



Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7 tisdagen den 8/10 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 (del av tiden), Björn Sundman, Jörgen Thulstrup och Gunnar Winberg. Övrig närvarande: Birgit Lindholm (del av tiden), Lennart Johansson och Sören Norrby. Frånvarande: Carl Oscar Törnros.
- § 3 **Godkännande av dagordning** Dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 13 och § 10 p 4 och 5.
- § 4 **Föregående mötes protokoll** Föregående mötes protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 2 september godkändes och 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 16/10 i samband med hembygdskvällen.
- § 6 **Bordlagda ärenden (inga)**
- § 7 **Beslut som presidiet fattat**
1. Tryckning av fönsterkuvert och inbetalningskort till en kostnad av 4315 kr.
Beslut: Beslutet godkändes.
2. Förslag till budget att föreläggas höstmötet.
Beslut: Beslutet godkändes.
- § 8 **Nya ärenden**
1. Jörgen Thulstrup kommenterade av Länsförbundet utsänt mail om ev. nominering av Årets hembygdsförening.
Beslut: Förslag till årets hembygdsförening lämnas inte. Årets hembygdsförening
2. Jörgen Thulstrup kommenterade av Länsförbundet utsänt mail om ev. anmälan till Museiguide 2015.
Beslut: Anmälan till Museiguide 2015 lämnas inte. Museiguide 2015
3. Jörgen Thulstrup kommenterade av Länsförbundet utsänt mail om ev. nominering till Kulturpris resp. Byggnadspris.
Beslut: Anmälan till Kulturpris resp. Byggnadspris lämnas inte. Kulturpris resp. Byggnadspris
4. Sonja Almsätter förordade att tider för istopp/utskick läggs in i den årliga Aktivitetsplanen.
Beslut: Förslaget godkändes. Sonja och Jörgen arbetar fram förslag till Aktivitetsplan för 2015 till novembermötet. Schema för istopp/utskick
5. Hans Rockberg aktualiserade frågan om tema för hembygdskvällen den 20/11. Det är osäkert om det till den dagen är möjligt att få ett föredrag om Fåglarö. En hembygdskväll efter årsskiftet torde vara en bättre tidpunkt.
Beslut: Sven Hugosson kontaktar bekant med förfrågan om möjlighet till föredrag om sjöförsvaret i vårt närområde. Tema vid hembygdskvällen den 20/11

§ 9

Rapporter

1. Ingemar Jansson redogjorde för det ekonomiska läget. Han betonade bl.a. att bidrag samt försäljning av skrifter gått med stort överskott. Samtidigt har tryckningskostnaderna överstigit budget. Underhåll av Vita huset har också blivit dyrare än budgeterat. Han föreslog att nu frigjorda medel från fasträntekonton ånyo insätts på sådana konton med 1 resp. ½ års bindningstid.
Beslut: Redovisningen godkändes. Medel insätts på fasträntekonton enligt kassörens förslag.
2. Ingemar Jansson aktualiserade frågan att höja medlemsavgiften från 150 till 200 kr/år, främst beroende på att Länsförbundet höjt sin avgift.
Beslut: Förslag avges till höstmötet att höja årsavgiften till 200 kr.
3. Hans von Matérn anmälde ambitionen att ge ut fyra små Milstolpar/år. Han nämnde att liten Milstolpe är tryckt för utskick den 13/10 samt att en stor Milstolpe skall vara klar för att lämnas till trycket senast den 4/11. Denna kommer att innehålla avsnitt bl.a. om Malms kvarn, Tunaborgen, gruvbrytningen i Härsbacka och skålgropsstenen i Svinninge.
Beslut: Redovisningen godkändes.
4. Lennart Johansson anmälde att båten flyttats till ny plats. Den kommer att ses över och täckas. Nytt tak har lagts över den tidigare båtplatsen dit vagnarna sedan flyttats. Han nämnde vidare att en läcka tätats vid den ena av utomhustoaletterna samt att innanfönster är på gång att monteras i Vita Huset.
Beslut: Redovisningen godkändes.
5. Sven Hugosson refererade två möten med kommunalråden om kulturarvsfrågor, dels den 29/9 med Michaela Fletcher och Elisabeth Gunnars, dels den 2/10 med Ann-Christine Furustrand. Med på mötena var Gunnar Winberg och Jörgen Thulstrup. Bland de frågor som togs upp var bl.a. problemen knutna till våra byggnader, Tunaborgen, Jordbruksmuseet och Slussvaktarbostaden. Michaela nämnde bl.a. att medel äskats för en kommunantikvarie samt att en turistbyrå på heltid kommer att etableras i centrum. Birgit Lindholm nämnde att hon håller på att upprätta en lista över sådant som är kulturhistoriskt intressant i kommunen. Hon bad om hjälp med granskning.
Beslut: Birgit Lindholm bistås på bästa sätt med listan.
6. Jörgen Thulstrup anmälde att han och Hans Rockberg den 25/9 i Hembygds-museet inför åtta tjänstemän vid kommunens näringslivsenhet orienterat om de båda tidigare utställningarna på temat 150 års näringslivsutveckling.
7. Gunnar Winberg meddelade att en arbetsgrupp med honom själv, Sonja Almsätter och Ingemar Jansson överarbetat ordningsreglerna för uthyrning av Vita huset och Dansbanan vad avser undvikande av störande ljud. Gunnar läste upp förslag till regler härom.
Beslut: Förslaget godkändes. Hans von Matérn inarbetar reglerna i foldern om uthyrning.
8. Jörgen Thulstrup kommenterade ett mail från kommunen (Gisela Holmgren) om kommande markarbeten i Ekbacken, bl.a. en ny stig samt yta med sittplatser nedanför Berggrentorpet.
Beslut: Redovisningen godkändes.
9. Hans von Matérn och Sonja Almsätter kommenterade det kommande utskicket av milstolpe samt kallelse till höstmötet den 16/11.
10. Gunnar Winberg nämnde att en affisch om visning av Tunaborgen hade satts upp i anslutning till vallokalen vid Österskärsskolan. Ett 20-tal personer kom till visningen. Han ansåg att visningar av borgen borde schemaläggas och att detta är en fråga för kommunen. Vidare måste kommunen sköta gräsklippning och slyröjning på ett bättre sätt än hittills. Gunnar anmälde att en markradarundersökning kommer att ske i anslutning till borgen tisdagen den 14/10.
Beslut: Gunnar kontaktar Gisela Holmgren och gräsklippning och slyröjning runt Tunaborgen.
11. Hans Rockberg visade och kommenterade tryckfärdigt utkast till kalender för 2015.
Beslut: Redovisningen godkändes. Jörgen stämmer av i kalendern inlagda tidpunkter för olika aktiviteter mot Aktivitetsplan för 2015.

Ekonomi

Ev. höjning av medlemsavgiften från 150 kr till 200 kr/år. Milstolpen

Servicegruppen

Möte med kommunledningen om kulturarvsfrågor

Orientering om utställningarna om näringslivsutvecklingen. Regler för uthyrning av Vita huset.

Markarbeten i Ekbacken

Utskick till höstmötet 16/11 Kulturarvsdagen den 14/9

Kalendern för 2015

12. Hans Rockberg orienterade om en av kommunen och cykelhandlarna arrangerad guidad cykeltur runt Åkers kanal den 6/9. Ett 10-tal personer deltog.
13. Rans Rockberg anmälde att endast två personer från ÖHF deltog i den av Sollentuna hembygdsförening arrangerade hembygds-kaveln. Programmet var intressant med bl.a. besök vid vattendriven kvarn och sågverk i drift.

Cykeltur längs Kanalen

2014 årshembygds-kavel

§ 10

Skrivelser

Sonja Almsätter kommenterade inkommande och utgående skrivelser i anslutning till i särskild ordning utsänt underlag.

Skrivelse nr 142 ang. databasen Sofie.

Beslut: De registreringar av föremål som finns lagrade i Databasen Sofie i ÖHF:s dator och på disketter behålls för att kunna identifiera föremål i museerna. Ingen ny licens tecknas för databasen. Skannern och aktuella disketter förs över till arkivet.

Listan över in- och gående skrivelser bifogas protokollet som bilaga 1.

§ 11

Övriga ärenden

1. Jörgen Thulstrup ställde kontrollfrågor om förberedelserna inför hembygds-kvällen för nya medlemmar den 16/10. Förberedelserna ansågs utklarade,
2. Jörgen Thulstrup föreslog, efter samtal med kultursekreteraren Birgit Lindholm, att Birgit adjungeras till styrelsen. Hon får kallelser och protokoll samt kommer till möten enligt eget gottfinnande beroende på förekommande ärenden natur.
Beslut: Birgit Lindholm adjungeras till styrelsen.
3. Jörgen Thulstrup kommenterade en framställning från företaget GLC & Promotion som söker gammal etikett eller annan nostalgiska att användas i reklamsyfte.
Beslut: Framställningen besvaras nekande.
4. Ingemar Jansson aktualiserade frågan om att arrangera julbord för aktiva i likhet med föregående år.
Beslut: Aktiva inbjuds till julbord den 9/12 kl. 18 i Vita huset. Ingemar Jansson är sammanhållande för förberedelserna.
5. Ingemar Jansson aktualiserade frågan om ev. översyn av avtalet mellan kommunen och ÖHF om Ekbacken. Ett avtal tecknades i januari 2008 och löper på ett år i taget om det inte sägs upp.
Beslut: Sekreteraren skannar in det gällande avtalet och bifogar detta till kallelsen för nästa styrelsesammanträde som underlag för överläggning.

Hembygdskväll för nya medlemmar den 16/10

Adjungera Birgit Lindholm till styrelsen

Hemställan från företag

Julbord

Avtal om hembygds-parken

§ 12

Bevakningslista, utsänd separat i anslutning till kallelsen

Följande frågor från Bevakningslistan behandlades:

1. Ärende 2: Möte med kommunen om kulturarvsfrågor har genomförts.
2. Ärende nr 8, övre delen, om ordningsregler för Vita huset tas upp till behandling vid nästa sammanträde.

§ 13

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 4/11 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

Ingemar Jansson
Justerare