



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr
tisdagen den 7/2 2012 kl. 16 i Vita huset**

- § 1 Mötets öppnande** **Öppnande**
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat.
- § 2 Upprop** **Upprop**
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Ingemar Jansson, Hans von Matérn, Hans Rockberg, Björn Sundman, Barbro Svärd, Jörgen Thulstrup och Gunnar Winberg. Övrig närvarande: Lennart Johansson. Anmält förhinder: Carl Oscar Törnros.
- § 3 Godkännande av dagordning** **Dagordning**
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 12 samt § 11 p 3 och 6.
- § 4 Föregående mötes protokoll** **Föregående mötes protokoll**
Inga frågor förekom Protokollet lades till handlingarna.
- § 5 Justering** **Justering**
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Hans von Matérn. Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset fredagen den 10/2 kl. 15.
- § 6 Bordlagda ärenden** **Kontakt med RCC**
Sven Hugosson anmälde att vd för RCC kommer till Stenhagen den 22/2 kl. 10 för ömsesidig information och diskussion om RCC:s möjligheter att hjälpa till med underhållsåtgärder på Stenhagens handel och hembygdsmuseet.
Beslut: Jörgen Thulstrup med biträde av Lennart Johansson upprättar en lista över önskvärda underhållsarbeten att ligga till grund för överläggningen med RCC.
- § 7 Beslut som presidiet fattat (inga)**
- § 8 Nya ärenden** **Riktlinjer för skötsel av ÖHF:s historiska hus**
1. Jörgen Thulstrup anmälde att en arbetsgrupp utarbetat det förslag till riktlinjer för skötsel av ÖHF:s historiska hus som bifogats kallelsen. Underlag har utgjorts dels av Anticimex besiktningsprotokoll för Tingshuset, dels av Heather Robertson PM i frågan, dels av inkomna synpunkter i en remissomgång.
Beslut: Riktlinjerna, bilaga 1 till detta protokoll, fastställs och delges ÖHF:s hyresgäster.
- § 9 Rapporter** **Ekonomi**
1. Ingemar Jansson kommenterade i särskild ordning utsända resultat- och balansrapporter för 2011. Han konstaterade bl.a. att såväl intäkter som kostnader varit högre än budgeterat och att årets verksamhet gett ett överskott på 64 960 kr. Han pekade vidare på att ca 400 000 kr, varav 90 000 kr för fornminnesfonden, är bundna på fyra fasträntekonton med olika omsättningstidpunkter.
Beslut:
1) Kassören bemyndigas omsätta fasträntekontona till bästa ränta vid tidpunkter då de förfaller.
2) Kassören bemyndigas beställa skorstenshuvar till hembygdsmuset till en kostnad av 7 800 kr.

2. Sven Hugosson anmälde att förhandlingarna om nytt hyreskontrakt slutförts och att kontraktet undertecknats och postats. I den efterföljande diskussionen framkom att lösa element inkopplats på ett sätt som utlöst säkringar.
Hyreskontrakt med Österåkers slöjd-gille
- Beslut:** Lennart Johansson utför brandsyns kontroll i Tingshuset.
3. Gunnar Winberg redovisade läget i projektet Vem Vet Mest om Österåker. Det ”rullar på” enligt plan. Kvalificeringstävlingen hålls den 3/4 och finalen den 10/5. Kommunen har lovat att stå för prispengarna.
Vem Vet Mest
4. Hans von Matérn anmälde att nästa Milstolpe, liten sådan, är klar för tryck. Han anförde vidare att en förnyad ansträngning bör göras för att få sätta upp en anslagstavla i Skutan.
Milstolpen
- Beslut:**
- 1) Istopp av nästa milstolpe skall ske tisdagen den 13/3 med början kl. 13. I utskicket skall ingå kallelse till årsmötet den 15/4 samt bokslut och verksamhetsberättelse för 2011.
 - 2) Jörgen Thulstrup kontaktar Sofia Söderberg, Citycon, med begäran om att få sätta upp anslagstavla i Skutan
5. Jörgen Thulstrup anmälde att 170 personer under förra året besökt hembygdsmuseet (68 personer 2010, att intäkterna varit 1770 kr varav bokförsäljning 340 kr (686 kr 2010).
Statistik från Hembygdsmuseet
6. Till kallelsen hade bifogats en sammanställning över hyror m.m. för ÖHF:s uthyrningsfastigheter, vilken kommenterades av Gunnar Winberg. I den efterföljande diskussionen framkom att det är rimligt med olika hyror men att vi borde hitta en enkel princip för hyressättning.
Sammanställning av hyror m.m. för ÖHF:s fastigheter
- Beslut:** Björn Sundman och Gunnar Winberg, med biträde av Ingemar Jansson och Lennart Johansson, utarbetar förslag till en användbar princip för hyressättning av ÖHF:s uthyrningsfastigheter.
7. Jörgen Thulstrup anmälde att Annalena Wallner slutat den 31/1 och flyttat ”hem till Hälsingland”. Anordnarbidraget upphör från nämnda tidpunkt. Jörgen läste upp ett tackbrev från Annalena.
Annalena Wallner har slutat
- Beslut:** Gunnar Winberg formulerar ett tjänstgöringsintyg som i uppskattande ordalag beskriver Annalenas insatser.
8. Jörgen Thulstrup och Gunnar Winberg rapporterade från ett möte med Per-Henrik Malmros, webmaster i Täby hembygdsförening. Syftet var att få en presentation av det system som Täby använder för att fritextsöka i ett digitalt bildarkiv.
Möte med Täby Hbf om sökning i digitalt bildarkiv
- Beslut:** Redovisningen godkändes. Arbetet bör fortsätta för att öka kunskaperna om det aktuella sökprogrammet inför en eventuell framtida anskaffning.
9. Jörgen Thulstrup delade ut ett utkast till verksamhetsberättelse för 2011.
Förberedelserna inför årsmötet
- Beslut:** Kompletteringar/ändringsförslag lämnas till Jörgen senast 20/2. Verksamhetsberättelsen skall beslutas vid styrelsemötet den 6/3.
10. Jörgen Thulstrup meddelade att han påbörjat förberedelserna för Valborgsfirandet. Ett inledande möte med funktionärer hålls den 21/2 kl. 18.30 i Vita huset. Elisabeth Gunnars kommer att vartala också i år. Kommunen svarar för polistillståndet. Vidare finns positivt besked om hjälp med transport av ris till brasan.
Förberedelserna inför Valborg
- Beslut:** Redovisningen godkändes.
11. Som tidigare meddelats kommer den nya tema utställningen i hembygdsmuseet om Långhundraleden att invigas fredagen den 20/4. Med ändring av tidigare besked är tidpunkten för invigningen flyttad från kl. 13 till kl. 15. Jörgen Thulstrup meddelade att kommunalrådet Elisabeth Gunnars kommer att förrätta invigningen.
Byte av utställningstema i hembygdsmuseet
- Beslut:** Inbjudan till invigningen skall bl.a. skickas till kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, Sthlms läns hembygdsförbund, Sthlms läns museum samt till lokaltidningarna.
12. Lennart Johansson meddelade dels, att en vattenläcka uppstått (frostsprängning) i
Byggruppen

en garderob i Vita huset, dels att sotning skett av husen i Ekbacken varvid påpekats att skorstenen i Mobergtorpet behöver putsas, dels att Åke Bengtsson t.v. inte kan delta i byggruppens arbete till följd av en knäoperation. Vattenskadan i Vita huset upptäcktes tidigt och har åtgärdats.

§ 10

Skrivelser

Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser:

- | | | | |
|-----|---|----|---------------------------------|
| 1. | Kallelse till årsmöte 24 mars i Nynäshamns Folkets Hus.
Beslut: Jörgen Thulstrup sänder in anmälan för dem som vill delta. | In | Stockholms läns hembygdsförbund |
| 2. | Protokoll från sammanträde 111124. | In | Ag Långhundraleden |
| 3. | Förslag till detaljplan för Gamla landsvägen, etapp 1. | In | Kommunen |
| 4. | Yttrande över detaljplan Gamla Landsvägen, etapp 1. | Ut | Kommunen |
| 5. | Tack för CD-skiva med sång av Naémi Wik. | Ut | Björn Svensson |
| 6. | Svar ang. fråga om ”Christer Munthe allé”. | In | Kommunen |
| 7. | Tack för uppvaktning. | In | Sven Jacobsson |
| 8. | Tack för uppvaktning. | In | Gudrun Vällfors |
| 9. | Detaljplan för Rydbo Saltsjöbad del 1 och 2.
Beslut: Hans Rockberg utformar yttrande där ÖHF:s tidigare kritiska synpunkter upprepas. | In | Kommunen |
| 10. | Utveckling av kommunikation mellan länsförbundet och medlemsföreningarna.
Beslut: Jörgen Thulstrup, Sven Hugosson och Leif Svensson anmäls som ÖHF:s kontaktpersoner. | In | Stockholms läns hembygdsförbund |
| 11. | Möjlighet att delta i arbetet med att upprätta vårdplaner.
Beslut: Byggruppen överväger om deltagande skall ske. | In | Stockholms läns hembygdsförbund |
| 12. | Inbjudan till kurser i digital bildhantering samt släktforskning.
Beslut: Ingemar Jansson anmäls till kursen i digital bildhantering. | In | Stockholms läns hembygdsförbund |
| 13. | Inbjudan till kurs om skadeinsekter i samlingar.
Beslut: Ingen anmälan. | In | Naturhistoriska riksmuseet |
| 14. | Inbjudan till presentation av Visit Roslagen den 23/2.
Beslut: Ingemar Jansson anmäls. | In | Kommunen |
| 15. | ”Tack för den här tiden” | In | Annalena Wallner |

§ 11

Övriga ärenden

- | | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | Gunnar Winberg, Barbro Svärd och Annalena Wallner har inventerat ÖHF:s bokförråd. Sammanställningen hade bifogats kallelsen. En slutsats är att vi ofta beställer för många ex när vi beställer tryckning.
Beslut: Inför varje tillfälle när skrifter (motsv.) skall tryckas skall särskilt, och kritiskt, övervägas upplagans storlek. | | ÖHF:s bokförråd |
| 2. | Information om RAÄ:s regler för ansökan om bidrag inom ramen för ”Arbetslivsmuseer” hade bifogats kallelse. Frågan om ÖHF skall söka bidrag diskuterades.
Beslut: Ingen ansökan om bidrag inges i denna omgång. | | Ev. Ansökan om bidrag till ”Arbetslivsmuseer” |

- | | | |
|----|---|--|
| 3. | Beslut: Prenumerationen på tidningen Skärgården skall förnyas. | Tidningen
Skärgården
Gatunamn |
| 4. | Gunnar Winberg refererade kommunens svar på fråga om regler för att bestämma gatunamn (skr. nr 6). Innebörden är att beslutet om Christer Munthe allé är prejudicerande. Han föreslog en skylt ”Lennart Johanssons backe” vid nerfarten till Hembygdsparken.
Beslut: Uppdras till Gunnar Winberg att ta fram den förslagna skylten. | |
| 5. | Gunnar Winberg anmälde att han fått särskilda kodnycklar för att komma in till vårt centralarkiv i Österåker gymnasium. Dessa har delats ut till Gunnar Winberg, Jörgen Thulstrup, Hans von Matérn, Leif Svensson och Carl-Göran Backgård. Om någon annan behöver komma in i arkivet får denne kontakta någon av dem som har nycklar. | Arkivet |
| 6. | Björn Sundman föreslog att ÖHF skulle låta presentera sig i Alceahusets entré. Mötet ansåg att idén var god.
Beslut: Sven Hugosson tar upp frågan med Carl-Oscar Törnros. | ÖHF presenterar
sig i Alceahuset |

§ 12 Bevakningslista (tom)

§ 13 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 6/3 2012 kl. 16.00 i Vita Huset.
Gunnar Winberg ordnar kaffe.

Nästa möte

§ 14 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 18.25

Avslutning

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Hans von Matérn
Justerare