

Styrelseprotokoll nr 7, 2023

Söndag den 18 juni 2023 kl 16.00

Plats: Djurö Kulturhus

Närvarande	Förhinder
August Boj	
Monica Bergquist	
Maria Bergström	
Pontus Brolin	
Gunn Johansson	
Anne Lindholm	
Anders "Manne" Mannesten	
Janurban Modigh	
Carin Mogerud	
Kerstin Olesen	

§ 1 Mötet öppnades

Anne Lindholm öppnade mötet kl 16.30. Några kom senare p g a ändrad mötestid.

§ 2 Val av mötesfunktionärer

Mötesordförande: Anne Lindholm
Mötessekreterare: Maria Bergström
Justerare: Gunn Johansson

§ 3 Godkännande av dagordning

Den med kallelsen utsända dagordningen godkändes.

§ 4 Genomgång av tidigare styrelseprotokoll från 21 maj 2023

Protokoll nr 6 från det senaste styrelsemöte hade delgivits alla i styrelsen. I punkt 6.6 ändrades andra meningen till "Monica kommer att ta kontakt med Lisa Löfven om att kunna visa replikerna av svärden i en utställningsmonter på Djurönäset." Därefter lades protokollet till handlingarna.

§ 5 Ekonomi

Ingen ändring sedan förra månaden, således 42 medlemmar och 6 157 kr på kontot.

§ 6 Rapporter från arbetsgrupperna

6.1 Kommunikationsgruppen

Manne hade några frågor och stolpar om utveckling av föreningens *kommunikationsplattform* och därigenom även webben.

1. Vad vill vi att den oinvidge ska mötas av?

Vårt kärnbudskap, vårt engagemang, det vi står för och vill dela med oss av

2. Matchande grafisk uttryck.

Förstärker budskapet och intresserar. Bygger förtroende

3. Enkla vägar till första fördjupning.

3a) Marinhistoria 1500-1600 talen

Info, kunskap skrifter. Lokal historia, Vasakonungarnas Djurhamn

3b) Marinmuseum Djurhamn/historiska stigar
Svärdet, tältet. Vrak i vår omgivning

3c) Östersjön i centrum
Kunskaps förmedling/miljö. Föredrag/ studiebesök

4. Locka till medlemskap, samarbeten. Bjud in till engagemang!

Vad måste till, tas bort?

- **Info om företag, boende, kommun - bort?**

Samla i stället några länkar till dem som kan det här bättre och är mer etablerade än oss.
Byalaget?

- **Koppla layout och innehåll till det nya medlemsbrevet, affischer, inbjudningar, marknadsföring m m**

Man ska direkt känna igen att materialet kommer från oss och vad vi står för.

- **Uppdatera löpande!**

Skapa möjlighet för någon att löpande arbeta med uppdateringar av hemsidan, svara på mail, kommentera, adm utskick etc. Stöd till Janurban.

Mötet beslöt att ta en särskild dag för att djupare kunna gå igenom punkterna och ”pånyttföda” föreningen och renodla verksamheten. Manne återkommer om förslag på tid.

6.2 Medlemsragging och medlemsutskick

Ett förslag till medlemsbrev presenteras. Brevet var i princip ok, men medlemsavgiften bör framgå.

Frågan om hur vi aktiverar medlemmarna togs upp. Icke styrelse-medlemmar kan ingå i arbets-/projektgrupper. Kanske bör arbetsgrupper bara rapportera till styrelsemöten för beslut. Frågan återkommer vi till då kommunikationsplattformen skapats

Maria åtog sig att mejla ut brevet då det är färdigjusterat. Carin föreslog att vi ska ha tre listor 1) Före-detta medlemmar, 2) Potentiella medlemmar och 3) Betalande medlemmar.

6.3 Ansökningar, t ex tillstånd och ekonomiska bidrag (ansökningar och erhållna)

Gunn påminde om det vi beslutade på förra mötet, d v s att den som är aktivitetsansvarig måste förse Kerstin och Gunn med fakta och text för att de ska kunna göra ansökningar. Kommunen måste ha ansökningarna om arrangemangsbidrag minst två månader innan genomförandet. Ibland begärs av en anlita person inget arvode och ibland enbart reseersättning. Viktigt är att den som arvoderas kan fakturera föreningen och sköta sin skatteredovisning. Gunn åtog sig att göra en checklista över de uppgifter som behövs.

Gunn påminde också om att kommunen beviljat bidrag till Martin Rundqvists föredrag om när han hittade svärdet. Dock hade vi inga kostnader och tog inget inträde. Det måste av någon rapporteras till kommunen. Hon åtog sig göra det.

6.4 Djurhamnsrodden och Östersjöaktiviteter

Vid förra mötet beslöts att lägga Djurhamnsrodden på is till nästa år. Monica har frågat Sjövärnsskåren om ”tiotaggarna” är lediga i sommar och undrar om hon ska påminna dem och be om ett svar. -Hon informerade att Sjövärnsskåren funderar på att själva ordna en rodd. Mötet fann den idén positiv vilket innebär att vi som förening inte engagerar oss.

Kampanjen ”Östersjökontraktet” <https://ostersjokontraktet.se/> togs upp vid förra mötet. Kommunikationsgruppen återkommer om det.

6.5 Destinationsutveckling

Inget nytt. Carin påminde om att gruppen ska besöka Nämdö. Hon informerade om vid tidigare möte nämnda digitala lösningar med Henric Millde och en spelutvecklare: VR-glasögon som innebär att man kan erbjuda besökare att se t ex hur det såg ut då segelfartygen på 1600-talet passerade på Älgöfjärd och Simpströmmen utanför Vita Grindarna. Det innebär att man filmar platser och sedan tillför t ex segelfartygen. Hon rekommenderade besök i Kungsträdgården som erbjuder en intressant VR-resa genom Stockholm, 2 ½ minut för 95 kr.

6.6 Samlingslokal

Inget nytt.

6.7 Svärdet

Inget nytt. August har åtagit sig att sondera möjligheter till att ordna en lämplig monter och priset för den.

6.8 Information, program, hemsida och webb

Se punkt 6.1 som kommer att påverka hemsidans utseende. Janurban åtog sig nu enbart göra en lätt uppdatering.

6.9 Ö-teatern

Affischen Gustav Vasa i Djurhamn som Ö-teatern utformat måste justeras något men var i stort sett bra.

§ 7 Uppföljning av projekt

7.1 Vägen till marinmuseum Djurhamn

Vilande.

7.2 Marinloppis i maj

Janurban återkommer snarast om lämpligt datum under sensommar 2023 och om samverkan med andra aktörer.

7.3 Samverkan Djurö – Ormsö

Inget nytt. August informerade att kommunen visat intresse för Ormsö-projektet

7.4 Djurö Byalag 50 år – aktivitet den 19 augusti

Mötet beslöt att inte uppvakta med något särskilt då Byalaget fyller 50 år utan låta deras jubileum vara deras och inte påkalla uppmärksamhet på vår förening. Vi torde som Djuröbor besöka deras jubileumsdag.

§ 8 Kommande program

8.1 Författaren Gustaf Skördeman, status

Gunn kontaktar honom efter den 28/6-23 och frågar om han kan hålla föredrag den 11 november klockan 14.00.

8.2 Sjöhistoriska – Vrak, vilande

Vilande.

§ 9 Verksamhetsplan 2023

Anne presenterade en innehållsrik Åtgärdslista i Excel som mejlats till alla. Höstens verksamhet tycks vara klar

- 23 september kl 15.00 "Hur jag 3D-kopierade svärdet" av Bengt-Olof Englund.
- 14 oktober kl 14.00 "Östersjön i centrum" av Manne

- 11 november kl 14.00 "Vasa-tiden" av Gustaf Skördeman
- ?? december kl 15.00 föredrag av Katarina Schoerner Carr
- 20 januari kl 14.00 Ormsö av August

Gunn meddelade att vi tidigare beslutat följa rekommendationer till minimisumma för författararvode till in bjudna föredragshållare, vilket är 5 700 kr i dag. Avvikelser kan vi göra.

§ 10 Övriga frågor

Eva Lundin har avgått ur styrelsen på grund av sjukdom.

§ 11 Beslut på mötet

- Gunn frågar Bengt-Olof Englund om arvode så ansökan om arrangemangsbidrag kan skickas
- Ansökning om polistillstånd för Marinloppis. Janurban återkommer om dag
- Manne återkommer om tidpunkt för arbete med kommunikationsplattformen. Det beslutades om den 14 oktober, klockan 14.00.
- Höstens föredrag är i princip klara
- Gunn utformar en checklista för arrangemangsbidrag till föredrag o likn
- När beslut om bidragsansökan undertecknats av Anne så lägger hon in det i Åtgärdslistan

§ 12 Kommande styrelsemöten

Kommande styrelsemöte är söndagen den 27 augusti kl 17.00, Kulturhuset bokad

§ 13 Mötets avslutande

Mötet slutade cirka kl 18.18.

Anne Lindholm
Mötesordförande

Maria Bergström
Mötessekreterare

Gunn Johansson
Justerare