



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr
tisdagen den 1/4 2014 kl. 16 i Vita huset**

- § 1 Mötets öppnande** **Öppnande**
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat.
- § 2 Upprop** **Upprop**
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Sonja Almsätter, Ingemar Jansson, Hans von Matérn, Hans Rockberg, Jörgen Thulstrup och Gunnar Winberg. Övrig närvarande: Lennart Johansson och Sören Norrby. Anmält förhinder: Barbro Svärd. Frånvarande: Björn Sundman och Carl Oscar Törnros.
- § 3 Godkännande av dagordning** **Dagordning**
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 11 och 12 samt § 11 p 4.
- § 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 Ingemar Jansson. Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset torsdagen den 3/4 kl. 15.
- § 6 Bordlagda ärenden (inga)**
- § 7 Beslut som presidiet fattat (inga)**
- § 8 Nya ärenden (inga)**
- § 9 Rapporter** **Ekonomi**
1. Aktuella resultat- och balansräkningar hade sänts ut separat. Ingemar Jansson anmälde att 300 000 kr förts över till fasträntekonton för att få ränteinkomster. Han pekade på att en rad utgifter som kommer att belasta föreningens ekonomi bl.a. rep. av Tiondeladans tak, tryckning av Kulturstigar häfte 2, nya lås i Vita huset. Han föreslog, för att minska kostnaderna, att ett de två förråd som ÖHF hyr i f.d. antennfabriken i Stenhagen avvecklas och att föremål från förråden förs över till Tiondeladan.
Ingemar aktualiserade behov att höja medlemsavgiften till 200 kr som följd av att länsförbundet höjt avgiften med 7 kr till 27 kr.
Beslut: Uppdras åt Ingemar Jansson, Hans Rockberg och Jörgen Thulstrup att från Stenhagenförråden sortera ut föremål och överföra dessa till Tiondeladan med syftet att ÖHF skall kunna säga upp det mindre av förråden.
Frågan om en eventuellt kommande höjning av medlemsavgiften aviseras på det kommande årsmötet.
 2. Hans von Matérn anmälde att arbetet med nästa Milstolpe, stor sådan, i det närmaste är klart. Deadline är satt till den 17/4 med istopp den 12/5. Han refererade innehållet i stort. I den efterföljande diskussionen påpekades att reklam borde göras för turer med sandkilen Helmi. Vidare diskuterades priset
- Milstolpen**

på de olika numren av Kulturstigar.

Beslut: Priset på samtliga häften av Kulturstigar sätts till 100 kr.

3. Sonja Almsätter meddelade att alla protokoll, verifikationer och övriga handlingar nu är genomgångna och ordnade inför flyttning till arkivet. Nästa projekt är utgallring av sådant som inte behöver sparas.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Arkivarbetet**

4. Hans Rockberg anmälde att Rolf Tennström är beredd att skriva kontrakt där ÖHF får disponera det västra 1700-talsmagasinet i 10 år för en hyra av totalt 50 000 kr.
Jörgen Thulstrup anmälde att ÖHF får hyra Tiondeladan av Stockholms stift på ettårskontrakt till en årshyra på 6 000 kr. Vi väntar på att få ett kontrakt för underskrift.
Jörgen kommenterade kort den skrivelse som insänts till kommunstyrelsen med hemställan om dels en överläggning med kommunstyrelsen, dels att kommunen ersätter ÖHF för kostnaderna för den tillfälliga förvaringen av f.d. jordbruksmuseets föremål.
Beslut: Hans Rockberg och Jörgen Thulstrup återkommer inför kontraktskrivning för 1700-talsmagasinet resp. Tiondeladan.
Möte med de tre kommunalråden eftersträvas. Som ett andrahands-alternativ bör mötet genomföras med endast Elisabeth Gunnars och Ann-Christine Furustrand. **Jordbruksmuseet**

5. Sören Norrby anmälde att han ännu inte fått kontakt med någon som kunnat förklara varför kulturarvsdagen har utsatts till samma datum som valdagen. Han fortsätter efterforskningarna. Att besöka vid Siaröfortet den dagen är inte lämpligt
Beslut: Frågan tas upp vid nästa styrelsemöte. **Kulturarvsdagen den 14/9**

6. Sven Hugosson meddelade att kontrakt nu skrivits med nya hyresgäster till Berggrentorpet. Där kommer bedrivas textilvård, kurser och trädgårdsskötsel. Han refererade vidare en kontakt med kommunen (Gisela Holmgren) om avgränsning av det område runt torpet inom vilket hyresgästerna får bedriva trädgårdsarbete.
Ingemar Jansson refererade ett mycket positivt informations- och samarbetsmöte mellan hyresgästerna och Marie-Louise Berhtels.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Berggrentorpet**

7. Lennart Johansson kommenterade i anslutning till ett utdelat papper de prioriterade servicearbeten som förtecknats under 2013 men ännu inte åtgärdats, bl.a. murnings- och plåtarbeten på flera av ÖHF:s hus.
Beslut: Åtgärder på husen i Ekbacken prioriteras. Kommunen, via Carl-Oscar Törnros, bör ta hand om och åtgärda det som behöver göras på Tingshuset. Åt Lennart Johansson uppdras att ta in erforderliga offerter inför nästa styrelsemöte. **Servicegruppen**

8. Sven Hugosson anmälde att Medeltidsmarknaden den 11/5 är kommunens arrangemang. Domaruddens friluftsgård svarar för servering. ÖHF tillhandahåller lokaler, utan att ta hyra, samt bord och stolar utomhus. Även Seniorernas dag den 22/5 är kommunens arrangemang. Hyra debiteras för lokaler. ÖHF tillhandahåller stolar och bord utomhus.
Beslut: Frivilliga samlas vid 9-tiden den 11/5 resp. 22/5 för att ställa ut stolar och bord. "Bokbord" arrangeras.
Hans Rockberg undersöker möjligheterna att sälja de f.d. stolarna från kontoret i Vita huset vid loppismarknaden på Hägernäs. Om detta inte är möjligt tas stolarna till Tiondeladan. **Medeltidsmarknad och Seniorernas dag**

9. Jörgen Thulstrup anmälde att inga frågetecken kvarstår och att en "checklista" utsänts till de medverkande. Han nämnde vidare att ett mejl inkommit från Domaruddens friluftsgård med fråga om att få grilla och servera korv. Denna **Valborgsförberedelserna**

propå har artigt avvisats m.h.t. behovet av omplanering samt minskade intäkter för ÖHF.

Beslut: Redovisningen godkändes.

10. Hans von Matérn meddelade att Kulturstigar häfte 2 har gått till tryck. Kostnad för 300 ex är 21 000 kr. **Kulturstigar häfte 2**

Beslut:

11. Stockholms läns hembygdsförbund genomförde sitt årsmöte den 29/3 på Siggesta Gård på Värmdö med 189 ombud från 53 föreningar. Från ÖHF deltog 5 ombud (Britt-Marie Eriksson, Ingemar Jansson, Thea Nilsson, Hans Rockberg och Jörgen Thulstrup) samt därutöver Irene Jexell-Jansson och Marianne Thulstrup. Efter utdelning av utmärkelser och sedvanliga årsmötesförhandlingar, som tog 2 timmar, vidtog utfärder. ÖHF:s deltagare hade valt alternativet med besök i Strömmas hembygdsmuseum, Stavnäs skärgårdsmuseum och Djurö kyrka – en mycket välordnad och intressant rundtur. **Länsförbundets årsmöte**

Årsmötet beslutade bl.a. om en höjning av avgiften till riks- och länsförbundet från nuvarande 20 kr/medlem till 27 kr/medlem.

Den sedvanliga budkavlen kommer att äga rum den 7 september med Sollentuna Hembygdsförening som arrangör.

Beslut: Redovisningen godkändes.

12. Jörgen Thulstrup meddelade att han hållit ett föredrag om ÖHF och dess verksamhet vid Solgårdens äldreboendes dagcenter vid Norrgårdsvägen 3. De drygt tioalet närvarande var intresserade och hade en rad frågor. ÖHF är välkomna med fler föredrag. Om någon känner sig manad härtill, kontakta Jenena Nones på telefon 073-644 73 14. **Orientering för Solgårdens dagcenter**

Hans Rockberg refererade hembygdskvällen den 13/3 med temat Svinninge.

Beslut: Redovisningarna godkändes.

§ 10

Skrivelser

Sonja Almsätter redogjorde för innehållet i följande skrivelser:

- | | | | |
|----|--|----|------------------------------|
| 49 | Kallelse till årsmöte och info var finna årsmöteshandlingar | In | Sthlms läns hembygdsförbund |
| 50 | Protokoll från sammanträde 2014-02-27 | In | Ag Långhundraleden |
| 51 | Kallelse till årsmöte och årsmöteshandlingar | In | Össeby hembygdsförening |
| 52 | Information om och program för släktforskningens dag 15 mars | In | Sthlms läns hembygdsförbund |
| 53 | Info om utställning på Historiska muséet. ”Massakern vid muren” | In | Sthlms läns hembygdsförbund |
| 54 | Statistik 2013 avseende Hembygdsmuseet | In | Myndigheten för kulturanalys |
| 55 | Statistik 2013 avseende Jordbruksmuseet | In | Myndigheten för kulturanalys |
| 56 | Nyhetsbrev mars 2014 | In | Sthlms läns hembygdsförbund |
| 57 | Brev till kommunen angående Jordbruksmuseet | Ut | Österåkers kommun |
| 58 | Licensbekräftelse | In | Serienummer för SOFIE reflex |
| 59 | Information om kurs i bildhantering i hembygdsportalen | In | Sthlms läns hembygdsförbund |
| 60 | Musik på Hembygdsgården – ett erbjudande från en trubadur. | In | Hasse Lind, trubadur |
| 61 | Tack för redovisningen av tema-utställningen ”Dragoner i Österåker”. | In | Rauno Vaara, Armémuseum |
| 62 | Info från Knutpunkt Skärgård. | In | Knutpunkt Skärgård |
| 63 | Detaljplan för Rosenkälla, öst etapp 1. | In | Kommunen |
| 64 | Yttrande över Detaljplan för Rosenkälla, öst etapp 1. | Ut | Kommunen |

Hans Rockberg redogjorde för yttrandet och pekade därvid på ÖHF:s synpunkter

i tidigare yttrande.

Beslut. Redovisningen godkändes.

§ 11

Övriga ärenden

1. Jörgen Thulstrup sammanfattade förberedelserna inför ÖHF:s årsmöte den 13/4. Jörgen hämtar underhållarna Krister Ulvenhoff och Hans Kumlien vid bushållplatsen i centrum kl. 12.20.
Sonja Almsätter anmälde att hon kan svara för kaffebrödet.
Beslut: Jörgen Thulstrup kontaktar Ann Pettersson, länsförbundet, ang. hedersnål.
2. Sven Hugosson pekade på fördelarna med att kunna arbeta ihop med Ljusterö hembygdsförening i viktiga frågor. Han anmälde att han ännu inte haft någon kontakt "på arbetande nivå".
Beslut: Sven Hugosson återkommer när något finns att informera om.
3. Gunnar Winberg anmälde att nya nycklar nu finns till hands. A-nycklar delades ut och kvitterades av de närvarande. Han nämnde vidare att ett nyckelskåp för reservnycklar inköpts och kommer att placeras i fotorummet.
Beslut: Gunnar Winberg och Lennart Johansson administrerar utdelningen av nycklar.
4. Sonja Almsätter delade ut minnesanteckningar från mötet den 25/3 om ÖHF:s skrifter. Syftet var att identifiera olika vägar för att marknadsföra skrifterna, internt och externt.
Beslut: Minnesanteckningarna skall ligga till grund för fortsatt arbete med marknadsföring och försäljning av ÖHF:s skrifter. En åtgärd som därvid skall eftersträvas är regelbunden öppettid i Vita huset, t.ex. tisdag fm. Sonja Almsätter återkommer med förslag till rutin för ett sådant öppethållande.

Slutkoll inför årsmötet den 13/4

Samarbete med Ljusterö hembygdsförening

Nyckelbytet i Vita huset

Möte om ÖHF:s skrifter

§ 12

Bevakningslista (tom)

§ 13

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 6/5 2014 kl. 16.00 i Vita Huset.

Nästa möte

§ 14

Mötets avslutande

Mötet avslutades kl.

Avslutning

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Ingemar Jansson
Justerare