



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3
tisdagen den 6/3 2012 kl. 16 i Vita huset**

- | | | |
|-------------------|--|---|
| <p>§ 1</p> | <p>Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat.</p> | <p>Öppnande</p> |
| <p>§ 2</p> | <p>Upprop
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Ingemar Jansson, Hans von Matérn, Hans Rockberg, Björn Sundman, Barbro Svärd, Jörgen Thulstrup och Gunnar Winberg. Övrig närvarande: Britt-Marie Eriksson, Sören Hjalmarsson, Lennart Johansson, Sören Norrby och Gudrun Vällfors. Frånvarande: Carl Oscar Törnros.</p> | <p>Upprop</p> |
| <p>§ 3</p> | <p>Godkännande av dagordning
Det med kallelsen utsända förslaget till dagordning godkändes.</p> | <p>Dagordning</p> |
| <p>§ 4</p> | <p>Föregående mötes protokoll
Inga frågor förekom. Protokollet lades till handlingarna.</p> | <p>Föregående mötes protokoll</p> |
| <p>§ 5</p> | <p>Justering
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Hans Rockberg. Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset fredagen den 9/3 kl. 15.</p> | <p>Justering</p> |
| <p>§ 6</p> | <p>Bordlagda ärenden (inga)</p> | |
| <p>§ 7</p> | <p>Beslut som presidiet fattat (inga)</p> | |
| <p>§ 8</p> | <p>Nya ärenden</p> <p>1. Med kallelsen hade bifogats en översikt av möjliga projekt i vilka ÖHF kunde samarbeta med kommunen för att befrämja turism vid Långhundraledens mynning. Sören Hjalmarsson och Gudrun Vällfors kommenterade översikten och förordade att projekt 1, 2 och 3 prioriteras:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Omhändertagande av 1600-talsskulpturerna från Tunabåten samt att se till att dessa på lämpligt sätt exponeras i en utställning.2) Förlägga en Viksbåt till Fornåker, med möjlighet att hyra båten.3) Arkiv för Österåkersforskning, med arbetsplats. <p>I den efterföljande diskussionen framkom att även projekt 6 – Gottsundaborgen – borde prioriteras, särskilt anläggande av en parkeringsplats. Gudrun Vällfors visade upp en inramad affisch där Långhundraledens forna vattenområde lagts in tillsammans med geografiska data. Affischen skall användas i den kommande utställningen i hembygdsmuseet om Långhundraleden</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Projekten 1, 2, 3 och 6 prioriteras.2) Sven Hugosson kontaktar Göran Oscarsson i kommunen för överläggning om hur ett samarbete skulle kunna organiseras.3) Sören Norrby kontaktar Lennart Widerberg om möjligheterna att utnyttja Viksbåten, bl.a. i samband med fotografering den 14/5.4) ÖHF betalar inramningskostnaden – 914 kr. – för affischen. | <p>Projekt vid Långhundraledens mynning</p> |
| | <p>2. En av Britt-Marie Eriksson och Lennart Johansson utarbetad vårdplan för ÖHF:s hus hade distribuerats i särskild ordning före mötet. I kommentarerna till planen</p> | <p>Vårdplan för ÖHF:s hus</p> |

framhöll Lennart att det finns mycket som behöver göras och att åtgärderna måste ses i ett flerårigt perspektiv. Han påpekade också att det f.n. är brist på arbetskraft i Servicegruppen och att sponsorsinsatser vore mycket värdefulla. Britt-Marie betonade att planen utgör en grund för överläggning och prioritering av åtgärder. Hon nämnde vidare att Färghuset lovat att hjälpa till med råd om färgval och behov av färgmängder.

Sven Hugosson framhöll – med instämmande från övriga styrelseledamöter – att den presenterade planen är ett utomordentligt värdefullt underlag för kommande underhållsinsatser. Han framförde ett varmt tack till Britt-Marie och Lennart för ett gediget arbete.

Beslut:

- 1) Den presenterade planen skall utgöra grund för fortsatta underhållsinsatser på ÖHF:s hus.
- 2) I ett första steg budgeteras 100 000 kr under 2012 för underhåll av ÖHF:s hus. För åtgärder som innebär en kostnad överstigande 5 000 kr krävs styrelsebeslut.
- 3) Planen skickas till kommunen som ett underlag för överläggningar med näringslivsenheten.

§ 9

Rapporter

1. Resultat- och balansräkningar hade skickats ut i särskild ordning före mötet. Ingemar Jansson kommenterade bl.a. betalda avgifter till länsförbundet, försäkringar och löpande kostnader. Sammanfattningsvis – ekonomin är god men husen kostar mycket pengar.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Ekonomi**
2. Sven Hugosson refererade det möte som den 22/2 hölls i hembygdsmuseet med vd för RCC Johan Ellertson. Syftet var dels att etablera en kontakt med den som skall bygga och sälja i Stenhagen, dels att försöka få bidrag till yttre underhåll av hembygdsmuseet och Stenhagens handel. Ellertson var tillmötesgående men framhöll att byggandet kommer igång tidigast i höst.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Möte med RCC i Stenhagen**
3. Hans von Matérn anmälde att lilla Milstolpen är tryckt och kan distribueras den 13/3. Redaktionskommittén arbetar med nästa stora Milstolpe. Deadline är 4/5.
Beslut:
 - 1) Redovisningen godkändes.
 - 2) I en notis i stora Milstolpen bör underhållsplanen presenteras. Vidare bör på hemsidan tillkännages arbetsdagar för Servicegruppen med förhoppning att värva fler medarbetare.**Milstolpen**
4. Jörgen Thulstrup anmälde att ett ”startmöte” för Valborgsfirandet hållits den 21/2. En checklista för förberedelser och genomförande har därefter distribuerats till de totalt 24 föreningsmedlemmar som aktivt engageras. F.n. finns inga olösta problem.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Förberedelser för Valborgsfirandet**
5. Ingemar Jansson rapporterade från ett möte i kommunen den 23/2 på temat ”Hur locka fler besökare till kommunen”. Vid mötet presenterades upphandlingen av Österåkers turistverksamhet, Visit Roslagen AB och vad som är på gång när det gäller turistnäringen. Man kan gå in på www.roslagen.se för att få information i dessa frågor.
Beslut:
 - 1) Uppdras åt webbredaktören Leif Svensson att på hemsidan för Roslagen få med uppgifter om ÖHF. Ingemar Jansson samverkar med webbredaktören i denna fråga.
 - 2) Ingemar Jansson och Leif Svensson anmäls till kurs i digital bildbehandling. ÖHF betalar kursavgiften.**Möte i kommunen om turistnäringen**
6. Gunnar Winberg anmälde att arbetet med tävlingen Vem Vet Mest om Österåker går som det skall. Ett möte kommer att hållas för att stämma av återstående frågor.
Beslut: Redovisningen godkändes. En gåva, t.ex. bok, bör ges till lärarna i de tre **Vem Vet Mest om Österåker**

lagen som tagit sig till final.

- | | | |
|-----|---|--|
| 7. | Jörgen Thulstrup anmälde att sex ombud anmälts till Länsförbundets årsmöte den 24/3 i Nynäshamn. | Länsförbundets årsmöte |
| 8. | Jörgen Thulstrup meddelade att han i samråd med Sven Hugosson och Leif Svensson svarat på en enkät från Länsförbundet inom ramen för projektet ”Utveckling av kommunikationen mellan Stockholms läns hembygdsförbund och medlemsföreningarna”. En redovisning av projektet kommer att ske vid Länsförbundets årsmöte. | Länsförbundets kommunikationsstrategi |
| 9. | Lennart Johansson anmälde att ett kombinationslås nu har satts på grinden upp till skolmuseet i Tingshuset. Lennart lämnar ut koden till behöriga. | Tingshuset |
| 10. | Hans von Matérn anmälde att vi och andra föreningar nu har var sin anslagstavla i A 3-format till höger om hissen upp till biblioteket i Åkersbergas nya centrum. Den kommer successivt uppdateras. | Anslagstavla i nya centrum |

§ 10 Skrivelser

Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser:

- | | | | |
|-----|--|----|--------------------|
| 16. | Yttrande över detaljplan för Rydbo Saltsjöbad del 1. | Ut | Kommunen |
| 17. | Yttrande över detaljplan för Rydbo Saltsjöbad del 2. | Ut | Kommunen |
| 18. | Protokoll från sammanträde 120126 | In | Ag Långhundraleden |
| 19. | Protokoll från sammanträde 120223 | In | Ag Långhundraleden |
| 20. | Kallelse till årsmöte, jämte guidning, den 22/3 kl. 15 i Stockholms stadsbibliotek. Verksamhetsberättelse och förslag till verksamhetsplan bifogas. | In | Föreningsarkiven |
| 21. | Förslag till detaljplan Täljöviken Övre och Nedre.
Beslut: Uppdras åt Hans Rockberg att utforma yttrande som med skärpa återupprepar de kritiska synpunkter ÖHF haft i ärendet vid tidigare fyra tillfällen. | In | Kommunen |

§ 11 Övriga ärenden

- | | | |
|----|---|---------------------------------------|
| 1. | Verksamhetsberättelsen för 2011 har beretts under hand och förslag bifogats kallelsen till dagens möte. Inga ändringar föreslogs.
Beslut: Verksamhetsberättelsen fastställs, undertecknas och bifogas kallelsen till årsmötet den 15/4. | Verksamhetsberättelse för 2011 |
| 2. | Björn Sundman menade att ÖHF bör vara pådrivande när det gäller att dra ned el till slussen, bl.a. för att möjliggöra en mekanisering av denna. Ett slussjubileum skulle kunna infogas i programmet för Kanalens dag i år. Sven Hugosson uppgav att kommunen är medveten om behovet av el samt att den har reserverat pengar för ett jubileum.
Beslut: Björn Sundman, med biträde av Jörgen Thulstrup, utarbetar skrivelse till kommunen i ärendet. | Slussen 100 år |
| 3. | Jörgen Thulstrup anmälde att kritik riktats mot styrelsens beslut 120207 § 11 p 4 om en skylt ”Lennart Johanssons backe” vid nedfarten till Ekbacken. I en efterföljande diskussion väcktes tanken på att t.ex. i det lilla rummet i Vita huset uppmärksamma förtjänta medlemmars insatser genom att på en vägg sätta upp deras foto (”Hall of Fame”).
Beslut: Beslutet 120207 § 11 p 4 om skylt ”Lennart Johanssons backe” upphävs. | Gatunamn – ändring av beslut |

4. Frågan om vem som för ÖHF:s del skall vara ansvarig för midsommarfirandet i Ekbacken diskuterades.

Midsommar i Ekbacken

Beslut:

- 1) Jörgen Thulstrup efterhör i Evenemangsgrupp om någon är villig att åta sig ansvaret för ÖHF:s del i midsommarfirandet.
- 2) Ingemar Jansson är ansvarig för ÖHF:s engagemang vid Kanalens dag.

§ 12 Bevakningslista (tom)

§ 13 Nästa styrelsemöte

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 29/3 2012 kl. 16.00 i Vita Huset (OBS dagen!).

Till detta möte inbjuds revisorerna.

Barbro Svärd ordnar kaffe.

§ 14 Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 18.30.

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Hans Rockberg
Justerare