



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1
tisdagen den 3/1 2012 kl. 18 i Vita huset**

- | | | |
|------------|---|---|
| § 1 | Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat. | Öppnande |
| § 2 | Upprop
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Ingemar Jansson, Hans von Matérn, Björn Sundman, Barbro Svärd, Jörgen Thulstrup och Gunnar Winberg. Övrig närvarande: Lennart Johansson och Sören Norrby. Anmält förhinder: Hans Rockberg.
Frånvarande: Carl Oscar Törnros. | Upprop |
| § 3 | Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 11 p 2-5. | Dagordning |
| § 4 | Föregående mötes protokoll
Inga frågor förekom. Protokollet lades till handlingarna. | Föregående mötes protokoll |
| § 5 | Justering
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Björn Sundman.
Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset torsdagen den 5/1 kl. 13. | Justering |
| § 6 | Bordlagda ärenden (inga) | |
| § 7 | Beslut som presidiet fattat (inga) | |
| § 8 | Nya ärenden
1. Med hänsyn till hur påskhelgen infaller föreslog sekreteraren att styrelsemötet, enligt plan den 3/4, tidigareläggs till den 29/3.
Beslut: Förslaget godkänns. Styrelsemötet den 3/4 tidigareläggs till torsdagen den 29/3.
2. Jörgen Thulstrup anmälde att han i dialog med representanter för Ag Långhundraleden funnit att lämplig tidpunkt för att ”bygga” utställningen på temat Långhundraleden är den 11/4 – 13/4 med invigningsceremoni fredagen den 20/4.
Beslut: Temautställningen i hembygdmuseet byts ut vecka 11/4 – 13/4. Invigning av den nya utställningen om Långhundraleden skall ske fredagen den 20/4 e.m. | Tid för styrelsemöte - ändring

Byte av utställnings-tema i hembygds-museet |
| § 9 | Rapporter
1. Ingemar Jansson kommenterade det ekonomiska läget i anslutning till utskickade resultat- och balansräkningar samt besvarade frågor i anslutning härtill. Han framhöll bl.a. att såväl intäkter som kostnader varit betydligt högre än budgeterat men att det kommande bokslutet kommer att utvisa ett positivt netto.
Beslut: Rapporten godkändes.
2. Sven Hugosson meddelade att han haft kontakt med ordföranden i Armada, Lars Östlind, om det olämpliga i att bygga ett kontorshus på historisk mark (bl.a. gammal marknadsplats) mellan Husby och Johannelund. Frågan om att bygga på annan närliggande men mindre känslig plats kommer att diskuteras med Armadas vd.
Beslut: Rapporten godkändes.
3. I Carl-Oscar Törnros frånvaro anmälde Sven Hugosson att frågan om behovet av | Ekonomi

Nytt kontorshus intill Husby

Tryckning av |

bidrag till tryckning av kommande hembygdsskrifter har överlämnats till kulturförvaltningen i Österåker. Tanken är att också inleda ett samarbete med Ljusterö hembygdsförening om tryckning.

Beslut: Rapporten godkändes. Kommande tryckningar skall ske i följande prioriteringsordning:

1. Boken om gruvindustrin i Österåker.
2. Kulturstigar häfte 4.
3. Encyclopedia Agaria
4. Sven Hugosson anmälde att förhandlingarna med Österåkers slöjdgille om ett nytt, ettårigt, hyreskontrakt för Tingshusets undervåning har slutförts och kommer att undertecknas efter trettonhelgen. I den efterföljande diskussionen påpekades bl.a. olikheterna i kontrakten för ÖHF:s skilda hyresgäster.
Beslut: Rapporten godkändes. Under innevarande år skall befintliga kontrakt med ÖHF:s hyresgäster granskas med syftet att uppnå en större enhetlighet.
5. Sven Hugosson meddelade att han ännu inte fått kontakt med någon ansvarig inom RCC för diskussion av bidrag för underhåll/upprustning av fastigheterna i Stenhagen.
Beslut: Frågan bordläggs.
6. Hans von Matérn orienterade om arbetsläget med kommande Milstolpar samt att arbete pågår med en uppdaterad version av häfte 4 i serien Kulturstigar. Han visade därutöver förslag till informationsskylt om Hagbystugorna.
Beslut: Liten Milstolpe bör kunna skickas ut i medio av mars tillsammans med kallelse till årsmötet den 15 april. Stor Milstolpe bör kunna skickas ut i skiftet april – maj tillsammans med protokollet för årsmötet.
Hans von Matérn och Lennart Johansson färdigställer informationsskylten för Hagbystugorna.

skrifter

Kontraktsförhandlingar med Slöjdgillet

Kontakt med RCC om Stenhagen

Milstolpen

§ 10

Skrivelser

Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser:

- | | | | |
|------|--|----|-------------------------|
| 109. | Bidragsansökan för projektet "Hus med historia". | Ut | Länsstyrelsen |
| 110. | Inbjudan till seminarium den 31/1 i digital förvaring av bilder hos Stadsarkivet. | In | Föreningsarkiven |
| 111. | Julhälsning med program för våren. | In | Össeby hembygdsförening |
| 112. | Information om museimässan 1-3 mars 2012 i Norrköping samt kurs och verksamhetsprogram. | In | "Arbetsam" |
| 113. | Utredningsprotokoll för Tingshuset 111207.
Jörgen Thulstrup refererade protokollet.
Beslut: Utredningen används som underlag dels för kontakter med kommunen, Slöjdgillet, m.fl. dels till skötselinstruktion för Tingshuset.
Ytterligare en avfuktare inköps. | In | Anticimex |

§ 11

Övriga ärenden

- | | | |
|----|---|------------------------------|
| 1. | Barbro Svärd anmälde att den nuvarande listan över litteratur som är till försäljning inte är helt "up to date". Bl.a. upptar listan vissa skrifter som är slutsålda.
Beslut: Barbro Svärd, Gunnar Winberg och Annalena Wallner går igenom litteraturbeståndet och uppdaterar försäljningslistan. | Justering av litteraturlista |
| 2. | Sven Hugosson refererade till nyligen utsända Välkommen till Österåker och påpekade att man återigen använt ÖHF:s bilder utan att ange ursprung.
Beslut: En förnyad diskussion tas upp med Fix Media och Sool/Media om ursprungsangivning av bilder som publiceras. | Välkommen till Österåker |
| 3. | Sven Hugosson refererade en epostdialog med Göran Oscarsson i kommunen angående rykten att kommunen avser fira 150 årsjubileum 2012. Svens ståndpunkt | 150-årsjubileum |

är att tidpunkten i så fall bör vara 2013 eftersom begreppet socken år 1863 ersattes med kommun i lagstiftningen. Att med jubileum fira detta vore föga märkvärdigt eftersom skiftet gäller alla socknar/kommuner. Däremot skulle den 100-åriga slussen kunna uppmärksammas 2012. Göran Oscarsson återkommer i frågan.

4. Lennart Johansson anmälde att flera av husen i Ekbacken har fukt på och i taken till följd av att det finns träd som med sina grenar sträcker sig in över husen. Därför finns behov av att ta bort vissa träd samt ett betydande antal grenar.

Husnära träd i Ekbacken

Beslut: Åt Lennart Johansson uppdras att märka ut de träd som bör tas bort resp. gallras. Därefter kontaktas kommunen för att utföra fällning/gallring.

5. Gunnar Winberg betonade det utmärkta jobb som har utförts av Annalena Wallner med registrering av bilder och städning av biblioteket. I samband därmed har en del material flyttats upp från arkivet till Vita huset. Detta material bör nu återföras. Vidare bör avfuktare och värmeaggregat till arkivet inköpas.

Arkivet

Beslut: Redovisningen godkändes. Åt Carl-Oscar Törnros uppdras att ordna erforderligt antal inpasseringskort till arkivet att ersätta nuvarande nycklar. Avfuktare och värmeaggregat inköps. Möjligheten att förbättra sökmöjligheterna i fotoarkivet undersöks.

§ 12 **Bevakningslista (tom)**

§ 13 **Nästa styrelsemöte**

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 7/2 2012 kl. 16.00 i Vita Huset.

§ 14 **Mötets avslutande**

Avslutning

Mötet avslutades kl. 17.15

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Björn Sundman
Justerare