslutades

Björkö, 2021-09-23

Sekreterare: _____
Anna Törnqvist

Justerare: _____
Helena Larsson