

Protokoll från FUNQ styrelsesammanträde 9 dec 2020.

På grund av Coronapandemin och den smittorisk samt de restriktioner som föreligger kan inte det planerade styrelsemötet 9 dec genomföras som fysiskt möte. Vissa beslut måste dock tas vid denna tidpunkt bland annat måste datum och förberedelser enligt stadgarna för FUNQ årsmöte beslutas.

Vi har därför beslutat att ordföranden tillsammans med vice ordf. och sekreteraren (arbetsgrupp) sänder ut diskussionsunderlag via e-mail som sedan samtliga ledamöter och ersättare har möjlighet att lämna synpunkter på till FUNQ mailservar serviceplan@navekvarn.se senast 5 dec. Transparens är ett ledord så alla har tillgång till servern.

Arbetsgruppen sammanställer/redigerar underlaget till ett utkast till styrelseprotokoll som sänds ut till hela styrelsen 8 dec. Beslut fattas efter inkomna synpunkter 9 dec då också ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren skriver under och justerar protokollet. Allt underlag finns tillgängligt för hela styrelsen på serviceplan@navekvarn.se fram till 31 dec 2020. Protokollet läggs upp på dokumentarkivet på FUNQ hemsida snarast efter 9 dec.

Samtliga ledamöter och ersättare har haft möjlighet att lämna synpunkter på nedanstående.

- 1. Mötets öppnande**
Mötet öppnas digitalt (via mail) enligt inriktning på agendan.
- 2. Val av ordförande (om ej ordinarie), sekreterare (om ej ordinarie) för mötet och justerare**
Lars Waern ordförande, Helena Larsson sekreterare, Tony Carlsson justerare.
- 3. Föregående styrelseprotokoll, 4 nov.** (Utsänt till samtliga)
Inget tillägg.
- 4. Ekonomisk rapport och medlemsutveckling.**
Ekonomi är i balans enligt budget. Ingen ny medlem sedan senaste rapport. 111 medlemmar i föreningen.
- 5. Årsmöte (13/3 2021 kl 13, Plats, Årsberättelse, Ekonomisk redovisning, Revisionsberättelse, Verksamhetsplan 2021)**
Beslut: Årsmötet genomförs lördagen 13 mars 2021 kl 13 i Brukslokalen. Årsberättelse tas fram av Lars. Ekonomisk Redovisning av Laila. Protokoll med underskrifter ansvarar Helena för. Årsberättelse och ekonomisk redovisning klart 13/1 och lämnas till revisorn senast i slutet av januari. Verksamhetsplan för 2021 tas fram av Lars med hjälp av alla i styrelsen. Kallelse till årsmötet görs via mail, hemsida, FB-sida och anslagstavla före jul av Lars
- 6. Infopunkter i samband med årsmöte.**
Beslut: Inriktning, om möjligt, info från Kommunen, affären och macken samt ev. byggföretag. Kl 14 – 1530.
- 7. FUNQ infoblad**
900 ex trycks hos Österbergs början dec. Laila beställt och kompletterat inbetalningskort med rätt text. Färdigställs jul – nyår för utsändning till hushåll på Tunabergshalvön. Utsändning genom NGIF försorg under januari.
- 8. Hamnfest 2021**
Hamnfesten planeras att genomföras 22 maj 2021. Hans och Tony planerar samt följer utvecklingen noga.
- 9. Besöksnäringsmöte 5 nov (Inställt)**

Mötet ställdes in p.g.a. nyuppkomna rekommendationer och kommer äga rum under jan/feb i samband med vårmötet om/när restriktionerna tillåter.

10. Hamnutvecklingsmötet 27 nov (INSTÄLLT).

Inga stora aktuella ärenden anmälda till det sammanträdet. Inställt p.g.a. restriktioner under Coronapandemin. Nästa möte 29 jan 2021.

11. Statusrapporter:

- Skrivelser. Intet.
- En förbutik med bland annat handläggning av servicefunktionerna paketutlämning, posthantering, apotek mm öppnade 23 november. FUNQ har gratulerat med blommor vid uppstarten. Fortsatt utveckling till fullödig livsmedelsbutik fortlöper. NQBK har beställt drivmedelstank som är kombinerad av diesel och bensin. Sex veckors leveranstid vilket innebär att bensin och diesel bör kunna säljas i Nävekvarns hamn vid årsskiftet.
- Stipendier 2021. Inga förslag anmälda.
- Möte med byggföretag 16 nov.
Ingemar och Lars träffade representanter för byggföretag som är intresserade av att bygga bostäder i Nävekvarn. Kontakten är i nuvarande skede endast en så kallad sondering.
- Ska FUNQ vara medlem i "Utflyktsvägen" 2021? Kostnad ca 4500 kr. Ingen har framfört konkreta förslag att FUNQ ska vara medlem i Utflyktsvägen 2021. Syftet med att FUNQ först blev medlem i Utflyktsvägen var att "sätta Nävekvarn på kartan" i besöksnäringssyfte. Vi lyckades med det! Idag är flera besöksnäringssutövare i Nävekvarn medlemmar i Utflyktsvägen och marknadsför på så sätt Nävekvarn. Styrelsen beslutar att FUNQ inte ska vara medlem i Utflyktsvägen 2021.
- Ska FUNQ annonsera i Utflyktsvägens broschyr om Hamnfest 2021? Ca 5000kr. Tveksamt eftersom broschyren kommer ut tidigast i början av maj och hamnfesten är 22 maj! Mycket liten vinst för FUNQ att beställa en sådan annons eftersom omvärldsläget med Coronapandemin är mycket osäker. Styrelsen beslutar att inte beställa någon annons om Hamnfest 2021 i Utflyktsvägens broschyr.
- Projektkalendern. Intet i nuvarande omvärldsläge.

12. Övriga frågor

Urban F. påminner om de frågor han framfört genom Udo vid förra styrelsesammanträdet under "Övriga frågor". Vissa av dessa frågor har tagits upp och andra kommer att tas upp vid hamnutvecklingsmötena där också parkeringsfrågan i hamnområdet tagits upp.

13. Nästa möte 13/1 2021 kl 18.

14. Mötets avslutande

Lars avslutar detta digitala möte och tackar för bra samarbete under detta mycket annorlunda år samt önskar alla en GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Helena Larsson

Helena Larsson

Lars Waern

Lars Waern

Tony Carlsson

Tony Carlsson