



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3
tisdagen den 4/3 2014 kl. 16 i Vita huset**

- § 1 Mötets öppnande** **Öppnande**
Föreningens ordförande Sven Hugosson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet öppnat. Han välkomnade särskilt revisorerna som inbjudits till mötet.
- § 2 Upprop** **Upprop**
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Sonja Almsätter, Hans von Matérn, Hans Rockberg, Jörgen Thulstrup och Gunnar Winberg. Övrig närvarande: Britt-Marie Bredberg, Britt-Marie Eriksson, Lennart Johansson och Sören Norrby. Anmält förhinder: Ingemar Jansson. Frånvarande: Björn Sundman och Carl Oscar Törnros.
- § 3 Godkännande av dagordning** **Dagordning**
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 12 p 4 och 5.
- § 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 Rockberg. Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset torsdagen den 6/3 kl. 15.
- § 6 Bordlagda ärenden (inga)**
- §7 Revisorerna träffar styrelsen** **Revisorerna träffar styrelsen**
Revisorerna Britt-Marie Bredberg och Britt-Marie Eriksson hade särskilt inbjudits för att ge möjlighet till frågor inför kommande bokslut och revision. Överläggningen föranledde inga särskilda beslut.
- § 8 Beslut som presidiet fattat**
Till styrelseledamöterna samt till Barbro Svärd och Lennart Johansson utbetalas 1 000 kr utgörande kostnadsersättning för utlägg i arbetet under 2014.
Beslut: Beslutet godkändes.
- § 9 Nya ärenden** **Byte av lås i Vita huset**
1. Gunnar Winberg med biträde av Lennart Johansson beskrev riskerna med nuvarande nyckelsystem. Han förordade en uppstramning med följande innebörd:
 - Dörrlåsen byts ut i kombination med tre slags nycklar:
 - A. Nyckel till ytterdörren.
 - B. Nyckel till övervåningens dörr.
 - C. Nyckel till kontor, fotorum och bibliotek.
 - Separat larm till övervåningen installeras.
 - Låsbart nyckelskåp, med C-nyckeln, införskaffas.
 - Behöriga kvitterar ut nyckel med hänsyn till vars och ens behov.Kostaden för nycklar och lås uppskattas till 10 000 kr.
Beslut: De föreslagna åtgärderna vidtas.

§ 10

Rapporter

1. Balans- och resultatrapporter hade utsänts separat av kassören Ingemar Jansson, som inte kunde delta i mötet. Jörgen Thulstrup kommenterade det ekonomiska läget och pekade bl.a. på en budget i balans – överskott på 6 813 kr – trots att medlemsavgifter ännu inte influtit. En viktig inkomstkälla har varit försäljning av böcker och kalendern.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Ekonomi**
2. Hans von Matérn meddelade att redaktionsmöte kommer att hållas inom kort. Stor Milstolpe beräknas vara klar i början av maj. Hans delade ut en reviderad folder för Tingshuset. Han ställde också frågan om när årsskriften skall vara klar, bl.a. med risken för kollision med Kalendern.
Beslut: Istopp av stor Milstolpe skall ske **måndagen den 12 maj med början kl. 13.** Tidpunkt för när den nya årsskriften skall vara klar för utsändning bestäms senare. **Milstolpen**
3. Sonja Almsätter anmälde att hon i kontakt med Hans von Matérn och Hans Rockberg inventerat alla skrifter. Hon avser att i samverkan med Carl-Göran Backgård undersöka om det finns erforderliga arkivexemplar.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Arkivering**
4. Sven Hugosson meddelade att det ännu inte finns något besked om ett möte med kommunalråden om kulturarvsfrågor.
Sören Norrby anmälde att han, i egenskap av kommunens revisor, är kritisk till hur kulturarvsfrågorna har skötts.
Beslut: Sven Hugosson återkommer i frågan. **Möte med kommunalråden**
5. Sören Norrby anmälde att han efter visst besvär fått kontakt med ordföranden i Ljusterö hembygdsförening, Lena Pahlman (lena.pahlman@telia.com mobiltelefon 070-887 78 73), i syfte att inleda ett samarbete om kulturarvsdagen den 14/9. Inriktningen är att organisera ett besök på Siraröfortet. Sören påpekade samtidigt det olyckliga att kulturarvsdagen sammanfaller med valdagen.
Beslut: Sören Norrby kontaktar Hembygdsförbundet och Riksantikvarien med fråga om möjligheten att flytta kulturarvsdagen till lämpligare datum. **Kulturarvsdagen den 14/9**
6. Sven Hugosson meddelade att han, Ingemar Jansson och Jörgen Thulstrup den 21/2 haft ett möte med de damer som preliminärt valts ut som nya hyresgäster till Berggrentorpet. Mötet var förtroendeskapande och beslut fattades att de tre damerna skall få bli nya hyresgäster fr.o.m. 1/4. De nya hyresgästerna kommer att bedriva konstnärlig verksamhet och viss trädgårdsskötsel. I kontakt med Gisela Holmgren i kommunen har överenskommit att avgränsa det markområde som de nya hyresgästerna får disponera. Jörgen arbetar med ett förslag till kontrakt.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Uthyrningen av Berggrentorpet**
7. Lennart Johansson anmälde behov av ett kylskåp för Berggrentorpet. Han nämnde vidare underhållsåtgärder som skall vidtas med golvet i Berggrentorpet och i Vita husets undervåning.
Beslut: Kylskåp inköps till Berggrentorpet. **Arbetet i Servicegruppen**
8. Jörgen Thulstrup meddelade att startmöte för förberedelserna inför Valborg hållits den 26/2 med 15 deltagare. Syftet var att gå igenom erfarenheterna från förra året samt bestämma vem som gör vad. Programmet kommer att bli som föregående år med tillägget att Naturskyddsföreningen delar ut ett pris till en 6:te-klass som ”bästa fågelholksbyggare”. Kommunen svarar för att erforderliga tillstånd söks. Kommunalarrådet Elisabeth Gunnars håller våralet.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Förberedelserna inför Valborg**
9. Sven Hugosson anmälde att han denna dag varit på ett möte i kommunen om Medeltidsmarknaden den 11/5. I samband med marknaden kommer ljudguiden för Åkers kanal att invigas. Kommunen har huvudansvar och ÖHF förväntas medverka med: **Medeltidsmarknaden den 11/5**

- Hålla Vita huset och Båtsmansmuseet öppna. Vita husets kök skall kunna användas som avlastning för den matsservering som Domarudden är ansvarig för.
- Eventuellt ordna bildspel i Vita huset.
- Ordna tipsrunda.
- Medverka vid ett informationsbord.

Programmet börjar kl. 11 vilket innebär att de ur ÖHF som engageras bör vara i Ekbacken kl. 9 för förberedelser.

Beslut: Sven Hugosson sammanhållande för ÖHF:s insatser. De som vill delta i arbetet anmäler detta till Sven. Sven undersöker förutsättningarna för att debitera kommunen hyra för upplåtelsen av Vita huset.

10. Sven Hugosson påpekade att PRO och SPF behöver bistånd, bl.a. med stolar och bord, i samband med seniornas dag den 22/5.

Seniornas dag den 22/5

Beslut: Sven Hugosson sammanhållande för ÖHF:s insatser. De som vill delta i arbetet anmäler detta till Sven. Sven undersöker förutsättningarna för att debitera kommunen hyra.

11. Hans Rockberg anmälde att frågan om föremålssamlingen i f.d. Jordbruksmuseet nu är någorlunda under kontroll. Ännu finns några större föremål kvar men de kommer att avhämtas. Hans har ett kontraktförslag med Rolf Tennström i vilket ÖHF får disponera ett av Smedbys 1700-talsmagasin i 10 år till en kostnad av 50 000 kr, utgörande ersättning för att laga taket på magasinet. Jörgen Thulstrup kompletterade med information att Stockholms stift är berett att upplåta den s.k. Tiondeladan för förvaring av föremål. Arbetet med ett kontraktförslag pågår.

Jordbruksmuseet

Beslut: Redovisningen godkändes. Hans Rockberg och Jörgen Thulstrup arbetar vidare med resp. kontraktförslag. Hans och Jörgen utformar skrivelse till kommunstyrelsen där den besvärliga situationen med Jordbruksmuseet redovisas och med hemställan att kommunen, som är upphov till ÖHF:s kostnader i ärendet, ersätter ÖHF.

§ 11

Skrivelser

Sonja Almsätter redogjorde för innehållet i följande skrivelser:

- | | | | |
|----|---|----|-------------------------------|
| 43 | Protokoll från sammanträde 2014-01-30. | In | AG Långhundraleden |
| 44 | Inbjudan till kurs i bildhantering för webbredaktörer. | In | Sthlms läns hembygdsförbund |
| 45 | Inbjudan till årsmöte. | In | Föreningsarkiven i Sthlms län |
| 46 | Erbjudande om att delta i ett utbytesprojekt med det tyska hembygdsförbundet. | In | Sthlms läns hembygdsförbund |
| | Beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. | | |
| 47 | Detaljplan för Valsätra 1. | In | Kommunen |
| 48 | Yttrande över detaljplan för Valsätra 1. | Ut | Kommunen |

§ 12

Övriga ärenden

1. Hans von Matérn meddelade att offert inkommit för tryckning av Kulturstigar häfte 2. Priset är 21 750 kr, exkl. moms, för 300 ex. För varje ytterligare 100 ex är priset 750 kr.

Offert för tryckning av Kulturstigar häfte 2

Beslut: Tryckning av Kulturstigar häfte 2 beställs i 300 ex.

Särskilt möte, i styrelsen, för diskussion av hur ÖHF kan och bör marknadsföra sina tryckalster **hålls i Vita huset tisdagen den 25/3 kl. 13.**

2. Sven Hugosson anmälde att han haft vissa kontakter om hur öppethållandet av Skolmuseet skulle kunna förbättras.

Tingshuset och skolmuseet

Beslut: Frågan tas upp vid nästa möte.

3. Sören Norrby betonade att kommunen måste ta till sig att det finns flera hembygdsföreningar i kommunen och att fortlöpande dialog och samarbete behövs med dessa.

Samarbete med Ljusterö hembygdsförening

Beslut: Sören Norrby vidarebefordrar till kommunen och till styrelsen namn,

adress och telefonnummer på nuvarande funktionärer i Ljusterö hembygdsförening. Sven Hugosson kontaktar ordföranden i Ljusterö hembygdsförening för diskussion om framtida samarbete.

4. Sören Norrby presenterade lista med förslag till utmärkelser att utdela vid kommande årsmöte.
Beslut: Förslaget gillades. **Utmärkelser**
5. Sören Norrby anmälde att han noterat kommunens okunskap om gruvbrytningen i Österåker, vilket framgår av flera nämnders verksamhetsberättelser. De borde haft tillgång till Henry Olsons "Gruvbok".
Beslut: Frågan om informations spridning och böcker tas upp vid mötet den 25/3 (jfr § 12 p 1). **"Gruvboken"**

§ 13 **Bevakningslista (tom)**

§ 14 **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 1/4 2014 kl. 16.00 i Vita Huset.

Nästa möte

§ 15 **Mötets avslutande**

Mötet avslutades kl. 18.00.

Avslutning

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Hans Rockberg
Justerare