

## Protokoll fört vid Wetseras Vänners styrelsemöte på hamnkontoret 2016-12-04.

Närvarande: Anders Öström, Jan-Erik Axén, Anneli Häyrén, Bertil Lundström, Johan Lindqvist (till och med p 6.), Peter Feldt (till och med p 5.)

### 1. Föregående protokoll

P 4. Hyvling och transport av ek: Anders har pratat med Karl-Oskar och stämt av. Björn har kört ut lass. Anders kollar fortsatt med Karl-Oskar.

P 5. Lyftkranen: Både Anders och Peter har hört med Hans-Allan om elen men än så länge inte klart svar.

P 6. Köpa in mer ek: Kommer att behövs. Stäm av med Björn som har överblick om mängd och pris.

### 2. Medlemsfest

Anne-Marie och Howard Benson har tackat ja till att arrangera. 11 mars i Societetshuset är bekräftat. Förslagsvis har vi t ex auktion som tidigare.

### 3. Ersättning för arbete med Wetsera (punkt 7 fg möte. Bordlades 2016-10-24)

- 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

Efter röstning beslutades punkt ii med fyra röster mot två.

### 4. Uppsägning gästhamnsavtal, och dess följder

Bertil har kollat med Peter Jansson om vad nästa steg är och sedan med Ulf Anderson. Han meddelar att det blir offentlig upphandling. Johan leder upphandlingskommittén. Peter föreslår att Ulf Andersson bjuds in på företagsbesök, förslagsvis efter trettonhelgen. Johan begär ut handlingarna och underlag för beslut från kommunen.

Huset kommer att renoveras, det blir inget nytt, och ca 4,5 miljoner är avsatt för renovering.

Lokalen måste utrymmas. Avtalet gick ut 2016-10-30 så någonstans måste lager och möbler etc. placeras. Vi avvaktar beslut om utrymning. Anders har en lokal som är möjlig att lagra i.

### 5. Peter Feldt redogjorde för ekonomin. Anneli påtalade att Upplandsbyggd Leader har öppnat sin utlysning igen.

6. Arvsfondsfilmen

Arvsfonden vill att Wetsera redogör för projektet i filmform.  
Bertil anmodar alla att ladda ner filen med instruktioner och att inkomma med idéer för film. Anneli kollar med Anne-Marie Benson om hon vill delta.

7. Progressrapport 3

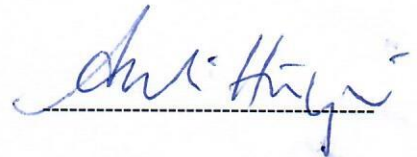
Gicks igenom. Anders kollar priser och tillverkning för däckbalkar för att jämföra med Ackes offerter. Ska vara furu. Ace tillsammans med Karl-Oskar inventerar det virke vi har. Anders frågar Björn vad han känner till om befintligt virke och vilken form det har. Bertil pratar med Grepen Marin om plasten som blåst sönder.

8. Övriga frågor

- i. Nycklar till grinden har levererats (tio st.). Anders reser frågan om lås ska sättas in i boden där samma nyckel kan användas samt till båten. Beslutades med ja.



Bertil Lundström  
Ordförande



Anneli Häyrén  
Sekreterare