



**Protokoll fört vid årsmöte med Österåkers hembygds-
och fornminnesförening söndagen den 15 april 2007**

Närvarande: 27 personer, se närvarolista, bilaga 1

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <p>§ 1 Årsmötets öppnande
ÖHF:s ordförande Suzanne Hillgren hälsade de närvarande välkomna och öppnade årsmötet. Hon inledde med att nämna att två styrelsemedlemmar nyligen fyllt 70 år – Sören Norrby och Jörgen Thulstrup – vilket uppmärksammades med fyrfaldigt hurra.</p> | <p>Öppnande</p> |
| <p>§ 2 Val av mötesordförande
Sören Norrby valdes till ordförande för årsmötet.</p> | <p>Mötesordförande</p> |
| <p>§ 3 Val av mötessekreterare
Jörgen Thulstrup valdes till mötessekreterare.</p> | <p>Mötessekreterare</p> |
| <p>§ 4 Val av två personer som tillsammans med ordföranden skall justera mötesprotokollet
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Hans Rockberg och Gunnar Winberg.</p> | <p>Justerare</p> |
| <p>§ 5 Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning hade utsänts tillsammans med kallelse till mötet. Dagordningen godkändes.</p> | <p>Dagordning</p> |
| <p>§ 6 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Jörgen Thulstrup redogjorde för stadgarnas bestämmelser och för styrelsens handläggning varefter mötet beslutade att godkänna utlysandet av mötet.</p> | <p>Utlsyande</p> |
| <p>§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2006 inklusive bokslut
Verksamhetsberättelsen och bokslutet, som utsänts tillsammans med kallelsen till mötet, föranledde inga frågor. Hans Rockberg förtydligade den del av bokslutet som behandlar kostnader och intäkter för kalendern. Han pekade på att det minus på drygt 5 000 kr till följd av redovisning på olika konton och budgetårsskifte blivit missvisande. Det faktiska nettot från kalenderförsäljningen är positivt och uppgår till 50 895 kr. för 2006. År 2005 var det 32 503 kr. för ÖHF:s del.
Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen och bokslutet till handlingarna.</p> | <p>Verksamhetsberättelse och bokslut</p> |
| <p>§ 8 Revisionsberättelse
Revisorn Jan Carell läste upp den av honom och Ulf Larsson upprättade revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker <u>dels</u> att resultat- och balansräkningen fastställs, <u>dels</u> att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.</p> | <p>Revisionsberättelse</p> |
| <p>§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2006
Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2006.</p> | <p>Resultat- och balansräkning</p> |
| <p>§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2006
Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.</p> | <p>Ansvarsfrihet</p> |
| <p>§ 11 Val av valberedning, varav en sammankallande
Till valberedning omvaldes Ingemar Jansson (sammankallande), Sven Hugosson, Sven Jacobsson och Hans Nilsson.</p> | <p>Valberedning</p> |
| <p>§ 12 Anmälan om datum för nästa medlemsmöte
Jörgen Thulstrup anmälde att datum för höstmötet av styrelsen har fastställts till söndagen den 18 november 2007 kl. 13. Motioner skall vara inlämnade senast fyra veckor före detta datum, dvs. den 21 oktober.</p> | <p>Datum för höstmötet</p> |
| <p>§ 13 Motioner
Inga motioner har inkommit.</p> | <p>Motioner</p> |

§ 14 Utmärkelser

Suzanne Hillgren delade ut av ÖHF:s styrelse beslutade utmärkelser för engagerat och flerårigt förtjänstfullt arbete:

- ÖHF:s guldnål till Bibbi Backgård, Ann-Britt Johansson, Sven Jacobsson och Hans von Matérn
- ÖHF:s diplom till Marie-Louise Berthels, Gisela Holmgren, Marianne Mossberg, Letti Rapp, Agne Lennmyr och Alf Persson.

Suzanne Hillgren uttalade därefter ett varmt tack till avgångna styrelseledamöterna Barbro Ubbe, Ingemar Olsson och Lars-Erik Rosberg.

Utmärkelser

§ 15 Stadgeändring

Jörgen Thulstrup kommenterade det förslag till stadgeändring som bifogats kallelsen. De föreslagna ändringarna av §§ 5 och 9 innebär att styrelsen kommer att bestå av nio ledamöter i stället för nuvarande sju. Suppleanterna utgår. För att styrelsen skall vara beslutsför krävs att minst fem ledamöter är närvarande i stället för nuvarande minst fyra. Syftet med ändringen är att öka förutsättningarna för att få fler aktiva i styrelsearbetet. Enligt stadgarna skall en stadgeändring beslutas av två på varandra följande medlemsmöten.

Mötet beslutade att preliminärt anta den föreslagna stadgeändringen. Slutligt beslut skall fattas vid medlemsmötet den 18/11 2007.

Stadgeändring

§ 16 Övriga frågor

Hans Rockberg refererade en diskussion som förts i styrelsen om att ändra stadgarna för Fornminnesfonden i syfte att effektivisera användningen av de medel som nu finns i fonden. Gudrun Vällfors anmälde att Fornminneskommittén är positiv till en sådan förändring. Den skulle förbättra möjligheterna att kunna ge bidrag till bl.a. forskningsinsatser.

Mötet noterade att frågan om en stadgeändring för Fornminnesfonden varit upp till diskussion. Styrelsen föreslås återkomma med förslag.

Övriga frågor

§ 18 Mötets avslutande

Suzanne Hillgren förklarade årsmötet avslutat.

Avslutande

Bilaga:

Närvarolista

Vid protokollet:

Justeras:

Jörgen Thulstrup
Mötesssekreterare

Sören Norrby
Mötesordförande

Hans Rockberg
Justerare

Gunnar Winberg
Justerare

Efter förhandlingarna orienterade Sven Jacobsson om verksamheten vid Forn-Åker. Han nämnde bl.a. att det från och med i sommar även finns en medeltidsmiljö i Forn-Åker. I september öppnas denna del för lägerskoleverksamhet, privata fester och företagskickoffs (motsvarande). Sören Norrby påpekade att Forn-Åker har en stor potential för småskalig tematurism. Härfter serverades kaffe och tårta samt gavs tillfälle till gemytlig samvaro. Gunnar Winberg presenterade sedan på temat bröderna Harling några guldkorn ur föreningens fotosamling. Ett mycket uppskattat inslag som avtackades med en kraftig applåd.