



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 8  
tisdagen den 4/11 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 Rockberg, Björn Sundman och Jörgen Thulstrup. Övriga närvarande: Barbro Svärd och Lennart Johansson samt Sören Hjalmarsson (del av tiden). Anmäلت förhinder: Hans von Matérn, Gunnar Winberg och Birgit Lindholm. Frånvarande: Carl Oscar Törnros.
- § 3 Godkännande av dagordning** **Dagordning**  
Förslaget till dagordning godkändes.
- § 4 Föregående mötes protokoll** **Föregående mötes protokoll**  
Protokollet från styrelsemötet den 8 oktober godkändes och lades till handlingarna.
- § 5 Justering** **Justering**  
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Sonja Almsätter, Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset fredagen den 7/12 kl. 15.
- § 6 Bordlagda ärenden (inga)**
- § 7 Beslut som presidiet fattat (inga)**
- § 8 Nya ärenden**
1. Tf. kulturchefen Birgit Lindholm kunde inte närvara varför denna punkt på föredragningslistan flyttas till nästkommande styrelsemöte. **Birgit Lindholm presenterar sig och sitt arbete**
  2. Sören Hjalmarsson orienterade om arbetet i Fornminneskommittén och beskrev bl.a. vissa samarbetssvårigheter. **Fornminneskommittén**  
**Beslut:** Befattningen som sammankallande i Fornminneskommittén hålls t.v. vakant. I avvaktan på att ny sammankallande utses arbetar Fornminneskommittén med uppdrag givna direkt av styrelsen i arbetsgrupp som sammansätts beroende på uppdragets karaktär. Sören Hjalmarsson rapporterar till styrelsen och har också mandat att föreslå arbetsuppgifter och arbetsgruppers sammansättning.
  3. Utkast till Aktivitetsplan för 2015 hade bifogats kallelsen. Följande förslag till kompletteringar föreslogs: **Aktivitetsplan för 2015**
    - Den 15/1. Föredrag om Fåglarö, alternativt musikunderhållning. Hans Rockberg återkommer med besked i frågan.
    - Den 12/2. Historiska kartor över Långhundraleden. Föredrag av Bertil Hellsten. Sören Hjalmarsson kontaktar föredragshållaren.
    - Den 12/3. Föredrag om sjöförsvaret i vår skärgård. Sven Hugosson kontaktar föredragshållaren.
    - Den 12/4. Jörgen Thulstrup kontaktar underhållare till årsmötet.

- Den 19/5. Kulturvandring vid Hagbygravfältet. Hans Rockberg ansvarig.

**Beslut:** De föreslagna kompletteringarna godkändes. Den uppdaterade aktivitetsplanen bifogas protokollet som bilaga 1 och fastställs vid nästa styrelsemöte samt distribueras därefter.

4. **Beslut:** Med hänsyn till Gunnar Winbergs kommande möjligheter att medverka i styrelsearbetet ändras veckodagen för kommande styrelsemöten till att fr.o.m. januari 2015 vara måndagar.
5. ÖHF:s samarbetsavtal från januari 2008 med kommunen om Ekbacken hade bifogats kallelsen. Avtalet förlängs, om det inte sägs upp, för ett år i taget. Avtalet bör omförhandlas i den del som avser ÖHF:s ansvar i förhållande till kommunens ansvar.  
**Beslut:** Åt Jörgen Thulstrup uppdras att i skrivelse till kommunstyrelsen hemställa om omförhandling av avtalet i syfte att förtydliga ansvarsförhållandena mellan ÖHF och kommunen.

**Ny veckodag för styrelsesammanträden**

**Samarbetsavtal med kommunen om Ekbacken**

## § 9

### Rapporter

1. Ingemar Jansson sammanfattade, i anslutning till i förväg utsända resultat- och balansräkningar, det ekonomiska läget. Han framhöll bl.a. att det förväntade årsbokslutet kommer att innefatta ett visst överskott. Ingemar föreslog att styrelsen vid det instundande höstmötet, med ändring av vad som står i kallelsen, skall föreslå höjning av medlemsavgiften till 200 kr för medlem resp. 300 kr för familj. Motivet till detta är att Hembygdsförbundet och Stockholms läns hembygdsförbund har höjt avgiften för anslutna föreningar från 20 kr till 27 kr per medlem, d.v.s. med sammanlagt 35 %.  
I den efterföljande diskussionen framfördes önskemålet att nytrycka dels "Åkersberga Då och Nu", dels "gruvboken".

**Ekonomi**

#### **Beslut:**

- Åt Jörgen Thulstrup uppdras att utarbeta en proposition till årsmötet om höjning av årsavgiften i enlighet med kassörens förslag.
- Åt Gunnar Winberg uppdras att ta in offerter för tilltryck av "Åkersberga Då och Nu" samt Henry Olsons bok "Gruvindustrin i Österåker".

2. I Hans von Matérns frånvaro redogjorde Sonja Almsätter för innehållet i kommande stor Milstolpe.  
**Beslut:** Istopp av 2015 års kalender skall ske måndagen den 24/11 med början kl. 13 i Vita huset. Istopp av stor Milstolpe samt inbetalningskort och lista över vårprogrammet skall ske måndagen den 12/1.

**Milstolpen**

3. Lennart Johansson anmälde att:

**Servicegruppen**

- El borde kopplas in i "Tiondeladan".
- Reparationen vid "yttertoan" ännu inte är riktigt klar.
- Flagglinan är bytt vid Hagbystugorna.
- En träeka, skänkt av Ingemar Jansson, har placerats bakom Båtsmansmuseet.
- Hjulen på de vid förrådet uppställda vagnarna måste skyddas inför vintern.
- Frågan är om skorstenen på Tingshuset behöver åtgärdas eller inte samt att taket läcker på Drängstugan.

**Beslut:** Lennart Johansson tar erforderliga kontakter i avsikt att få el påslagen i Tiondeladan. Lennart kontaktar också Emil Sjölund i kommunen angående skorsten och läckage vid Tingshuset.

4. Jörgen Thulstrup meddelade att den 14 och 15 oktober genomförde arkeologerna Tomas Westberg och Pär Karlsson en s.k. georadarundersökning av området runt Tunaborgen. Syftet härmed var att få underlag att kunna inrikta ev. kommande utgrävningar runt borgen. Mätuppgifterna analyseras nu, vilket sker i Österrike och är ett relativt omfattande arbete.

**Markradarundersökning vid Tunaborgen**

**Beslut:** Redovisningen godkändes. Åt Gunnar Winberg uppdras att orientera styrelsen om analysresultatet när detta föreligger..

5. Sven Hugosson påminde om det vilande beslutet att anskaffa och montera en takprojektor i Vita huset.

**Takprojektor i Vita huset**

**Beslut:** Takprojektor anskaffas. Åt Gunnar Winberg uppdras att ta erforderliga

- kontakter för inköp och montering samt att för presidiet uppge ungefärlig kostnad.
- Hans Rockberg anmälde att kalendern för 2015 nu är tryckt och klar för distribution. Han förutspådde en nettointäkt på ungefär 30 000 kr.  
**Beslut:** Styrelsemedlemmarna uppmanas att hjälpa Hans Rockberg med att försälja kalendern till bekanta och närboende. Priset är 50 kr.
  - Ingemar Jansson meddelade att det lilla, och av Armada hyrda förrådet, i Komvuxhuset i Stenhagen nu är utrymt. Förrådet har därför sagts upp.  
**Beslut:** Åtgärden godkändes.
  - Sonja Almasätter anmälde att Oscar Rönnbäcks manus om Österåkers historia har redigerats av Mans von Matérn. Hon föreslog att sid. 107 – 112 kopieras och läggs i styrelseledamöternas fack.  
**Beslut:** Ärendet om hur materialet vidare skall hanteras bordläggs t.v. Av Sonja föreslagen kopiering och distribution genomförs.

**Lilla förrådet i Stenhagen**

**Oscar Rönnbäcks sockenhistoria**

## § 10 Skrivelser

Sonja Almasätter kommenterade inkommande och utgående skrivelser i anslutning till den lista som bifogats kallelsen.

Nr	Datum	Ärende	In/Ut	Avsändare/ mottagare
151	141008	Antikvarisk Slutredovisning av Båtsmanstorpet nr 100, Kvisslingby.	In	Riksbyggen
152	141002	Nominera din eldsjäl.	InMail	Folkspel
153	141009	Nyhetsbrev Bygdebånd oktober.	InMail	Länsförbundet
154	140925	Protokoll från sammanträde 2014-09-25.	In	AG Långhundraleden
155	141020	Info om medlemsavgift, medlemskap och info från Arkeologisektionen.	InMail	Länsförbundet
156	141018	Motion till höstmötet om Domarringsbacken. <b>Beslut:</b> Kan inte tas upp till behandling eftersom den är för sent inkommen (senast den 1/9, enligt stadgarna, om den skall behandlas vid ett höstmöte).	In	Tage Lundberg
157	141022	Angående Tunaborgen, RAÄ:s kommentarer samt protest. <b>Beslut:</b> Jörgen Thulstrup utarbetar och expedierar svar till Ragnar Poijes.	InMail	Ragnar Poijes
158	141024	Inbjudan till seminarium om upphovsrätt	InMail	Länsförbundet
159	141024	Önskemål om historier till tidningen Magasin Österåker	InMail	Catharina Rissel
160	141027	Medverka under Kåldolmens dag 30 november? <b>Beslut:</b> Ingen medverkan från ÖHF.	InMail	Länsförbundet

## § 11 Övriga ärenden

- Sonja Almasätter anmälde att ett möte med kommunen är planerat till den 13/11 kl. 14 med syftet att påbörja arbetet med nya ordningsregler för Ekbacken. **Ordningsregler för dansbanan**
- Skolmuseet skall normalt hållas öppet sista söndagen i månaden. Jörgen Thulstrup anmälde att detta bitvis inte fungerat. Lennart Fehrm behöver biträde i organiserad form.  
**Beslut:** Sven Hugosson kontaktar Lennart Fehrm för en överläggning om skolmuseets öppethållande. **Skolmuseets öppethållande**
- Ingemar Jansson kommenterade förberedelserna för julfesten den 9 dec. **Julfesten den 9 dec.**  
**Beslut:** Redovisningen godkändes.
- Jörgen Thulstrup anmälde att han nyligen haft kontakt med föredragshållaren Andreas Forsgren som kommer att tala om fornminnena i Österåker. Gunnar Winberg är beredd att informera om aktiviteterna vid Tunaborgen. **Höstmötet den 16/11**  
**Beslut:** Redovisningen godkändes.  
Sven Hugosson kontaktar Åke Bengtsson och Kristina Lemon ang. valberedningens arbete.

**§ 12**      **Bevakningslista**, utsänd separat i anslutning till kallelsen.  
Följande frågor från bevakningslistan behandlades:  
Fråga nr 3, om anskaffning av takprojektor, är avgjord (jfr. § 9 p. 5).  
Bevakningslistan bifogas protokollet som bilaga 2.

**§ 13**      **Nästa styrelsemöte**  
Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 2/12 2014 kl. 16.00 i Vita Huset.

**Nästa möte**

**§ 14**      **Mötets avslutande**  
Mötet avslutades kl. 17.40

**Avslutning**

**Vid protokollet**

**Justeras**

Jörgen Thulstrup  
Sekreterare

Sven Hugosson  
Ordförande

Sonja Almsätter  
Justerare