



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3
tisdagen den 1/3 2011 kl. 18 i Vita huset**

- | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| § 1 | Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson hälsade välkommen, särskilt till Annalena Wallner som genom beslut av Arbetsförmedlingen ställts till förfogande som arbetskraftsförstärkning inom ramen för den s.k. jobbgarantin. Han förklarade därefter styrelsemötet öppnat. | Öppnande |
| § 2 | Upprop
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Ingemar Jansson, Hans von Matérn, Hans Rockberg, Barbro Svärd, Jörgen Thulstrup och Gunnar Winberg. Övrig närvarande: Lennart Johansson, Sören Norrby och Annalena Wallner. Frånvarande: Björn Sundman och Carl Oscar Törnros. | Upprop |
| § 3 | Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 10 och 11. | Dagordning |
| § 4 | Justering
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Hans Rockberg. Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset fredagen den 4/3 kl. 15. | Justering |
| § 5 | Föregående mötes protokoll
Inga frågor förekom. Protokollet lades till handlingarna. | Föregående mötes
protokoll |
| § 6 | Bordlagda ärenden (inga) | |
| § 7 | Beslut som presidiet fattat
1. ÖHF betalar 9 400 kr till Österåkers Slöjdgille för att reglera elkostnaderna för Tingshuset.
Beslut: Beslutet godkänns.
2. ÖHF bekostar busskort för Annalena Wallner för den tid hon arbetar för ÖHF (jfr styrelsebeslut 110201 § 9 p 8 samt § 10 p 19 nedan).
Beslut: Beslutet godkänns. | Presidiebeslut
Reglering av
elkostnader

Kostnad för
busskort |
| § 8 | Nya ärenden
1. Barbro Svärd påminde om Länsförbundets årsmöte i Hässelby den 26 mars och skickade runt anmälningsslista.
Beslut: Barbro Svärd skickar in anmälan.
2. Gunnar Winberg rapporterade arbetsläget i förberedelserna för frågetävlingen Vem vet mest om Österåker. Han nämnde bl.a. att frågor i kvältävling och final är klara och att fullmäktigesalen kontrollerats beträffande teknisk utrustning m.m. Presidiet bör träffa kommunföreträdare. Kvältävlingen genomförs den 4/4 och finalen den 12/5. Gunnar förordade att alla deltagande elever får ett diplom och att därutöver ett särskilt diplom överlämnas till deltagarna – 1:a, 2:a och 3:a – i finalen. Efter finalen bör en ev. fortsättning av tävlingsformen utvärderas.
Beslut: Redovisningen godkändes. Åt Hans von Matérn uppdras att bistå med utformning av diplom. | Länsförbundets
årsmöte den 26/3

Frågetävlingen Vem
vet mest om
Österåker |

§ 9

Rapporter

1. Ingemar Jansson kommenterade de i särskild ordning utsända resultat- och balansräkningarna. Han påpekade därefter att kommunen, som nu äger Tingshuset, har en gemensam försäkring för sina fastigheter. ÖHF, som för 2011 har betalat 2000 kr i försäkring för Tingshuset, bör därför hos bolaget Hembygdsförsäkringar begära tillbaka detta belopp. Han nämnde vidare att föreningens bankfack, där nyckel saknas, kommer att öppnas den 3/3.
Härefter följde en diskussion om attestering av räkningar.
Beslut: Redovisningen godkändes. Kassören bemyndigas att själv attestera räkningar upp till ett belopp om 3 000 kr. Belopp därutöver skall jämväl attesteras av ordföranden.
2. Hans von Matérn meddelade att nästa Milstolpe, en stor sådan, kommer att skickas ut i vår tillsammans med årsmötesprotokollet. Han nämnde vidare att han utan resultat sökt kontakt med företrädare för Citycon, som förvaltar Skutan, i syfte att få tillbaka plats för vår anslagstavla i Skutan. Hemsidan är uppdaterad.
Beslut: Redovisningen godkändes. Ansträngningarna skall fortsätta för att få en anlagstavla i Skutan.
3. Ett utkast till nytt hyreskontrakt för Österåkers Slöjdgille (ÖSG) för Tingshuset hade bifogats kallelsen. Det kommenterades av Sven Hugosson och Jörgen Thulstrup. Därefter diskuterades vilken hyra som ÖSG bör betala.
Beslut: Redovisningen godkändes. Åt presidiet uppdras att fullfölja förhandlingarna om ett hyreskontrakt med ÖSG. Vidare bör en genomgång göras av samtliga hyreskontrakt i syfte att harmonisera förutsättningar m.m. i dessa.
4. Jörgen Thulstrup anmälde att arbetet med att åstadkomma en ny utställning i hembygdsmuseet på temat Långhundraleden nu kommit igång. Jörgen och Hans Rockberg träffade den 19/2 en grupp ur Ag Långhundraleden i museet och delgav gruppen förutsättningar och erfarenheter från tidigare arbete. Gruppen arbetar nu med inriktning att den nya utställningen skall kunna invigas i mitten av oktober i år. Sören Norrby påpekade i anslutning härtill att det s.k. UROS-området numera omfattar hela södra och norra glesbygdsområdet i kommunen. Detta öppnar för möjligheten att söka bidrag för t.ex. satsningar inom ramen för Långhundraleden.
Beslut: Redovisningen godkändes. Möjligheten att få UROS-bidrag bör beaktas.
5. Gunnar Winberg meddelade att Annalena Wallner nu i en vecka på ett utmärkt sätt registrerat bilder. Hon kommer fortsättningsvis också att skanna in bilder, vilket är ett mycket omfattande arbete. Han nämnde att Carl-Göran Backgård därutöver har arbetsuppgifter såväl i arkivet som i Vita huset. Gunnar nämnde också att han kontaktats av en praktikant angående arbete i arkivet.
Arbetsförmedlingens roll diskuterades. Behov av att komplettera arkivet med viss utrustning påpekades.
Beslut: Redovisningen godkändes. Sven Hugosson kontaktar Arbetsförmedlingen med anledning av den diskussion som förts. Utrustningen i arkivet kompletteras med kaffekokare, radio och dammsugare.
6. Jörgen Thulstrup anmälde att förberedelserna för Valborgsfirandet nu kommit igång. Kommunen har lovat hjälp med att bygga brasan (på Valborgsmässoafton) samt att svara för högtalaranläggningen. Ansökan om tillstånd är insänd och ett möte med funktionärerna hålls den 3/3. I den efterföljande diskussionen pekades på kommunens planer att bygga en scen i Ekbacken och att därvid ÖHF borde hävda behovet av en ny elserviscentral för hela Ekbacken.
Beslut: Redovisningen godkändes.
7. Jörgen Thulstrup anmälde att Lennart Johansson tillsammans med övriga stugfogdar upprättat en förteckning över löpande underhållsåtgärder ute och inne på Vita Huset, Berggrentorpet och Tingshuset. En del saker är redan åtgärdade. Flertalet åtgärder är inte kostnadskrävande utan kan fixas till löpande. Sedan finns det f.n. ett inköp som bör föregås av styrelsebeslut, nämligen tvättmedel och golvvax till Vita huset (kostnad ca 5 000 kr). Lennart Johansson kompletterade med att peka på behov av att byta plankor i yttertrappor på Vita huset och hembygdsmuseet samt ev. byta element i Båtsmansmuseet. Han nämnde även en planerad brandskyddskontroll.
Beslut: Redovisningen godkändes. Lennart Johansson bemyndigas köpa golvvax m.m. inom en ram på 5 000 kr.

Ekonomi

Milstolpen

Hyreskontrakt för Österåkers Slöjdgille

Ny temautställning i hembygdsmuseet

Läget för arkivet

Förberedelser för Valborgsfirandet

Underhållsåtgärder för Vita huset, Berggrentorpet och Tingshuset

8. Jörgen Thulstrup meddelade att det finns en intressent till att ta över hyreskontraktet för Hagbystugorna efter Letti Rapp. Det är en kvinna som renoverar och säljer gamla möbler. Hon har besett Hagbystugorna och också informerats av förutsättningarna för verksamhet där. Hon säger sig inledningsvis vilja skriva kontrakt på ett år.
Beslut: Redovisningen godkändes. Åt Jörgen uppdras att fortsätta förhandlingarna om ny hyresgäst för Hagbystugorna och återkomma med förslag till hyreskontrakt.
9. Cecilia Pantzar vid Stockholms läns museum gjorde den 17 januari ett s.k. rådgivningsbesök (jfr. skr. 12). Protokollet från besöket, redovisar behov av åtgärder på Drängstugan, Tingshuset, Stenhagens handel och Tant Klaras stuga, har delgivits styrelsen i särskild ordning.
Beslut: De föreslagna åtgärderna inarbetas i underhållsplaneringen.
10. Sven Hugosson redovisade intryck från ett möte 16/2 arrangerat av Destinationsbolaget "Visit Roslagen". Vid mötet påpekades bl.a. vikten av att ideella organisationer, trots bolagsbildningen, engagerar sig aktivt för att stimulera besöksnäringen. Sören Norrby anmälde att han varit på ett motsvarande Möte i Norrtälje. Den efterföljande överläggningen indikerade att det finns behov av ett partnerskap och att vi på lämpligt sätt bör engagera oss i verksamheten Visit Roslagen.
Beslut: Redovisningen godkändes. Förutsättningar och möjligheter att engagera ÖHF i Visit Roslagen bör övervägas vidare.
11. Hans Rockberg delgav intryck från brasaftonen den 17/2 om Skirhults historia. Den var trevlig med bitvis mycket personliga berättelser. 15 personer hade mött upp, dock endast två från styrelsen.

**Anmälan om
intresse att hyra
Hagbystugorna**

**Länsmuseets
rådgivningsbesök**

**Möte om
besöksnäringen**

Brasafton den 17/2

§ 10 Skrivelser

Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser:

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|
| 11. Protokoll från sammanträde 11 01 20. | In | Ag Långhundraleden |
| 12. Sammanställning av rådgivningsbesök. | In | Cecilia Pantzar/Stockholms läns museum |
| 13. Bidrag till arbetslivsmuseer. Ansökningsblankett och information.
Beslut: Ingemar Jansson och Hans Rockberg utarbetar och expedierar förnyad ansökan om bidrag till hembygds museet. | In | Riksantikvarieämbetet |
| 14. Meddelande om mottaget överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende Norrö 2:61. | In | Förvaltningsrätten |
| 15. Beslutsunderlag/Överenskommelse om anordnarbidrag. | In | Arbetsförmedlingen |
| 16. Yttrande över detaljplan för Björnhammarvarvet. | In | Kommunen |
| 17. Yttrande över detaljplan för Nantes, Svinninge. | Ut | Kommunen |
| 18. Yttrande över plan för Väg 276, Etapp 1. | Ut | Kommunen |
| 19. Beslutsmeddelande. Annalena Wallner anvisas till fas 3 inom Jobb-och utvecklingsgarantin 110221–130220. | In | Arbetsförmedlingen |
| 20. Information för alla hembygdsaktiva (om Skogens år). | In | In Sveriges hembygdsförbund |
| 21. Fullmakt till Tage Lundberg att föra talan i mål 3075-11 (Domarringsbacken). | Ut | Förvaltningsrätten |
| 22. Protokoll med verksamhetsberättelse | In | Ag Långhundraleden |
| 23. Tack för gåva av gamla foton. | Ut | Klas Pählne |

§ 11 Övriga ärenden

1. Sven Hugosson refererade en framställning från den ideella föreningen Viktväktarna om att få hyra Vita huset en förmiddag och en kväll i veckan. Den efterföljande diskussionen indikerade att vi bör besvara propån positivt men att

**Förfrågan från
Viktväktarna**

Viktväktarnas sammankomster inte får inkräkta på vår normala uthyrningsverksamhet. Tisdagskvällar och onsdagsförmiddagar synes vara lämpliga tillfällen för Viktväktarna.

Beslut: Åt Sven Hugosson uppdras att överlägga vidare med Viktväktarna utifrån de synpunkter som framkommit.

2. Gunnar Winberg ställde fråga om det skulle vara möjligt att vinterbona en av utomhustoaletterna. I den efterföljande diskussionen framkom att en sådan åtgärd bl.a. skulle kräva värmekabel i vattenledningen, vilket vore en dyrbar åtgärd både som installation och i drift. Dessutom skulle snöröjning krävas till toan vintertid.

Beslut: Inga åtgärder vidtas för att vinterbona utomhustoaletterna.

3. Jörgen Thulstrup meddelade att gällande hyresavtal för Mobergtorpet från 2004 upptar Föreningen Mobergtorpet som hyresgäst. Denna förening har nu upphört. Marie-Louise Berthels är ensam nyttjare av torpet. Hyresavtalet bör därför revideras.

Beslut: Åt Jörgen Thulstrup och Ingemar Jansson uppdras att återkomma till styrelsen med förslag till nytt hyresavtal för Mobergtorpet.

Fråga om att vinterbona utomhustoalett

Revision av hyresavtalet för Mobergtorpet

§ 12 **Bevakningslista (tom)**

§ 13 **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 5/4 2011 kl. 18.00 i Vita Huset. Sven Hugosson svarar för kaffet.

Nästa möte

§ 14 **Mötets avslutande**

Mötet avslutades kl. 20.15

Avslutning

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Hans Rockberg
Justerare