



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 9
tisdagen den 2/12 2014 kl. 16 i Vita huset**

Före mötets öppnande hölls en **tyst minut till minne av Tage Ohlsson**, som avled den 21 november i en ålder av 96 år och kommer att jordfästas den 19 december kl. 14 i Österåkers kyrka. Tage var f.d. byggnadsinspektör och hedersordförande i ÖHF. Han var under många år ledamot av föreningens styrelse och på 1980-talet också dess ordförande. Tage var bl.a. ansvarig för de stora arbetena med flyttningen av Vita huset, skapandet av hembygdsmuseet i Stenhagen och renoveringen av Hagbystugorna. Utan Tages insatser hade inte hembygdsföreningen varit vad den är idag.

Beslut: Sören Norrby föredrar minnesord i samband med jordfästningen. Ingemar Jansson ordnar blommor.

- | | | |
|------------|---|---|
| § 1 | Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat. | Öppnande |
| § 2 | Upprop
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Sonja Almsätter, Ingemar Jansson, Hans von Matérn (del av tiden), Björn Sundman och Jörgen Thulstrup. Övriga närvarande: Barbro Svärd, Lennart Johansson, Sören Norrby (del av tiden), Birgit Lindholm och Bo Hedenstedt. Anmält förhinder: Hans Rockberg och Gunnar Winberg. | Upprop |
| § 3 | Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes. | Dagordning |
| § 4 | Föregående mötes protokoll
Godkändes och lades till handlingarna. | Föregående mötes protokoll |
| § 5 | Justering
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Ingemar Jansson. Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset fredagen den 5/12 kl. 15. | Justering |
| § 6 | Bordlagda ärenden
T.f. kulturchefen Birgit Lindholm presenterade sig och orienterade om aktuella uppgifter i kommunen. Hon har studerat etnologi och konstvetenskap. Hon har arbetat på Skansen, Jämtlands läns museum (Jamtli), Rademachermuseet i Eskilstuna, Norrtälje museum samt Telemuseet, dessutom under sex år med riksställningar. Dessutom har hon erfarenhet från scenkonst och dans. Birgit kommenterade förestående förändring av kansliorganisationen i kommunen. Hon nämnde en motion om vård av kulturminnen, där ansvaret nu är något otydligt. Förhoppningsvis kommer en kommunantikvarie att anställas. En praktisk fråga som bör prioriteras är en översyn av skyltar för kulturmiljöer och fornminnen. Arbetet med att tillgängliggöra Tunaborgen har också prioritet. Samarbete kommer att ske med Länsmuseum, bl.a. informationssamarbete.
Beslut: Redovisningen uppskattades. Den gav en god bakgrund om Birgits förflutna och om aktuellt arbete med kulturfrågorna i kommunen. | T.f. kulturchefen Birgit Lindholm presenterade sig och aktuella uppgifter i kommunen |

§ 7 **Beslut som presidiet fattat (inga)**

§ 8 **Nya ärenden**

1. Utkast till förteckning över ÖHF:s funktionärer under 2015 hade sänts ut som bilaga till kallelsen. Vissa smärre ändringar föreslogs.
Beslut: Den rättade funktionärslistan bifogas protokollet som bilaga 1.
2. Förslag till plan för styrelsemöten hade bifogats kallelsen. . Vissa smärre ändringar föreslogs.
Beslut: Planen, med föreslagna ändringar, fastställs och bifogas protokollet som bilaga 2.
3. § 7 i stadgarna föreskriver att motion till höstmötet skall ha inlämnats senast den 1 september för att kunna behandlas. Denna tidpunkt har ifrågasatts som alltför väl tilltagen. Motiv för och emot en ändring diskuterades. En enig styrelse fann inte tillräckliga skäl för en ändring.
Beslut: Styrelsen föreslår inte någon ändring av § 7 i stadgarna. Tage Lundbergs motion tas upp till behandling vid årsmötet.
4. Jörgen Thulstrup rapporterade från ett möte i länsförbundets regi om upphovsrätt för bilder och texter. Vid mötet förordades att länets hembygdsföreningar skall ansluta sig till ”Kollektivt kulturarv” för digitaliserade bilder, en databas som administreras av länsförbundet och Stockholms läns museum i samverkan. Fördelarna härmed sägs bl.a. vara:
 - Högupplösta bilder långtidslagras och säkras för framtiden.
 - Lätt att söka bland alla bilder.
 - Bilderna blir tillgängliga för fler.
 - Lågupplösta bilder visas publikt på webben.En anslutning kostar 1 000 kr/år samt ett visst mindre belopp knutet till antalet bilder som lagrats i databasen.
Jörgen läste upp ett mail från Gunnar Winberg och Leif Svensson, de inom ÖHF mest sakkunniga i frågan, med innebörd att de inte rekommenderade en anslutning. Den nyss genomförda digitaliseringen av ÖHF:s bilder ger tillräckliga fördelar och till ingen kostnad.
Beslut: ÖHF skall f.n. inte ansluta sig till databasen ”Kollektivt kulturarv”. Åt Leif Svensson och Gunnar Winberg uppdras att återkomma med förslag hur vårt bildarkiv skulle kunna göras sökbart dels för medlemmar, dels publikt.

Lista överfunktionärer

Plan för styrelsemöten

Ev. stadgeändring

Anslutning av ÖHF:s bildarkiv till databasen ”Kulturarv för digitaliserade bilder”.

§ 9 **Rapporter**

1. Ingemar Jansson kommenterade det ekonomiska läget och framhöll att kassan f.n. är ca 31 000 kr men att en del stora utgifter väntas. Förhoppningsvis kan årsbokslutet visa ett nollresultat.
Beslut: Redovisningen godkändes.
2. Hans von Matérn anmälde att Stor Milstolpe nr 4/14 är tryckt och distribueras efter ”istopp” den 12/1.
Hans beskrev det omfattande arbetet med redigeringen av Oscar Rönnbäcks sockenhistoria. Arbetet kommenteras på s. 18 i den kommande Milstolpen. I den efterföljande diskussionen poängterades att Rönnbäcks opus är en värdefull historiebrevskrivning som i någon form bör publiceras. Det krävs då ett förord, bl.a. för att ge ramen för arbetet och poängtera att detta är Rönnbäcks historia, som i detaljer kan avvika från andra historikers uppfattning.
Beslut: Åt Sven Hugosson uppdras att formera en redaktionsgrupp med syfte att ta fram en publicerbar version för tryckning och att undersöka möjligheten för sponsorsbidrag.
3. Lennart Johansson anmälde att det finns ett läckage vid Båtsmansmuseets taknock, med dålig lukt som följd. Läckan skall tätas och avfuktare placeras i museet. En kommande arbetsuppgift är att montera ventiler för att förbättra luftväxlingen.
Förrådet/snickarboden är nu färdiginrett. Spotlights har monterats för att belysa de uppställda vagnarna.
Det läsbara nyckelskåpet på kontoret är nu på plats.
Beslut: Redovisningen godkändes. Styrelsen uttalade ett varmt tack till Servicegruppen och till Ingemar Jansson för ett gediget utfört arbete.

Ekonomi

Milstolpen samt Oscar Rönnbäcks sockenhistoria

Servicegruppen

4. Jörgen Thulstrup anmälde att en takprojektor nu finns på plats i Vita huset för en kostnad av 6 000 kr. Vad som återstår är ett väggskåp vid sidan av duken för förvaring av fjärrkontroll och kabel samt anskaffning av en övergång från USB- utgång på datorn till hdmi-kabeln till projektorn.
Beslut: Redovisningen godkändes. Åt Jörgen Thulstrup uppdras att skaffa övergång från USB till hdmi. **Takprojektor i Vita huset**
5. Ingemar Jansson meddelade att det blir ca 50 personer vid julbordet den 9/12. De praktiska frågorna är utklarade bl.a. genom ett möte i evenemangsgruppen. Lotteri kommer att anordnas.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Julbordet**
6. I Hans Rockbergs frånvaro meddelade Jörgen Thulstrup att vissa museiföremål transporterats från 1700-talsmagasinet i Smedby till Tiondeladan. Jordbruksmuseet är ärende på Bevakningslistan. **Jordbruksmuseet**
7. Skolmuseet är ärende på Bevakningslistan. **Skolmuseet**
8. Jörgen Thulstrup meddelade att nytryck skett av Åkersberga Då och Nu (100 ex) samt "Gruboken" (50 ex) till en kostnad av 20 000 resp. 12 500 kr.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Nytryck av böcker**

§ 10

Skrivelser

Sonja Almsätter delade ut och kommenterade listan över inkommande och utgående skrivelser.

Nr	Datum	Ärende	In/Ut	Avsändare/mottagare
161	2014-11-04	Svar på skrivelse från Ragnar Poijes.	Ut	ÖHF gm Jörgen Thulstrup
162	2014-11-04	Tack till Armada för bidrag till ombyggnad vid fattighuset.	Ut	ÖHF gm Sven Hugosson
163	2014-11-05	Betr. samarbetsavtalet av hembygdsparken Ekbacken.	Ut	ÖHF gm Jörgen Thulstrup
164	2014-11-05	Proposition till höstmötet den 16 november 2014.	Ut	ÖHF gm Sven Hugosson
165	2014-11-10	Fråga om markföreningar vid Jordbruksmuseet.	In/Mail	Melissa Feldtmann Kommunen
166	2014-11-10	Inbjudan till paneldebatt om hembygdsrörelsens framtid mm.	In/Mail	Shlms läns Hembygdsförbund
167	2014-10-30	Protokoll från sammanträde 2014-10-30.	In	Arbetsgruppen Långhundraleden
168	2014-11-04	Inbjudan till visning av Sthlms stads byggnadsritningar.	In	Föreningsarkiven i Sthlms län
169	2014-11-17	Kursprogram ArbetSam och Kunskapscentrum.	In/Mail	ArbetSam
170	2014-11	Betr. STF:s årsskrift från 1995 till kultur- och utbildningsnämnden i Österåkers kommun.	Ut	Gunnar Winberg ÖHF
171	2014-11-12	Detaljplan för Pilstugetomten västra.	In *)	Österåkers Kommun
172	2014-12-02	Yttrande över förslag till detaljplan Pilstugetomten västra.	Ut	ÖHF Hans Rockberg
173	2014-11-19	Detaljplan för Norrgårdshöjden.	In *)	Österåkers Kommun
174	2014-12-04	Yttrande över förslag till detaljplan för Norrgårdshöjden.	Ut	ÖHF Hans Rockberg

*) Dokument märkta med asterisk är arkiverade som "Samrådshandlingar/Plandokument.

§ 11

Övriga ärenden

1. Utkast till Aktivitetsplan för 2015 delades ut och diskuterades. Jörgen Thulstrup refererade ett erbjudande från Andreas Forsgren att vid lämpligt tillfälle arrangera en guidad bussresa till de fornlämningar som han omnämnde i sitt föredrag vid höstmötet. **Aktivitetsplan 2015**
Beslut: Aktivitetsplanen för 2015 fastställdes med de kompletteringar som anmälts. Bifogas protokollet som bilaga 3. Åt Hans Rockberg uppdras att genom kontakt med Andreas Forsgren närmare diskutera förutsättningarna för bussresa och därefter återkomma till styrelsen.

- | | | |
|-------------|---|------------------------------------|
| 2. | Sven Hugosson föreslog ett halvdagsmöte i januari för överläggning om aktuella angelägna frågor - ”diskussionsdag”.
Beslut: ”Diskussionsdag” genomförs måndagen den 19/1 kl. 10 – 15 i Vita huset. Sonja Almsätter och Ingemar Jansson ordnar lunch. | ”Diskussionsdag” |
| 3. | Jörgen Thulstrup anmälde att han från Hedvig Bellberg på Stockholms läns museum fått ett slutförslag till skylttexter för Ekbacken, Stenhagen och Hagby. I en remissrunda har vissa ändringsförslag inkommit. Dessa har i samlad form översänts till länsmusen som svarat att man återkommer med slutligt förslag.
Beslut: Redovisningen godkändes. | Informationsskyltar |
| 4. | Sven Hugosson aktualiserade frågan om avtackning av avgångna kommunalrådet Elisabeth Gunnars.
Beslut: Sven Hugosson anskaffar gåva. | Avtackning |
| 5. | Sonja Almsätter påtalade behovet av en rutin för redovisning till kassören av böcker som fortlöpande säljs.
Beslut: Åt Sonja Almsätter och Ingemar Jansson uppdras att föreslå rutin för hur sålda böcker fortlöpande skall redovisas. | Redovisning av sålda böcker |
| § 12 | Bevakningslista. Bifogas protokollet som bilaga 4. | |
| § 13 | Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 5/1 2015 kl. 13.00 till 1500 (senast) i Vita Huset. | Nästa möte |
| § 14 | Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 18.00 | Avslutning |

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Ingemar Jansson
Justerare