



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7
tisdagen den 4/9 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, Barbro Svärd, Jörgen Thulstrup, Björn Sundman och Gunnar Winberg.
Övriga närvarande: Lennart Johansson, Sören Norrby, Leif Svensson och Tage Ohlsson. Frånvarande: Carl Oscar Törnros.
- § 3 Godkännande av dagordning** **Dagordning**
Förslag till dagordning godkändes med tillägg av punkterna §8:4, § 9:7-8 och §11:4-7.
- § 4 Föregående mötes protokoll** **Föregående mötes protokoll**
Protokoll från styrelsemöte den 2/5 2012 lades utan kommentarer till handlingarna.
- § 5 Justering** **Justering**
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Hans von Matérn. Beslutades att protokollet skall justeras senast fredagen den 7 september 2012.
- § 6 Bordlagda ärenden (inga)**
- § 7 Beslut som presidiet fattat.**
Godkändes inköp av en ny spis till Vita Huset.
- § 8 Nya ärenden**
- 1. Samverkan med Ljusterö Hembygdsförening.** Sven Hugosson redogjorde för kontakter med Ljusterö Hembygdsförening, i huvudsak rörande utlokalisering av materiel från Smedby jordbruksmuseum.
Hans Rockberg och Sven Hugosson utvecklade sina tankar runt ett jordbruksmuseum i en nybyggd lokal i Ekbacken. Dessa tankar har sitt upphov i farhågorna att vi tvingas till avflyttning från Smedby, möjligen redan under 2013.
Beslut: 1) Uppdrogs åt Sven Hugosson att kontakta Lars Barrefelt för att sondera möjligheterna till ett nybygge i Ekbacken.
2) Beslutades att undersöka olika finansieringsmöjligheter för en sådan byggnad.
 - 2. Möjligheter till bokning av Vita Huset på ÖHF:s hemsida.**
Gunnar Winberg och Leif Svensson rekapitulerade och kommenterade tankarna på möjligheter att boka lokal via hemsidan.
Beslut: På hemsidan skall publiceras en kalender i vilken bokning av Vita Huset – utan angivande av namn på bokaren – fortlöpande skall publiceras. För att hålla

denna kalender aktuell krävs ett nära samarbete mellan bokningsansvarig (Kerstin Lindberg) och webmaster (Leif Svensson).

3. **Kanalens Dag 2012.**
Mötet konstaterade att arrangemanget av årets Kanalens Dag lämnat mycket övrigt att önska och en rad anmärkningar framfördes under diskussionen.
Beslut: ÖHF kräver att kommunledningen snarast kallar till ett möte med berörda parter (kommunledningen, Projekt Media och ÖHF) för att inför kommande arrangemang reglera ansvarsfördelningen och klara ut de problem som uppstått. Från styrelsens sida framfördes ett varmt tack till de medlemmar som genomförde ÖHF:s del av arrangemangen på ett gediget och helhjärtat sätt.
4. **Budkaveln.** Årets upplaga av Stockholms Hembygdsförbunds tävling arrangeras av Mälardalens hembygdsföreningar den 22 september.
Beslut: Hans Rockberg ansvarar för ÖHF:s deltagande i tävlingen och emotser snarast anmälan om deltagande från fler intresserade medlemmar.

§ 9

Rapporter

1. **Ekonomi**
Ingemar Jansson redogjorde för det ekonomiska läget och kommenterade utsänd balans- och resultatrapport. Ekonomin följer antagen budget och är under god kontroll.
Beslut: Uppdrogs åt Ingemar Jansson att i vanlig ordning påföra hyresgästen på Stenhagens handel del av kostnaden för elförbrukning samt att undersöka och teckna avtal för förmånligaste elpris med leverantör.
2. **Milstolpen**
Hans von Matern presenterade utkast till nästa lilla Milstolpe samt planerna för den stora Milstolpe som skall ligga klar i november.
Beslut: Istoppmöte för lilla Milstolpen fastställes vid nästa styrelsemöte. Istopp för stora Milstolpen äger rum måndagen den 19 november kl 1300 på Vita Huset. I anslutning till denna fråga påpekade Tage Ohlsson två mindre förändringar som i negativ riktning inverkat på Vita Huset:
a) Det porträtt av Samuel Norrby som tidigare funnits i lilla rummet är nedtaget och bör snarast sättas upp.
b) Den befintliga handledaren i trappan till övervåningen bör av säkerhetsskäl ersättas med en rund ledstång.
Tage Ohlsson ställde också sina kunskaper, litteratur och föremål till föreningens förfogande inför den planerade utställningen på hembygdsmuseet "Dragoner i Österåker".
Beslut: Tage Ohlssons erbjudande om hjälp med material till dragonutställning noterades tacksamt. De av Tage föreslagna ändringarna i Vita Huset noterades för framtida åtgärder.
3. **Skadegörelse**
Lennart Johansson rapporterade om skadegörelse i Ekbacken. Denna skadegörelse är åtgärdad men ej polisanmäld.
Beslut: Fortsättningsvis skall all skadegörelse på av ÖHF ägda eller disponerade fastigheter polisanmälas.
4. **Renovering av Hagbystugorna**
Jörgen Thulstrup rapporterade att det planerade och beslutade renoveringsarbetet av Hagbystugorna trots upprepade kontakter med entreprenören ännu ej kommit igång. Denne är medveten om de förutsättningar som gäller.
Beslut: Jörgen Thulstrup håller fortsatt kontroll på ärendet.
En "Öppet hus"- dag med medverkan av Britt-Marie Bredberg har hållits vid Hagbystugorna den 9 juni och ytterligare en genomföres den 9 september.

Ekonomi

5. **Domarringsbacken**
 Jörgen Thulstrup rapporterade om de senaste turerna i det segslitna ärendet om byggnadslov för Domarringsbacken. ÖHF har i sina skrivelser till skilda instanser fått avslag.
Beslut: ÖHF skall biträda de synpunkter som framförs av Tage Lundberg i hans hemställan till kommunstyrelsen att upphäva dess förhandsbesked om bygglov för området.
6. **”Gruvbrytning i Österåker”**
 Jörgen Thulstrup rapporterade om det pågående arbetet med Henry Olsons skrift om gruvbrytningen i Österåker. Mångfaldigande, publicering, upplagestorlek och därmed sammanhängande frågor diskuterades.
Beslut: Jörgen Thulstrup undersöker dessa frågor och presenterar beslutsförslag vid nästkommande styrelsemöte.
7. **Besök på Margretelunds slott.**
 Hans Rockberg redogjorde för dagsläget betr. besöket på Margretelunds slott den 9 september. Besöket har väckt sådant intresse att ett förnyat erbjudande ev. kan presenteras. Även andra besöksobjekt - Smedby gård, Stora Säby - är tänkbara. Hans Rockberg arbetar vidare med frågan.
8. **Drängstugan vid Norrö Tingshus.**
 Lennart Johansson rapporterade om skador på drängstugan. Läckor i taket gör att vatten rinner in och väggarna ruttar. Dessutom är två större träd i behov av fällning.
Beslut: Lennart Johansson rapporterar läget till Österåkers kommun för åtgärd.

§ 10

Skrivelser

Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser:

60	Yttrande över detaljplan Runö 7:111 och del av 7:108	Ut	Kommunen
61	Information från årsmöte mm	In	Föreningsarkiven
62	Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse	In	Ann Pettersson, SLH
64	Begäran om redovisning 2012	In	STIM
65	Info Hembygdens helg 20-21 okt	In	Sveriges Hembygdsförbund
66	Inbjudan Informationsmöte	In	Väg- och trafikenheten/Kommunen
67	Domarringsbacken; hemställan om nytt beslut	Ut	Kommunen
68	Kurs- och evenemangsprogram ht 2012	In	ArbetSam
69	Ändring av detaljplan för Brännbackens upplagsområde	In	Kommunen
70	Yttrande över ändring i detaljplan Brännbacken	Ut	Kommunen
71	Smultronställen i Trastsjöskogen?	In	Gisela Holmgren/Kommunen
72	Program hösten 2012	In	Össeby HF
73	Inbjudan seminarium om personuppgiftslagen	In	Föreningsarkiven
74	Detaljplan Storhagens gård	In	Kommunen
75	Detaljplan Valsättra del 1	In	Kommunen

§ 11

Övriga ärenden

1. "Vem vet mest" läsåret 2012-2013

I Carl Oscar Törnros' frånvaro redogjorde Gunnar Winberg för tävlingens eventuella framtid. Vid möte med kommunalrådet Elisabeth Gunnars och Carl Oscar Törnros den 7 juni planerades en ansvarsfördelning mellan ÖHF och kommunen, så att kommunen svarar för den administrativa delen och ÖHF den pedagogiska. I dagsläget finns från ÖHF:s sida ingen ansvarig för projektet, varför framtiden är oklar.

Beslut: ÖHF avvaktar kommunens fortsatta agerande innan några ytterligare åtgärder vidtas.

2. Kalendern 2013

Hans Rockberg rapporterade om dagsläget betr. kalendern. En del arbete återstår ännu. Hans Rockberg efterlyser intresserade medarbetare i arbetet.

3. Bildarkivet

Leif Svensson och Gunnar Winberg redogjorde för tidigare presenterade planer på en förnyelse av bildarkivet.

Beslut: Uppdrogs åt Leif Svensson och Gunnar Winberg att fortsätta arbetet och presentera ett utarbetat förslag.

4. Boksamling

Sven Hugosson redogjorde för ett erbjudande från Jan Schober om en donation av ett större antal böcker med historiskt innehåll.

Beslut: ÖHF tackar ja till erbjudandet och uppdrog åt Sven Hugosson och Gunnar Winberg att under vecka 37 sammanträffa med donatorn och granska boksamlingen.

5. Hembygdskvällar hösten 2012 och program 2013

Jörgen Thulstrup och Hans Rockberg presenterade programförslag för höstens hembygdskvällar i Vita Huset och 2013 års evenemang. Följande program fastställdes:

11 oktober	Välkomstmöte för nya medlemmar (styrelsen bör närvara)
18 oktober	Leif Lanner beträttar om Kungsbacken
22 november	Ev Emil Hagström-sällskapet

Uppdrogs åt Gunnar Winberg att kontakta Emil Hagström-sällskapet och att rapportera till Jörgen Thulstrup.

Förslag till verksamheter under 2013:

17 januari	Hembygdskväll
14 februari	Hembygdskväll
14 mars	Hembygdskväll
14 april	Årsmöte
2, 7, 14 och 21 maj	Kulturvandringar
28 maj	Torpvandring
1 juni	Kulturvandring
17 oktober	Hembygdskväll
10 november	Höstmöte
21 november	Hembygdskväll

6. **Översvämning Stenhagen**

Ingemar Jansson rapporterade att diken vid Stenhagen under sommaren upprepade gånger varit översvämmade varvid vatten äventyrar Stenhagens handel.

Beslut: Sven Hugosson kontaktar Armada för åtgärd.

7. **Häfte 4 Kulturstigar**

Hans von Matérn har utarbetat en ny version av rubr. häfte. Häftet har för kommentarer tillställts styrelsemedlemmarna.

Beslut: Hans von Matérn presenterar vid nästa styrelsemöte en slutgiltig version av häftet för beslut om upplagens storlek.

§ 12 **Bevakningslista (tom)**

§ 13 **Nästa styrelsemöte**

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 2/10 2012 kl. 16.00 i Vita Huset.

§ 14 **Mötets avslutande**

Avslutning

Mötet avslutades kl. 18.25

Vid protokollet

Justeras

Gunnar Winberg
T f sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Hans von Matérn
Justerare