

Protokoll styrelsemöte den 17 februari 2022 kl 18.30 - 20.30

Vi träffades hos Göran på Näsbydalsvägen i Täby.

Närvarande

- ✓ Göran Lättman – ordförande
- ✓ Johan Rosell – kassör
- ✓ Marianne Döös – sekreterare
- ✓ Pia Sandberg – styrelsesuppleant
- ✓ Björn Gustafsson – byaman Ängarna
- ✓ Stefan Lindberg – byaman Skogen

1. Nytt från byamän och kassör

Ett och annat träd har blåst ned, inte någon stor omfattning dock. Annars inte något speciellt.

Kassören meddelar att vi planenligt har 72 000 kr i kassan efter att flertalet medlemmar och alla vänfastigheter betalat årsavgift. Kassör och ordförande ska uppdatera sig ang. indexering av markarrende vid Ohlsson/Dihkans båthus. Nuvarande avtal löper för övrigt till februari 2024.

2. Frågor från föregående mötetsprotokoll

Stigar. Skada bortom Söderängs brygga är åtgärdad. Fortsatta samtal med Håkan Dolk samt syn tillsammans med Score anstår till i vår.

Helikopterlandningsplats invid allmäningsbryggan på Skogen. Sly togs bort vid höströjningen.

Taket på brandboden Söderäng. Arbete med att åtgärda taket planeras till den 21 maj. Det behövs nya regler samt takplåt. Stefan sammankallande och Göran, Johan, och Björn deltar. Eventuellt ytterligare några personer. Innan dess inventeras vad för material som behöver köpas. Brandboden kommer också att målas utvändigt och så även Söderängs vänthus i samma veva.

Gångväg genom byn. Via Inga Blomqvist, som samtalat med en person i byn, har vi fått bekräftat att de i byn inte vill att vi fortsätter gå över ladugårdsplanen. Initiativet till detta kommer från vita huset, vars tomt man i huvudsak korsar. De avser att istället iordningsställa vägen bakom ladan. Det är tråkigt för oss, men inte något som styrelsen har anledning att invända mot.

Vildsvinsjakt. Hittills är totalt två suggor skjutna. Vi uppskattar att Sture Bergman fortsätter att sitta på pass de nätter han kan. Beslutet från årsmötet om att tillåta jakt på föreningens mark gäller fram till augusti i år.

3. Uppdatering av dokument som beskriver arbetsuppgifter för sekreterare, ordförande, kassör och byamän

De arbetsuppgiftsbeskrivningar, som finns för olika funktioner (sekreterare, ordförande, kassör och byamän) i föreningen var ur fas med tiden och har därför uppdaterats. Vi gick igenom och fastställde nya versioner. Beskrivningarna är avsedda att underlätta överlämning när nya personer tillträder samt bidra till att inte uppgifter glöms bort. Marianne samlar slutversionerna i ett dokument efter det att Johan justerat kassörens uppgifter.

4. Föreningens olika arkiv – läge och ambitioner

Sedan föreningens start 1953 har en hel del dokument alstrats och de sparas på olika sätt. Marianne redogjorde för att föreningen har ett fysiskt arkiv, som förvaras hos sekreteraren, och ett digitalt som

finns på Google Drive. Därtill finns föreningens hemsida där dokument läggs upp för att vara tillgängliga för medlemmar och värfastigheter. Fortlöpande läggs där upp styrelseprotokoll och årsmöteshandlingar samt aktuell medlemsförteckning.

Det *fysiska arkivet* är numera hanterbart i storlek och omfattar ungefär två kassar med pärmar och mappar. Vi beslöt att fortsätta förvara det på samma sätt som hittills. Ett förvaringsalternativ är annars Stadsarkivet i Norrtälje <https://www.norrtalje.se/info/kultur-och-fritid/kultur-och-konst/norrtalje-museerkulturav-och-stadsarkiv/norrtalje-stadsarkiv/vara-arkiv/enskilda-arkiv/>. Där kan föreningar kostnadsfritt lämna in sina arkiv så att de är skyddade mot brand, stöld, fukt och skadedjur. Arkiven ordnas och förtecknas och är tillgängliga för forskning. Kanske kan det bli aktuellt för oss längre fram. Det som bakåt i tiden huvudsakligen finns i pärmar är årsmöteshandlingar, protokoll från styrelsemöten, stadgar, medlemsförteckningar samt brev/skrivelser, avtal och särskilda händelser. I den nu aktuella pärmen sätter vi fortlopande in kallelse till och protokoll från årsmöte, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan samt revisionsberättelse. Där finns också aktuella stadgar, avtal, uppgiftsbeskrivningar för styrelsen mm. När det gäller verifikationer beslöt vi att de förvaras hos kassören i fem år och därefter kan kastas.

I det *digitala arkivet* finns aktuell medlemsförteckning och i övrigt är innehållet organiserat i sju mappar: Årsmöten, Styrelsen - uppgiftsbeskrivningar, Styrelsemöten, Stadgar, Kartor, Gamla medlemsförteckningar samt Diverse. Årsmötesmappar finns för åren 1953-1956 och 2005-2021. I dessa mappar finns vanligen (där resp. dokument gått att hitta) fem sorters dokument: årsmötesprotokoll, kassarapport/resultaträkning, verksamhetsberättelse, årsmöteskallelse samt ibland revisionsberättelse. Tanken är att det också är dessa fem som fortsättningsvis alltid läggs upp. I styrelsemötesmappen ligger protokoll från 2006-07 till dags dato. Göran uttryckte intresse för att fortsätta scanna in dokument och lägga upp dem på Drive. Men, vi konstaterade också att detta inte är en prioriterad uppgift. Det kan alltså gärna göras men måste inte. Kanske är det bra att ha fått upp allt på Drive ifall vi i framtiden vill lämna över det digitala arkivet till Norrtälje stadsarkiv? Eller också är det tvärtom så att om vi har det digitalt tillgängligt där så blir ett eget digitalt arkiv på Drive av mindre betydelse.

5. Fibernätet

På Hemmarö är nu IP Onlys fibernät igång och har börjat användas av enskilda medlemmar. Somliga har inte varit ute än utan får vänta till våren med att konstatera att det fungerar ända fram till våra fastigheter.

6. Övrigt

Den scanner/skrivare som tidigare köpts in av föreningen kan vi sannolikt göra oss av med.

Beslöt att kolla skick på livbojar samt att köpa in så att det finns en på vardera Söderängs brygga, Allmäningsbryggan på Skogen samt badstranden vid Söderäng. Göran tar hand om detta.

Enligt uppgift byggs en bastu på pontoner vid Stockhaus/Ströms och Johanssons brygga. Ordföranden åtog sig att undersöka det.

Nästa styrelsemöte är lördagen den 7 maj 2022, kl 13 hos Pia på Hemmarö, fastighet 2:53.

Vid protokollet
/marianne döös