



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5
tisdagen den 6/5 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, Björn Sundman, Jörgen Thulstrup och Gunnar Winberg. Övriga närvarande: Barbro Svärd, Lennart Johansson och Sören Norrby. Anmält förhinder: Hans Rockberg. Frånvarande: Carl Oscar Törnros.
- § 3 Godkännande av dagordning** **Dagordning**
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkt § 11 p 5.
- § 4 Föregående mötes protokoll** **Föregående mötes protokoll**
Inga frågor förkom. Protokollet lades till handlingarna.
- § 5 Justering** **Justering**
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Gunnar Winberg. Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset torsdagen den 8/5 kl. 15.
- § 6 Bordlagda ärenden (inga)**
- § 7 Beslut som presidiet fattat (inga)**
- § 8 Nya ärenden** **Motion om utgivningen av Milstolpen**
1. En motion om förändrade utgivningsrutiner för Milstolpen hade förelagts årsmötet den 13/4. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att med underlag från motionen bestämma rutiner för milstolpenverksamheten.
Beslut: Med början den 1/1 2015 skall följande gälla för utgivning av Milstolpen: Ett antal små Milstolpar utarbetas och distribueras enligt nuvarande rutin jämte en årsbok. Formatet och kvalitén på trycket skall vara som hittills.
- § 9 Rapporter** **Ekonomi**
1. Ingemar Jansson redogjorde för det ekonomiska läget. Han pekade bl.a. på att intäkterna från medlemsavgifter ännu inte nått budget samt att intäkterna från bokförsäljning stigit kraftigt. I övrigt är resultat och balans utan överraskningar.
Beslut: Redovisningen godkändes.
 2. Hans von Matérn anmälde att han läst slutkorret på nästa Milstolpe. Tryckning kan väntas vara klar till istoppet den 12 maj.
Beslut: Liten Milstolpe bör vara klar för utskick i början av september. I denna skall höstprogrammet framgå. **Milstolpen**
 3. Jörgen Thulstrup anmälde att det traditionella Valborgsfirandet i Ekbacken, ÖHF:s största evenemang, blev en lyckad kväll i strålände kvällssol. Allt fungerade enligt plan. Ny programpunkt för i år var Naturskyddsföreningens utdelning av pris för ”bästa fågelholk” till en 6:te-klass. De 23 medarbetare som engagerat sig i förberedelser och genomförande skall ha ett tack för förtjänstfullt arbete. Intäkterna från försäljningen uppgick till totalt 24.535 kr (kaffe 6.938:-, korv 5.865:-, **Valborgsfirandet**

chokladhjul 5.972:-, lotteri 5.010:-, böcker 950:-). Med avdrag av kostnader för inköp kan nettointäkten uppskattas till ca 15.000 kr.

Beslut: Redovisningen godkändes. Till nästa år skall undersökas om fler högtalare kan ställas ut för att förbättra ljudåtergivningen till dem som står längre bort från dansbanan.

4. Ingemar Jansson föredrog ett avtalsförslag från Rolf Tennström för hyra av 1700-talsmagasinet. Härfter diskuterades initiativ för att få till stånd ett möte med kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens presidier för överläggning om problemet med jordbruksmuseet samt andra angelägna frågor.
Beslut: Avtalsförslaget för 1700-talsmagasinet godkändes.
Åt Jörgen Thulstrup uppdras att i samverkan med ordföranden utarbeta en inbjudan till gemensamt möte i Vita huset med kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens presidier. **Jordbruksmuseet**
5. Sören Norrby anmälde att det är tradition att hålla kulturarvsdagen andra söndagen i september. Datumet den 14/9 går alltså inte att ändra. Situationen med val till riksdagen skulle kunna utnyttjas positivt. Om kulturarvsdagen i Österåker ägnas Tunaborgen med tyngdpunkt på dess krigiska historia skulle skyltar i anslutning till vallokalen i Österskärskolans kunna rekommendera en promenad till borgen för att ta del av dess historia.
Beslut: Tunaborgen skall vara besöksobjekt vid kulturarvsdagen den 14/9. Sören Norrby gör anmälan till hembygdsförbundet om valt tema. **Kulturarvsdagen den 14/9**
6. Lennart Johansson anmälde att arbetena med snickarboden i stort är avklarade. Han nämnde vidare att staket kommer att sättas upp vid Hembygdsmuseet så snart kabelrullar och en stenhög tagits bort. Offert för sotningsarbeten är på ingång från Bostadsbyggarna i Norrtälje. Sotningen bör vara avslutad före 1/7. Kommunen måste ge tillstånd för sotningen i Tingshuset och också betala för denna. Lennart beskrev därefter ny teknik som tillämpats för att antända valborgsbrasan.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Servicegruppens arbete**
7. Bemanningen för kommande evenemang diskuterades.
Beslut:
 - Medeltidsmarknaden den 11/5 är kommunens arrangemang. ÖHF ställer bord och stolar samt lottkiosken till förfogande samt visar Vita huset. Sven Hugosson samordnar ÖHF:s insats. Samling kl. 10.
 - Seniorernas dag den 22/5 arrangeras av PRO och SPF samt kommunen. Gunnar Winberg ordnar bildspel i Vita huset samt kontaktar Maria Söderlund om högtalare att koppla till datorn. Ingemar Jansson visar bildspelet.
 - Nationaldagen den 6/6 är kommunens arrangemang. Hans Rockberg håller tal. Sonja Almsätter med biträde av Barbro Svärd rekryterar funktionärer för att kunna servera kaffe.
 - Midsommarfirande den 20/6 är Folkdansgilletts arrangemang ihop med ÖHF. Sonja Almsätter sammanhållande för ÖHF. Ingemar Jansson ordnar erforderliga inköp.
 - Kanalens dag den 31/8 är kommunens arrangemang. Ingemar Jansson är sammanhållande för ÖHF:s medverkan.**Kommande evenemang**
8. Gunnar Winberg anmälde att lås- och nyckelbytet i stort är avklarat. Vad som återstår är nytt lås till f.d. fotoarkivet samt ett nytt nyckelskåp på kontoret.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Nyckelbytet i Vita huset**
9. Sonja Almsätter menade att det inte var aktuellt att före sommaren reglera öppettider i Vita huset.
Beslut: Frågan om öppethållandetider i Vita huset bordläggs. **Regelbundet öppethållande i Vita huset**
10. Sven Hugosson anmälde att kontraktet för Berggrentorpet är påskrivet och att de nya hyresgästerna flyttat in. Verksamheten inomhus är arrangerad på ett trevligt sätt. Han nämnde vidare att kommunen kommer att medge vilket område hyresgästerna kan disponera för odling.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Berggrentorpet**

11. Jörgen Thulstrup meddelade att 3:dje-klasser från Margretelundsskolan kommer att besöka Hembygdsmuseet med två klasser den 7/5 och två klasser den 26/5. Han anmälde vidare att tjänstemän vid kommunens näringslivsenhet vill ha en orientering om den tidigare utställningen om näringslivsutvecklingen. En sådan genomförs i Hembygdsmuseet den 21/5. Hans Rockberg och Jörgen Thulstrup svarar för samtliga engagemang. Gunnar Winberg anmälde att han för skolklasser i vår genomför fyra visningar av Tunaborgen. Barbro Svärd visar Skolmuseet för sex klasser i vår.
Beslut: Redovisningarna godkändes. **Kommande besök i Hembygdsmuseet**
12. Sven Hugosson anmälde att Stiftelsen FornÅker nu sålt Medeltidshuset och Isät rastugan till köpare i Gävle samt att det finns en plan för att flytta stenåldersbostaden till Domarudden.
Beslut: Redovisningen godkändes. ÖHF bör vid lämpligt tillfälle lämna Stiftelsen FornÅker. **FornÅker**

§ 10

Skrivelser

Sonja Almsätter redogjorde för innehållet i följande skrivelser:

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 65 | Information från trubadurerna ”Vismust”. | In | Heike och Anders Gustafson |
| 66 | Tack för dokumentationen om Dragonerna i Österåker. | In | Gabriele Prenzlau-Enander
Sthlms läns museum |
| 67 | Registrering av livsmedelsanläggning. Tillåtelse att driva café-verksamhet i Vita huset. Originalen arkiverat i avtalspärmen. | In | Österåkers kommun/Miljö- och
Hälsoskyddsenheten |
| 68 | Protokoll från årsmöte. | In | AG Långhundraleden |
| 69 | Inbjudan till studiebesök på Rotebro Filmservice. | In | Föreningsarkiven i Sthlms län |
| 70 | Beställning av tidningen Ledungen. | In | Sthlms läns hembygdsförbund |
| 71 | Riksförbundet informerar om det nya landsbygdsprogrammet. | In | Sthlms läns hembygdsförbund |
| 72 | Förfrågan från Köpings museum angående okänd konstnär. | In | Roy Cassé, Köpings museum |
| 73 | Beslut om livsmedelskontroll i Ekbacken. | In | Österåkers kommun |
| 74 | Inbjudan att delta i nationaldagsfirandet på Skansen. | In | Rikskommittén Sveriges
Nationaldag |
| 75 | Inbjudan till anordnad av Södermanlands hembygdsförbund – ”En resa i tiden för framtiden. | In | Sthlms läns hembygdsförbund |
| 76 | Ang. ”Månadens bild” på hemsidan. | In | Berit Weidenstedt |
| 77 | Påminnelse ang. enkät från Sv. Hembygdsförbund och påminnelse om projekt ”Ung hembygdsambassadör”. | In | Sthlms läns hembygdsförbund |
| 78 | Info och anmälningsblankett till Kanalens dag. | In | Eva Johnson |
| 79 | Program och info om dräktparad i midsommar. | In | Össeby hembygdsförening |
| 80 | Detaljplan för Brännbackens arbetsområde. | In | Österåkers kommun |
| 81 | ”Välkommen att medverka under kulturarvsdagen 2014”.
Beslut: Sören Norrby skickar in anmälan. | In | Kulturarvsdagen Riksantikvarie-
ämbetet |
| 82 | Yttrande över förslag till detaljplan för Brännbackens arbetsområde. | Ut | Österåkers kommun |
| 83 | Tack för ÖHF:s guldnål. | In | Margareta Möller |
| 84 | Ang. Domarringskullen. | In | Tage Lundberg |

Beslut: Sven Hugosson svarar Tage Lundberg.

- 85 Uppmaning att skicka in våra evenemangstips till Magasin Österåkers sommarnummer. In Österåkers kommun

Beslut: Jörgen Thulstrup anmäler Midsommarfirandet och Kulturarvsdagen.

- 86 Fråga om Notudden/Vaxholm. In Kerstin Dahlman

Beslut: Sonja Almsätter vidarebefordrar skrivelsen till Vaxholms hembygdsförening.

§ 11 Övriga ärenden

1. Gunnar Winberg föreslog att en kortfattad motivering alltid skall åtfölja utdelningen av utmärkelser i samband med årsmöten. **Utdelning av utmärkelser vid årsmöten**
Beslut: Gunnar Winbergs förslag om att motivering alltid skall åtfölja utdelning av utmärkelser bifölls.
2. Jörgen Thulstrup meddelade att han haft kontakt med Andreas Forsgren som lovat att till höstmötet den 16/11 hålla föredraget ”Fornlämningar, förhistoria och fynd från Österåker – Stenålder till medeltid” **Tema vid höstmötet**
Beslut: Redovisningen godkändes. Vid höstmötet skall vidare frågan tas upp om rekrytering av funktionärer till våra evenemang.
3. Jörgen Thulstrup anmälde att han är bortrest den 3/6 och därför inte kan vara sekreterare vid styrelsemötet den dagen. **Sekreterare vid styrelsemötet den 3/6**
Beslut: Sonja Almsätter skall vara sekreterare den 3/6.
4. Sonja Almsätter aktualiserade frågan om prissättning på ÖHF:s häften kulturstigar. **Prissättning på häftena Kulturstigar**
Beslut: Inget hinder att ha olika priser för de skilda häftena Kulturstigar beroende på när de tryckts. Ett paket med de fyra häftena skall kunna säljas för 200 kr.
5. Sören Norrby anmälde att han fått erbjudande om att ÖHF kostnadsfritt får överta en mer än 100 år gammal skottkärra, sannolikt använd vid Smedby tegelbruk. **Gammal skottkärra**
Beslut: ÖHF tar tacksamt emot erbjudandet. Ställning tas senare till hur skottkärran skall placeras/användas.

§ 12 Bevakningslista (tom)

§ 13 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 3/6 2014 kl. 16.00 i Vita Huset.

Nästa möte

§ 14 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 18.05.

Avslutning

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Gunnar Winberg
Justerare