



Protokoll fört vid styrelsemöte nr 10
tisdagen den 6/12 2011 kl. 18 i Vita huset

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>§ 1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat.</p> | <p>Öppnande</p> |
| <p>§ 2 Upprop
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Ingemar Jansson, Hans von Matérn, Hans Rockberg, Björn Sundman, Barbro Svärd, Jörgen Thulstrup, Carl-Oscar Törnros och Gunnar Winberg. Övriga närvarande: Lennart Johansson och Sören Norrby.</p> | <p>Upprop</p> |
| <p>§ 3 Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 7-9, § 10 skr. 108 och § 11 p 2-3.</p> | <p>Dagordning</p> |
| <p>§ 4 Föregående mötes protokoll
Inga frågor förekom. Protokollet lades till handlingarna.</p> | <p>Föregående mötes protokoll</p> |
| <p>§ 5 Justering
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Ingemar Jansson. Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset måndagen den 12/12 kl. 13.</p> | <p>Justering</p> |
| <p>§ 6 Bordlagda ärenden (inga)</p> | |
| <p>§ 7 Beslut som presidiet fattat
Anticimex skall besiktiga Tingshuset beträffande fukt och mögel. Besiktningen genomförs den 7/12.
Beslut: Beslutet godkändes.</p> | |
| <p>§ 8 Nya ärenden</p> <ol style="list-style-type: none">1. Plan för styrelsemöten 2012 hade bifogats kallelsen till styrelsemötet.
Beslut: Planen godkändes med den ändringen att mötena skall börja kl. 16 i stället för, som hittills kl. 18. Den rättade planen bifogas protokollet (bilaga 1).2. Ingemar Jansson föreslog att s.k. rökhuvar sätts upp på f.d. fattighuset och Stenhagens handel för att minska risken för fuktskador på skorstenarna.
Uppskattad kostnad ca 9 000 kr.
Beslut: Rökhuvar anskaffas enligt förslaget inom en kostnadsram av max 9 000 kr.3. Ett förslag till skötsel av föreningens historiska hus, utarbetat av Heather Robertson i samverkan med Britt-Marie Bredberg, hade bifogats kallelsen till styrelsemötet.
Jörgen Thulstrup kommenterade förslaget och föreslog att en arbetsgrupp tillsätts med uppgift att vidareutveckla förslaget till en instruktion som kan bifogas hyreskontrakten för aktuella hus.
Beslut: En arbetsgrupp bestående av Jörgen Thulstrup (sammankallande), Lennart Johansson och Annalena Wallner tillsätts med uppgift att med utgångspunkt från Heather Robertsons förslag arbeta fram en instruktion för skötsel av ÖHF:s historiska hus.4. Gunnar Winberg anmälde att ordföranden i Emil Hagström-sällskapet, Eva | <p>Plan för styrelsemöten 2012</p> <p>Rökhuvar på f.d. fattighuset och Stenhagens handel</p> <p>Skötsel av historiska hus</p> <p>Samarbete med Emil</p> |

Barkengren, föreslagit ett samarbete mellan sällskapet och ÖHF. Hon är beredd att vid t.ex. en hembygdskväll presentera Emil Hagström-sällskapet.

Beslut: Ett samarbete med Emil Hagström-sällskapet bör inledas. Gunnar Winberg tar kontakt med sällskapet i frågan.

5. Jörgen Thulstrup redovisade förslag till ansökan till länsstyrelsen, med kopia till Sveriges hembygdsförbund, om bidrag till renoveringsåtgärder för Hagbystugorna inom ramen för projektet "Historiska hus". Bidrag på 62 750 kr söks.

Beslut: Bidragsansökan enligt förslaget insänds till länsstyrelsen.

Hagström-sällskapet

Bidragsansökan för renoveringsåtgärder för Hagbystugorna

§ 9

Rapporter

1. Ingemar Jansson kommenterade de i särskild ordning utsända resultat- och balansräkningarna. Det ekonomiska läget är gott utan några överraskningar. Inga frågor förekom. Ingemar anmälde därefter ett problem som kan komma att aktualiseras, nämligen momsredovisningsskyldighet för ideella föreningar som följd av EU-beslut.

Beslut:

1. Redovisningen godkändes.
2. Kassören ombands fundera på om lämpligheten att upprätta en särskild investeringsbudget och återkomma i frågan.
3. Till styrelsens medlemmar samt Lennart Johansson utbetalas vardera 1 000 kr som bidrag för havda kostnader under år 2011.

2. Hans von Matérn anmälde att en liten Milstolpe är klar för att skickas ut den 12/12. Nästa Milstolpe, en stor sådan, bör vara klar för utskick i april. Textbidrag mottas tacksamt.

Beslut:

1. Stor Milstolpe bör vara klar i april 2012.
2. Sören Norrby beställer av Jan Wirstad ytterligare en omgång av den nya boken om Långhundraleden.

3. Ingemar Jansson nämnde att förberedelserna är klara för julbordet för aktiva medlemmar den 8/12 i Vita huset. 50 personer har anmält sig.

4. Sören Norrby anmälde att det nu finns flera detaljplaneförslag som berör Näsområdet, vilka nu kommer att ställas ut. Han nämnde att den aktuella miljökonsekvensbeskrivningen helt har bortsett från effekterna på kulturarvet. Dels har man blundat för fullmäktigebeslut från 2010 som särskilt betonar Långhundraledens kulturvärde, dels har man inte berört Jordbruksverkets avvisande hållning till att exploatera vid Näs, dels nämner man inte att förutsättningarna för ett tätortsnära jordbruk försvinner om ängarna vid Näs bebyggs. Frågan är om ÖHF skall agera.

Beslut: Uppdras åt Sven Hugosson skyndsamt tillskriva kommunstyrelsen och bl.a. påpeka:

1. Att de aktuella detaljplanerna i vissa delar strider mot tidigare fattade beslut.
2. Att den aktuella miljökonsekvensbeskrivningen inte är tillförlitlig.
3. Att det tätortsnära jordbruket inte längre kommer att kunna finnas kvar om detaljplanerna genomförs. Detta får en rad negativa konsekvenser vilket ÖHF med skärpa framhållit i ett flertal remissyttranden.

5. Sven Hugosson anmälde att han inte ännu fått någon förnyad kontakt med RCC angående bidrag till underhåll av f.d. fattighuset och Stenhagens handel. Han återkommer i frågan.

6. Lennart Johansson redogjorde för utförda underhållsarbeten på föreningens hus. Han nämnde bl.a. att nya hängrännor satts upp på Båtsmansmuseet, att omfattande slyröjning gjorts vid Tingshuset, i Stenhagen och vid Vita huset. Närmast återstår att bygga ett skydd – "hundkoja" – över avloppsbrunnen vid Vita huset samt en grind i trappan mellan våningarna i Tingshuset.

Beslut: Redovisningen godkändes.

7. Sven Hugosson redogjorde för pågående förhandlingar med Slöjdgillet om ett nytt hyreskontrakt i Tingshuset. Han nämnde bl.a. att inriktningen är ett ettårigt kontrakt där Slöjdgillet disponerar hela undervåningen till en med hänsyn till omständigheterna låg hyra men samtidigt skall betala hela elkostnaden för

Ekonomi

Milstolpen

Julbordet den 8/12

Kommunens planering av Näs-området

Kontakter med RCC om Stenhagen

Utförda underhållsarbeten

Kontraktförhandlingar med Österåkers slöjdgille.

undervåningen samt hälften av den fasta elkostnaden för hela huset.

Beslut: Redovisningen godkändes.

8. Jörgen Thulstrup anmälde att han nu av Henry Olsson fått manus till boken "Gruvbrytning i Österåkers socken under 250 år". Ambitionen bör vara att trycka boken eftersom den, utöver att beskriva verksamheten i gruvorna och då främst Härbacka, lyfter fram en lång rad människoöden med anknytning till gruvdriften. Manuskriptet, som är på 183 sidor med ett stort antal bilder, behöver dock först korrekturrättas och redigeras. Frågan om att finansiera tryckningen måste också lösas.

**Boken om
gruvindustrin**

Carl-Oscar Törnros nämnde att Ljusterö hembygdsförening disponerar kvalificerade tryckeriresurser som ev. skulle kunna utnyttjas för tryckning av såväl boken om gruvorna som boken Österåker Då och Nu samt ett nytt häfte 4 Kulturstigar: Skeppsdal och Stavs äng.

Beslut: Redovisningen godkändes. Carl-Oscar undersöker med Ljusterö hembygdsförening möjligheterna till samverkan, bl.a. för att trycka nämnda böcker och häfte.

9. Jörgen Thulstrup refererade ett e-brev från Gudrun Vällfors där hon till tandl. Mats Thomsson ger argument mot planerna på att bygga en industrifastighet intill Johannelund. I den efterföljande överläggningen framkom bl.a. att ÖHF bör kontakta exploitören Armada för att höra vad som är på gång. Behövs en arkeologisk undersökning?

**Industribyggnad intill
Johannelund**

Beslut: Sven Hugosson kontaktar Armada i frågan. Hans Rockberg kontaktar Fornminneskommittén och stämmer av frågan med dem om behovet av en arkeologisk undersökning.

§ 10

Skrivelser

Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser:

- | | | | |
|------|----------------------------------------|----|-----------------------------|
| 104. | Protokoll från sammanträde. | In | AG Långhundraleden |
| 105. | Ang. Tiondeladan. | In | Stockholms stift |
| 106. | Möte om tryckning av hembygdsskrifter. | Ut | Kommunstyrelsen i Österåker |
| 107. | Erbjudande om Åkersberga-fotografier. | In | Lars Jöngren |

Beslut: Fotokommittén kontaktar Lars Jöngren med syftet att ta hand om bilderna.

- | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
| 108. | Förslag att vägen från Centralvägen till vändplan vid Vita huset döps till Lennart Johanssons backe. | Ut | Österåkers kommun |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|

Beslut: Det av Gunnar Winberg utarbetade förslaget till skrivelse insänds till kommunen.

§ 11

Övriga ärenden

1. Sven Jacobsson, mångårig aktiv ledamot i ÖHF, fyller 80 år den 27/12. Styrelsen har inbjudits till öppet hus. Sören Norrby, Ingemar Jansson och Jörgen Thulstrup sade sig vilja representera styrelsen.

**Sven Jacobsson 80
år**

Beslut: Jörgen Thulstrup tackar för inbjudan och anmäler tre representanter från styrelsen.

2. Gunnar Winberg påminde om att han inte längre kan kvarstå som sammankallande i fotokommittén. Han nämnde vidare att han av personliga skäl måste trappa ned annat aktivt deltagande i ÖHF:s verksamheter, dock inte uppgiften att vara projektledare för frågetävlingen Vem Vet Mest om Österåker.

Fotokommittén

Beslut: Redovisningen godkändes. Leif Svensson utses temporärt till ny sammankallande i fotokommittén.

3. Sven Hugosson nämnde att det finns planer på att fira att Österåker funnits som kommun i 150 år. I den efterföljande överläggningen ifrågasattes om det fanns grund för ett sådant firande.

Kommunens ålder

Beslut: Sven Hugosson kollar upp med kommunen vilken grund det finns för ett 150-årsfirande och om ÖHF i så fall bör ha en del i detta.

§ 12 Bevakningslista (tom)

§ 13 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 3/1 2012 kl. 16.00 i Vita Huset.

Nästa möte

§ 14 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 20.05.

Avslutning

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Ingemar Jansson
Justerare