



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3
tisdagen den 5/3 2013 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, Sonja Almsätter, Ingemar Jansson, Hans von Matérn, Björn Sundman, Jörgen Thulstrup och Gunnar Winberg. Övrig närvarande: Barbro Svärd, Lennart Johansson och Sören Norrby. Anmält förhinder: Hans Rockberg. Frånvarande: Carl Oscar Törnros.</p> | <p>Upprop</p> |
| <p>§ 3</p> | <p>Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 8 p 3 och § 11 p 5.</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 Sonja Almsätter. Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset fredagen den 8/3 kl. 14.</p> | <p>Justering</p> |
| <p>§ 6</p> | <p>Bordlagda ärenden
Sven Hugosson anmälde att han den 6/3 kommer att träffa Michaela Fletcher-Sjöman och då ta upp frågor om en överläggning med kommunledningen om kulturarvet m.m.</p> | <p>Överläggning med kommunledningen om kulturarv och turism</p> |
| <p>§ 7</p> | <p>Beslut som presidiet fattat (Inga)</p> | |
| <p>§ 8</p> | <p>Nya ärenden</p> <ol style="list-style-type: none">1. Utkast till kallelse till årsmöte den 14/4, dagordning samt förslag till verksamhetsberättelse för 2012 hade bifogats den utsända agendan. Jörgen Thulstrup antecknade kompletteringar och rättelser till verksamhetsberättelsen.
Beslut: Kallelse till årsmöte, dagordning samt förslag till verksamhetsberättelse budget skickas ut. Istopp måndagen den 18/3 kl. 13.2. Sven Hugosson refererade en korrespondens med kommunen (Gisela Holmgren) med innebörd att en anseilig summa avsatts i budgetförslaget för information i den blivande stadsparken längs Åkers kanal.
Beslut: Sven meddelar Gisela Holmgren att ÖHF är beredd att bistå med underlag och hjälp för den aktuella informationen.4. Sven Hugosson anmälde att det i kommunens budgetunderlag finns pengar avsatta i en vårdnadsplan för byggnader av kulturhistoriskt värde. Kommunen vill ha hjälp för att prioritera mellan tänkbara renoveringsprojekt.
Beslut: De byggnader som är i störst behov av en renovering är Slussvaktarbostaden och Drängstugan vid Tingshuset. En arbetsgrupp bestående av Ingemar Jansson, Sonja Almsätter och medlemmarna i Servicegruppen gör en kostnadsuppskattning för renoveringsåtgärder för de två aktuella byggnaderna. Erfarenheter från renoveringen av Kvisslingbytorpet inhämtas från Riksbyggen. Arbetet skall vara klart i vecka 14. | <p>Kallelse till årsmöte</p> <p>Skyld vid Åkers kanal</p> <p>Prioriteringslista för renovering av byggnader</p> |

§ 9

Rapporter

1. Ingemar Jansson anmälde att bokslutet för 2012 har lämnats till revisorerna. Han kommenterade utsända resultat- och balansrapporter. Han anmälde vidare att han öppnat ett placeringskonto i Swedbank. Han föreslog att vi binder våra likvida medel enligt följande.
 - Fornminnesfonden, 90 000:- 1 år, ränta 1,90%
 - 200 000:- ett år, ränta 1,90 %
 - 150 000:- 3 månader, 1,90%
 - Övriga likvida medel sätts på placeringskontot och används för in- och utbetalningar.**Beslut:**
 - Kassörens förslag till hur likvida medel skall bindas fastställs.
 - Åt Gunnar Winberg och Ingemar Jansson uppdras att ta in underlag för inköp av en projektor, inkl. takmontage, samt högtalare och fjärrkontroll till dator.
2. Hans von Matérn efterlyste tidpunkt för nästa Milstolpe.
Beslut: Inriktningen skall vara att en stor Milstolpe, med årsmötesprotokoll, skall kunna skickas ut i mitten av maj.
3. Jörgen Thulstrup meddelade att förhandlingarna med kommunen om tryckning av boken om gruvindustrin i Österåker är slutförda. Ett provexemplar har levererats och granskats. Tryckning har därefter beställts av 100 ex. Jörgen visade provexemplaret.
Beslut: Redovisningen godkändes.
4. Gunnar Winberg orienterade om uppvaktningen av vår hedersordförande Tage Ohlsson på hans 95-årsdag den 20/2.
Beslut: Bild på Tage Ohlsson och notis om födelsedagen införs på hemsidan och i Milstolpen.
5. Jörgen Thulstrup orienterade om det pågående arbetet med utställningen Dragoner i Österåker. Han redovisade vidare kontakter med Jan Wirstad, ordf. i AG Långhundraleden, med innebörd att den nuvarande temautställningen om Långhundraleden i början av september kommer att flyttas till Vallentuna bibliotek. Jörgen föreslog en inriktning att Dragonutställningen invigs fredagen den 4/10 och att utställningen därefter visas publikt för första gången på hembygds museets ordinarie öppethållandedag söndagen den 6/10.
Beslut: Arbetet med Dragonutställning inriktas mot en invigning den 4/10.
6. Lennart Johansson anmälde att han haft kontakt med Barbro Enges, Armadas projektledare för bygget vid Stenhagen. Hon utlovade bl.a. visst byggmaterial som gåva samt att problemet avvattningen från vägen ned mot Stenhagens handel skall lösas.
Beslut: Redovisningen godkändes.
7. Jörgen Thulstrup refererade ett möte om skyltpolicy för kommunen. Han och Sören Hjalmarsson träffade den 27/2 projektledaren Anna Winberg som orienterade om ett nyligen inlett arbete med att utforma en övergripande policy för utformning, placering och innehåll för olika slags skyltar. Policyn skall vara klar till i mitten av augusti i år. Den skall bl.a. vara vägledande för tillståndsgivning, vägvisning och information.
Beslut: Redovisningen godkändes.
8. Sören Norrby rapporterade från ett möte i AG Långhundraleden den 21/2 som bl.a. innehållit en kvalificerad genomgång av markundersökningar vid vattendelaren vid Gottröra. Vid mötet hade också diskuterats ideella organisationers rätt att agera i planfrågor. Anmärkningsvärt är att Sverige inte ännu har ratificerat EU-konvention i frågan.
9. Jörgen Thulstrup kommenterade den på initiativ av Sveriges hembygdsförbund inledda tidredovisningen av ÖHF:s insatser fördelade på administration, evenemang och underhåll. Månadsvis underlag från de aktiva i ÖHF inlämnas och registreras fortlöpande på ett excel-ark i Jörgens dator. Vid årets slut inlämnas en sammanställning till Sveriges hembygdsförbund.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Ekonomi

Milstolpen

Tryckning av boken om gruvindustrin

Uppvaktningen av Tage Ohlsson

Dragonutställningen

Byggnadsmaterial från Armada

Möte om skyltpolicy

Långhundraledsgruppen

Tidredovisningen

§ 10

Skrivelser

Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser:

- | | | |
|---|----|-------------------------------|
| 14. Protokoll från sammanträde 130124. | In | AG Långhundraleden |
| 15. Inbjudan till Vallentuna hembygdsförenings årsmöte. | In | Vallentuna Hembygdsförening |
| 16. Motion till Sveriges Hembygdsförbunds Riksmöte. | Ut | Sv. Hembygdsförbund |
| 17. Svar på förfrågan från Sveriges Hembygdsförbund avseende statistik över ideellt arbete | Ut | Sv. Hembygdsförbund |
| 18. Detaljplan Bergavägen – Stadsgata – etapp C. | In | Kommunen |
| 19. ÖHF:s yttrande till Detaljplan Bergavägen - Stadsgata - etapp C. | Ut | Kommunen |
| 20. Detaljplan för Runö 7:111 och delar av Runö 7:108. | In | Kommunen |
| 21. Inbjudan till Östervåla Hembygdsmuseum. | In | Östervåla hembygdsförening |
| 22. Protokoll från sammanträde 130221 | In | AG Långhundraleden |
| 23. Inbjudan till årsmöte 130321. | In | Föreningsarkiven i Sthlms län |
| 24. Detaljplan för Fredsborg.
Beslut: Hans Rockberg bemyndigas skriva kritiskt yttrande i linje med tidigare lämnade synpunkter. | In | Kommunen |
| 25. Detaljplan för Täljöviken.
Beslut: Hans Rockberg bemyndigas skriva kritiskt yttrande i linje med tidigare lämnade synpunkter. | In | Kommunen |
| 26. Intresseanmälan att få hyra Dragontorpet. | In | Eva Åberg |
| 27. Kallelse till årsmöte i Össeby Hembygdsförening. | In | Össeby Hembygdsförening |

§ 11

Övriga ärenden

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Sven Hugosson meddelade att det i kommunens investeringsplan finns en del pengar avsatta 2013 och 2014 för kulturarvet. Detta bör bevakas. Vi bör försöka komma med i ev. arbetsgrupper samt kunna lämna underlag och besvara ev. remisser.
Beslut: De av ordföranden föreslagna åtgärderna skall gälla. ÖHF bör vara aktiv i frågan. | Kommunens investeringsplan |
| 2. Jörgen Thulstrup föreslog att Owe Arkeklev vid hembygdskvällen den 19/11 får kåsera om ”Uppdrag Åsa-Nisse” – ett filmprojekt för TV.
Beslut: Förslaget godtas. | Aktivitetsplanen |
| 3. Lennart Johansson anmälde att Skolmuseet under senare tid inte hållits öppet på de tider som beslutats.
Beslut: Problemet med Skolmuseets öppethållande noteras. | Skolmuseets öppet-hållande |
| 4. Sven Hugosson refererade mailkonversation med Rolf Tennström, som sagt upp vårt avtal om att ha Jordbruksmuseet i Smedby f.d. kuskstall. En ev. tillfällig förvaring av museiföremålen måste övervägas i avvaktan på en slutlig lösning av lokalproblemet. Alternativet Kvisslingbyladan är inte möjligt.
Beslut: Sven Hugosson kontakter ICA Skånsta med efterhörande om det är möjligt att få disponera ladan i Skånsta. | Jordbruksmuseet |
| 5. Jörgen Thulstrup refererade ett möte den 4/3 om möjlig opinionsbildning mot att bebygga strandängarna vid Täljöviken – Näs. Naturskyddsföreningen i Österåker var initiativtagare till mötet som samlade 10 deltagare. Mötet beslutade att försöka genomföra ett antal opinionsbildande åtgärder, bl.a. insamling på bred front av namn på en protestlista i syfte att få en folkomröstning mot den planerade bebyggelsen.
Beslut: Uppdras åt Jörgen Thulstrup att utforma protest och namnupprop i syfte att kunna sprida namnuppropet till ÖHF:s medlemmar i det utskick som planeras till den 18/3 samt ev. också med epost. | |

§ 12 Bevakningslista (tom)

§ 13 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 2/4 2013 kl. 16.00 i Vita Huset. Till detta möte inbjuds revisorerna.

Nästa möte

§ 14 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 18.20.

Avslutning

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Sonja Almsätter
Justerare