



TOREK KULTUR OCH MILJÖ

Protokoll fört vid styrelsemöte med **TKoM** på Fabriken i Torekov
söndagen den 11/5 2014 (14.00-17.15).

Närvarande: Margareta Bengtsson, Ann-Sofi Blomberg, Karsten Erichs,
Jarl Henrysson och Tord Strömberg samt inbjudna från val-
beredningen: John Henrysson och Carl Malmaeus (m a a **punkt 10**).

1. Till att justera dagens protokoll, jämte ordföranden, utsågs Margareta Bengtsson.
2. Upprättad dagordningen för mötet godkändes, m u a punkt 4. Ekonomi och punkt 6. Information från Hamn/Strandgruppen pga föredragandes frånvaro.
Anm: Ekonomiinformation till styrelsen via e-post.
3. Föregående styrelseprotokoll, från den 13/4 2014, godkändes och lades till handlingarna.
5. Ordföranden belyste vissa punkter ur *Byarådets* protokoll från den 12/2 2014 respektive den 11/3 2014, *Byarådets* möte med politikerna.
Om frågor till politiker inför ett allmänt möte den 3/6 2014, om strandrensning, om hamnplanen, om centrumplanen (fördröjd pga ekonomiska överväganden), om badbassängen inför sommarsäsongen, om Norra Strandens renoverade WC (öppnas den 15/5 2014) samt om utvecklingen inom First Camp.
7. Ordföranden informerade om läget inom *Strandskogen* med anledning av kommunens efterarbeten pga stormskador (Simone och Sven). Berörde i informationen ett möte med kommunens Johan Mårtensson och ett medlemsmail i frågan från Bertil Wulff. I ett uppföljningsmöte med Johan Mårtensson berörs frågor om önskad medverkan, av medlemmar inom TKoM, i arbetsuppgifter inom skogen.
8. Åt ordföranden och Karsten Erichs uppdrogs att samverka kring en medlemsinformation att via e-post tillställas medlemmarna (*Vårbrev*).
9. Fortsatt samråd kring *Årsskrift 2014*. Det tänkta nytrycket av en tidigare årsskrift av Cecilia Svensson verkar upphovsrättsligt gå i lås. Några tryckeritekniska frågor återstår att lösa. Karsten Erichs handlägger tillsammans med ordföranden.
10. Övriga frågor.
Information kring planärende *Varan 17:6*. Hänsyn har tagits till tidigare erinringar. Information kring agerande vid möte med "Byamacken" / *Torekov AB*. Vid mötes-tillfället var det inte inom styrelsen för TKoM känt att föreningen var aktieägare (20 aktier /röster). TKoM saknade mandat att rösta.
Beslut om TKoM:s ställning till bolagsutvidgningar inom *Torekov AB* ajournerades. Frågeställningen kring renoveringen av "Ensmärket" vid kyrkan, vartill har beviljats ett anslag från Wulffska fonden, hänsköts till ett förnyat samråd inom Byrådet.
Ordföranden redovisade överläggningar om en konsert i kyrkan med samma medverkande som konserten den 26/1 2014: Joachim Bäckström och Elisabeth Boström. Av tre föreslagna dagar, 10-12/7, valde styrelsen att förorda den 10/7 2014.
Samråd och informationsutbyte med valberedningens båda inbjudna ledamöter.

11. Nästa möte äger rum söndagen den **15 juni 2014 kl. 14.00** på Fabriken.
12. Stadgearbetet.
Efter samråd kring vissa paragrafer i arbetsförslaget till stadgar (Jfr punkt 15. i protokollet från 13/4 2014) beslöts att det reviderade förslaget snarast läggs ut på TKoM:s hemsida för presentation och möjlighet för medlemmar att inkomma med synpunkter senast den 13 juni 2014 (Jfr. punkt 11.).
Förslaget bifogas, **BILAGA 1**, detta protokoll.

Jarl Henrysson
Sekreterare

Tord Strömberg
Ordförande

Margareta Bengtsson
Justerare