



Protokoll - Styrelsemöte i Vikens Kultur- och Byaförening

Tid	Onsdag 3:e oktober, 2018, 18.45-21.30
Plats	Hemgården
Närvarande	Lotta Hördin, Louise Alexén, Tove Mauritzson, Per Eriksson (suppl), Gert van Doormalen, Kjell Näslund, Fredrik Hallgårde, Linda Lundin, Lena Thorsson, Lisbeth Ryberg (suppl), Ann-Britt Strufve, Lars Reuter, Robert Johansson, Kay Winqvist
Ej närvarande	Lars Niwong

Efter rundvisning i Vikenarkivet Förr och nu startade styrelsemötet.

Dagordning

- §1 Ordförande förklarade mötet öppnat.
- §2 Dagordningen fastställdes.
- §3 Genomgång av föregående mötesprotokoll.
- §4 Ekonomi/budget – Gert.
- Redovisning av det ekonomiska läget. En uppdelning av pengar från fonder är gjord. Vi räknar med mindre intäkter framåt på grund av värdeminskning. Vi har i dagsläget 1050 medlemmar.
 - Inkomna skrivelser om ekonomiskt stöd från VKB. Styrelsen beslutade att ge kulturstiftelsen Viken förr och nu ett ekonomiskt bidrag, 6 000:-.
 - Ekonomiska inspel från stiftelserna.
 - Byaluren – Budgeterar med 30 000:- för 2019.
 - Bryggor & badhytter – Budgeterar med 15 000:- inklusive planerad renovering av badhytter. Planerad renovering av stenbryggans trappa finansieras via Systrarna Svenssons donation.
 - Paul Jönska gården, Sjöfartsmuseet och Sophiamöllan ska skicka in sina respektive ekonomiska underlag, där de meddelar sina prognoser för driftskostnader 2019 till Gert, som utifrån respektive behov lägger in det i budget.

lax



- §5 Hemsidan/portalen - Lägesrapport av Fredrik.
Styrelsen beslutade att Fredrik blir VKBs webbansvarige. Han kallar representanter från Paul Jönska gården, Sjöfartsmuseet, Sophiamöllan, Bryggor & Badhytter, Byaluren samt styrelsens suppleant Lisbeth Ryberg till en webbgrupp för att fortsätta förbättringsarbetet med hemsidan.
- §6 Aktiviteter och event.
Fastställande av program för höststämman 18/10 – Lotta, Kjell och Per. Planeringsstrateg Erik Bredman från kommunen är inbjuden till höststämman. Han kommer att redogöra för vad översiktsplanen omfattar och hur processerna går till.
Julmarknaden – Robert, Tove och Lars tar huvudansvaret. Lotta och Linda kontaktar Företagarföreningen om hur vi kan samarbeta och på vilket sätt de vill delta. Vårt förslag är att julmarknaden hålls kring Sophiamöllan och Gröna torg. Beslut kring arrangemanget tas under oktober. Sophiamöllan står för godispåsarna och Tomten.
- §7 Medlemsregistret. Styrelsen beslutade att vi ska använda Vismas lösning för föreningar. Gert undersöker detaljerna i systemet och rapporterar på nästa styrelsemöte.
- §8 Elavtalet. Det löper ut 2019. Kjell har diskuterat ett eventuellt gemensamt avtal med andra byföreningar i Kullabygden. Nu tittar vi med öppna ögon på olika leverantörer under resten av året så vi i slutet av 2019 kan ha fattat ett beslut om ett nytt förmånligt avtal för våra medlemmar.
- §9 Rapporter från de adjungerade.
- a) Sophiamöllan – Taket på tillhörande Östra magasinet är nu reparerat. I övrigt behöver möllan nya vingar.
Styrelsen för möllan erbjuder sig att ansvara för att få julgranen på plats och VKB står för kostnaden.
 - b) Sjöfartsmuseet – Inget nytt att rapportera.
 - c) Paul Jönska gården – Ann-Britt Strufve rapporterade senaste händelserna. Rapport av renoveringsbehov och kommande kostnader lämnades in.
- §10 Övriga frågor. Nästa möte är Höststämman på Vikens Hemgård den 18/10 kl 19.00. Nästa styrelsemöte är den 7/11, 18.30, Östra magasinet.
- §11 Ordförande avslutade mötet.

Viken 2018-10-03

Lotta Hördin
Ordförande

Louise Alexén
Sekreterare