

## Protokoll fört vid Wetseras Vänners styrelsemöte på hamnkontoret 2016-10-24.

Närvarande: Anders Öström, Jan-Erik Axén, Anneli Häyrén, Bertil Lundström, Hans-Olof Thillander, Johan Lindqvist

1. Föregående protokoll

Rapporterades att en låda med t-shirt har levererats och i övrigt lades protokollet till handlingarna.

2. Progressrapport 2

Bertil informerade om att det på den nya web-sidan finns en flik med kategorin "Progressrapporter" om hur arbetet med Wetsera fortskrider för den intresserade att ta del av. Där finns även PR2 som redogjordes för på mötet.

3. Medlemsfest

Frågan om Wetsera ska ha medlemsfest under vintern restes. Beslutades. Diskuterades när festen ska äga rum, var den ska vara och vem som bildar festkommitté. Beslutades: Någon gång efter Nyår och senast i mars. Bertil kollar hur Societetshuset är ledigt. Bertil kollar med Christian om han kan vara samordnare för festen. Vi lägger en blänkare på websidan med frågan till medlemmar om någon är intresserad av att delta i festordnandet. Anneli frågar Anne-Marie och Howard Benson om de är intresserade av att vara med och ordna festen.

4. Hyvling/transport av ek

Anders och Karl-Oskar kollar status, hur mycket som behövs och var det kan finnas, och hur det kan transporteras till Öregrund.

5. Lyftkranen

Ska besiktigas och installeras. Karl-Oskar ska vara kranskötare.

6. Inköp mer ek

Det kommer att behövas mer ek i arbetet och någon måste hantera den frågan. Det rör sig, vid den senaste analysen, inte om så stora mängder. Anders fick i uppdrag att tillsammans med Karl-Oskar se över möjligheter. Kolla även med Björn som har överblick över var det finns och till vilket pris.

7. Ersättning för arbete med Wetsera

- a. Diskuterades om det behövs ett principbeslut om ersättning och anställning vid arbete med Wetsera. Beslutades att principbeslut behövs men bordlades till nästa möte då kallelsen till mötet inte innehöll frågan. Två alternativ ligger för röstning.
  - i. Endast icke-medlem kan komma ifråga för anställning och ersättning för arbete med och i Wetsera. Wetsera är en ideell förening och arbete som medlemmar utför ska vara ideellt. Om särskilda projekt kräver särskild bemanning anställs icke-medlemmar.
  - ii. Även medlemmar kan komma ifråga för anställning och ersättning för arbete med och i Wetsera för särskilda projekt. Förutsättningarna för ersättning och anställning är att den föregås av ett av styrelsen identifierat behov som har lett till en definierad beställning.

Beslut fattas vid nästa styrelsemöte

8. Övriga frågor

Anders reste frågan om föregående års öllager och att det nu är ett sent sista datum innan de går ut. Beslutades att ölen säljs ut för 200 kr/låda och att det annonseras på facebooksidan. Intresse anmäls via [info@wetsera.se](mailto:info@wetsera.se)



---

Bertil Lundström

Ordförande



---

Anneli Häyrén

Sekreterare