



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1  
måndagen den 5/1 2015 kl. 13 i Vita huset**

- |            |  |                                   |
|------------|--|-----------------------------------|
| <b>§ 1</b> | <b>Mötets öppnande</b><br>Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat.  | <b>Öppnande</b>                   |
| <b>§ 2</b> | <b>Upprop</b><br>Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Sonja Almsätter, Bo Hedenstedt, Ingemar Jansson, Hans Rockberg, Jörgen Thulstrup och Gunnar Winberg.<br>Övrig närvarande: Lennart Johansson och Leif Svensson (del av tiden). Anmält förhinder: Hans von Matérn och Björn Sundman.   | <b>Upprop</b>                     |
| <b>§ 3</b> | <b>Godkännande av dagordning</b><br>Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 8 och § 10 p 7 och 8.   | <b>Dagordning</b>                 |
| <b>§ 4</b> | <b>Föregående mötes protokoll</b><br>Godkändes och lades till handlingarna.  | <b>Föregående mötes protokoll</b> |
| <b>§ 5</b> | <b>Justering</b><br>Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Ingemar Jansson. Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset fredagen den 9/1 kl. 14.   | <b>Justering</b>                  |
| <b>§ 6</b> | <b>Bordlagda ärenden (inga)</b>  |                                   |
| <b>§ 7</b> | <b>Beslut som presidiet fattat (inga)</b>  |                                   |
| <b>§ 8</b> | <b>Nya ärenden (inga)</b>  |                                   |
| <b>§ 9</b> | <b>Rapporter</b>   |                                   |
| 1.         | Ingemar Jansson kommenterade det ekonomiska läget. Han nämnde bl.a. att tryckningen av böcker dragit stora kostnader men att försäljningen samtidigt gett rätt betydande intäkter. Ett fasträntekonto om 100 000 kr, som skulle ha avslutats i mars 2015, har inlösts i förtid för att undvika problem med likviditeten på betalningskontot. Det ekonomiska läget inger inte oro eftersom de totala tillgångarna är ca 300 000 kr, varav 150 000 är avsatt för åtgärder vid Tunaborgen.<br><b>Beslut:</b> Redovisningen godkändes. | <b>Ekonomi</b>                    |
| 2.         | Gunnar Winberg meddelade i Hans von Matérns frånvaro att arbetsfördelningen fortsättningsvis är att Hans ansvarar för den lilla Milstolpen och att Gunnar och Leif Svensson ansvarar för årsboken. Avsikten är att årsboken skall ha ett huvudtema. I år blir det "Åkers kanal och Skärgårdstrafiken". Arbetet samordnas med bytet av tema för utställningen i Hembygdsmuseet. Nästa års tema kanske blir "Tunaborgen". Ett tema som på sikt låter lockande är "Hus som försvunnit".<br><b>Beslut:</b> Redovisningen godkändes.    | <b>Milstolpen</b>                 |
| 3.         | Lennart Johansson anmälde att det varit stopp i avloppet från utomhus-toaletterna till följd av kylan. Kontroll av ev. läckage skall genomföras. Även Vita husets kallvatten har haft stopp, vilket avhjälpes. Inget läckage har där konstaterats.   | <b>Servicegruppen</b>             |

Lennart meddelade vidare att ett 30-tal brädor i dansbanans trappavsatser är angripna av röta. Han påpekade också att dörren till elskåpet på Båtsmansmuseets baksida är skadad.

**Beslut:** Sven Hugosson kontaktar Barbro Änges om vi kan få hjälp med ersättningsvirke till dansbanan.

Servicegruppen förser elskåpet med ändamålsenlig låsanordning.

4. Hans Rockberg påpekade att den gamla kulturmiljön vid Fredsborg nu håller på att försvinna till följd av den pågående exploateringen. Fredsborg har sålts och i samband därmed erbjöds ÖHF att ta över föremål. En del sådana har nu tagits till vara, bl.a. en släde.

**Gåvor från Fredsborg**

5. Gunnar Winberg meddelade att resultat från den genomförda georadarundersökningen vid Tunaborgen ännu inte föreligger. Sven Hugosson, Birgit Lindholm och Gunnar kommer i nästa vecka åka till Åland för att vid Kastelholms slott studera hur man där presenterar en historisk byggnad.

**Tunaborgen**

6. Sven Hugosson orienterade om att en medeltidsdag i Ekbacken är tänkt söndagen den 10 maj. ÖHF skall då svara för försäljning av kaffe och glass samt ha Vita huset och Båtsmansmuseet öppet. Även bokförsäljning kan vara aktuell.

**Medeltidsdag den 10/5**

**Beslut:** Sven Hugosson är sammanhållande för ÖHF:s medverkan i medeltidsdagen. Sven kontaktar Kerstin Lindberg ang. bokning den 22/5.

7. Sven Hugosson meddelade att han flera gånger med Armada tagit upp frågan om förvaringsmonter till biblioteket för Tunabåtens träskulpturer, men hittills utan resultat.

**Tunabåtens  
träskulpturer**

**Beslut:** Sven Hugosson tar förnyad kontakt med Armada för att lösa frågan om förvaring av Tunabåtens träskulpturer.

8. Jörgen Thulstrup redovisade besöksstatistik för Hembygdsmuseet för 2014:
- 174 personer på ordinarie öppettider under söndagar.
  - 98 elever och 9 lärare vid två särskilda visningar.
  - 8 personer från kommunens näringslivsenhet vid särskilt tillfälle.

**Hembygdsmuseet**

## § 10 Skrivelser

Sonja Almsätter kommenterade inkommande och utgående skrivelser i anslutning till utdelad lista.

| Nr  | Datum    | Ärende   | In/Ut   | Avsändare/mottagare                |
|-----|----------|--|---------|------------------------------------|
| 1.  | 14-12-04 | Inbjudan till inspirationsseminarium.                    | In/mail | Sthlms läns hembygdsförbund        |
| 2.  | 14-12-09 | Inbjudan till temaföreläsning.                           | In/mail | Sthlms läns hembygdsförbund        |
| 3.  | 14-12-11 | Redovisning av antalet medlemmar.                        | In      | Sthlms läns hembygdsförbund        |
| 4.  | 14-12-13 | Svar på förfrågan om antal medlemmar.                    | Ut      | ÖHF Jörgen Thulstrup               |
| 5.  | 14-12-16 | Inbjudan till presentation av projekt om kraftvärmeverk. | In/mail | Studenter från Sthlms universitet. |
| 6.  | 14-12-17 | Museistatistik 2014. Hembygdsmuseet                      | In/mail | Kulturanalys                       |
| 7.  | 14-12-17 | Museistatistik 2014. Jordbruksmuseet                     | In/mail | Kulturanalys                       |
| 8.  | 14-12-21 | Förfrågan om gården Stora Västanberg.                    | In/mail | Lasse Juhlin                       |
| 9.  | 14-12-16 | Komplettering av adresser till gårdsnamn.                | In      | Österåkers kommun                  |
| 10. | 14-12-19 | Inkomna synpunkter på detaljplan för Svavelsö. *)        | In      | Österåkers kommun                  |
| 11. | 14-12-19 | Detaljplan för Boda. *)                                  | In      | Österåkers kommun                  |
| 12. | 15-01-02 | Yttrande över detaljplan för Boda. *)                    | Ut      | ÖHF Hans Rockberg                  |

Dokument märkta med asterisk är arkiverade som "Samrådshandlingar/Plandokument"

## § 11 Övriga ärenden

1. Leif Svensson erinrade om att styrelsen beslutat att inte ansluta vårt bildarkiv till Länsförbundets/Länsmuseets databas, främst beroende på den relativt höga kostnaden och på sämre kontroll över arkivet. Han beskrev tre alternativ för hur vi i stället skulle kunna göra:  
Ge intresserade tillstånd att med fotokommitténs bistånd och övervakning söka i vårt bildregister Filemaker. Detta alternativ kan tillämpas redan nu.

**Hur göra ÖHF:s  
bildarkiv sökbart**

Upprätta formulär, på vår hemsida, i vilket önskemål om bilder kan framställas. Önskemålen tas om hand av fotokommittén som skickar miniatyrbilder till beställaren som sedan får återkomma om vidare önskemål. Skaffa licens för att lägga ut vårt Filemaker på webben till en kostnad av 15 000 kr. Åtkomsten kan lösenordsskyddas. Med utvecklad programvara kan man med Ipad/Iphone söka i registret. Det finns en person, Anders Eriksson, som kan Filemaker och som skulle kunna hjälpa till att utveckla detta alternativ.

**Beslut:** Fotokommittén arbetar vidare med alternativ 2. Åt Sven Hugosson och fotokommittén uppdras att föreslå kommunen en deal med innebörd att vårt fotoarkiv görs tillgängligt på biblioteket i utbyte mot att kommunen betalar licens/serveravgift.

Åt Leif Svensson uppdras, dels att anskaffa en högtalaranläggning till Vita huset inom en kostnadsram av 5 000 kr, dels att anskaffa en PC inom en kostnadsram av 6 000 kr.

2. Som tidigare beslutats genomförs ”diskussionsdag” i Vita huset måndagen den 19 januari kl. 10 – 15. Ingemar Jansson och Sonja Almsätter ordnar lunch.

**Diskussionsdagen den 19/1**

**Beslut:** Överläggningen vid diskussionsdagen koncentreras till följande två teman:

- 1) Personaltillgång kontra våra åtaganden och ambitioner.
- 2) Byggnadsunderhåll.

3. Sven Hugosson anförde att Rönnbäcks sockenhistoria är svårläst och att materialet behöver redigeras och i vissa delar omdisponeras. Dessutom behöver vissa historiska felaktigheter rensas ut.

**Rönnbäcks sockenhistoria**

Hans Rockberg anmälde att Läns museet visat intresse för materialet.

**Beslut:** Hans Rockberg kontaktar Sören Hjalmarsson för diskussion av hur man skulle kunna gå vidare med redigeringsarbetet samt återkommer med förslag.

4. Hans Rockberg har med Andreas Forsgren diskuterat en guidad busstur den 22/8 till ett urval av Österåkers fornlämningar. Forsgren vill ha 2000 kr i arvode och bussen kan bedömas kosta 10 000. Hans skall träffa Forsgren och Sören Hjalmarsson för diskussion av hur turen kan läggas upp. Han återkommer i frågan därefter till styrelsen.

**Guidad busstur 22/8**

**Beslut:** Redovisningen godkändes.

5. Sonja Almsätter ansåg att det är svårt att definiera ett heltäckande och praktiskt tillämpbart system för redovisning av sålda böcker eftersom försäljningen sker på så många olika sätt.

**Rutin för redovisning av sålda böcker**

**Beslut:**

- Alla som lämnar ut/säljer böcker skall orientera, t.ex. med mail, Ingemar Jansson om vem som köpt vad och till vilket belopp så att Ingemar kan bocka av mot insättningar på föreningens konto.
- Ingemar Jansson avtalar med Österåkers turistbyrå hur intäkterna från försäljning skall redovisas.
- Sonja Almsätter avtalar med Österåkers bibliotek hur intäkterna från försäljning skall redovisas.

6. Alla höll med om att det är ett stort framsteg att få en turistbyrå i Österåker som har öppet året runt. Relationerna till byrån bör fortlöpande underhållas och vårdas. Hans Rockberg framförde förslaget att han under någon timme/vecka skulle kunna sitta vid besöksbordet i byrån och där från besökare ta emot berättelser och annan information om Österåkers historia.

**Samarbete med Österåkers turistbyrå**

**Beslut:** Hans Rocksbergs idé bör prövas och Hans återkomma med en rapport till styrelsen.

7. Gunnar Winberg påpekade bristen på avtal rörande Tingshuset och om fotoarkivet i Österåkers gymnasium. Han nämnde att någon i samband med översvämningen i somras från väggarna flyttat ut skåp och andra inventarier i fotoarkivet. Nu är där en stor röra. Dessutom har man murat igen det enda fönstret i lokalen. Det går nu inte att vara där och jobba. Det har inte gått att få kontakt med någon ansvarig.

**Brist på avtal**

**Beslut:** Sven Hugosson kontaktar vd:n för Armada i syfte att få en lösning av problemen med fotoarkivet.

8. Frågan om att komplettera ordningsreglerna för Vita huset med bestämmelse för takprojektorn aktualiserades.

**Ordningsregler för Vita huset**

**Beslut:** Leif Svensson och Sonja Almsätter arbetar vidare med frågan.

**§ 12**

**Bevakningslista**

Bevakningslistan bifogas protokollet

**§ 13**

**Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 2/2 2015 kl. 16.00 i Vita Huset.

**Nästa möte**

**§ 14**

**Mötets avslutande**

Mötet avslutades kl. 14.55.

**Avslutning**

**Vid protokollet**

**Justeras**

Jörgen Thulstrup  
Sekreterare

Sven Hugosson  
Ordförande

Ingemar Jansson  
Justerare