



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2
måndagen den 2/2 2015 kl. 16 i Vita huset**

Före mötet samlades deltagarna i den nyinredda snickarboden bakom Vita huset för ett studiebesök. Där bjöd Gunilla Arefall och Lennart Johansson på nygräddade våfflor med sylt och vispad grädde samt kaffe. Ett varmt tack till Gunilla och Lennart för denna välsmakande överraskning!

- | | | |
|------------|--|--|
| § 1 | Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat. | Öppnande |
| § 2 | Upprop
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Sonja Almsätter, Bo Hedenstedt, Ingemar Jansson, Hans von Matérn, Jörgen Thulstrup och Gunnar Winberg.
Övrig närvarande: Lennart Johansson, Sören Norrby, Leif Svensson och Birgit Lindholm. Anmält förhinder: Hans Rockberg. Frånvarande: Björn Sundman. | Upprop |
| § 3 | Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 8 p 6, § 9 p 10 och § 11 p 4. | Dagordning |
| § 4 | Föregående mötes protokoll
I § 9 p 6 har datum för medeltidsmarknaden felaktigt angivits till den 22/5. Rätt datum är den 10/5. Med denna korrigerings lades protokollet till handlingarna. | Föregående mötes protokoll |
| § 5 | Justering
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Sonja Almsätter. Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset fredagen den 6/2 kl. 15. | Justering |
| § 6 | Bordlagda ärenden (inga) | |
| § 7 | Beslut som presidiet fattat
1. Kassören Ingemar Jansson bemyndigas att till vissa funktionärer utbetala schablonersättning om 1 000 kr för utlägg under 2014.
Beslut: Beslutet godkändes. | |
| § 8 | Nya ärenden
1. Jörgen Thulstrup nämnde att Gisela Holmgren i kommunen ställt fråga om den tillfälliga vägen från vändplanen i Ekbacken ned till kanalen skall vara permanent eller om den skall tas bort sedan markarbetena avslutats.
Beslut: Vägen bör tas bort. Åt Jörgen uppdras att meddela Gisela Holmgren styrelsens uppfattning.
2. Leif Svensson meddelade att programmet ”In design” Kan användas för redigering av den kommande årsboken. Programmet kan hyras månadsvis men inte köpas. Han föreslog fortsatt utnyttjande av Big Box för tryckning.
Leif meddelade vidare att han för föreningen inköpt en Laptop-dator, som nu förvaras inlåst på kontoret, samt att han avser att skaffa och montera högtalare som kan kopplas till datorn. En instruktion kommer att finnas på plats.
Beslut: Programmet In design hyrs efter behov och används av Leif för layout av årsboken. Samarbetet med Big Box fortsätter.
3. Jörgen Thulstrup meddelade att Sveriges Hembygdsförbund ställt frågan om | Tillfälliga vägen i Ekbacken

Inköp/hyra av data-program

Bygdeband |

vi skall förnya vårt Bygdebandsavtal och att detta i så fall före den 1 mars. Bygdeband har tidigare använts av Torpgruppen. På fråga har Carl-Göran Backgård sagt att Bygdeband "var knöligt att använda" och att därför Torpgruppen inte använt programmet de senaste 5 åren.

Beslut: Bygdebandsavtalet förnyas inte. Åt Jörgen uppdras att meddela Sveriges hembygdsförbund detta beslut.

4. Sonja Almsätter presenterade ett förslag till rutin vid försäljning av böcker och skrifter. Syftet är att kassören fortlöpande skall underrättas om vad som sålts, till vilka och till vilket pris. Biblioteket lägger pengar för sålda böcker i ett kuvert som sedan kan hämtas. För böcker/skrifter som lämnas ut från förrådet finns nu en instruktion samt erforderliga formulär på plats i förrådet.

Beslut: Den nya rutinen godkändes.

5. Utkast till verksamhetsberättelse för 2015 hade bifogats kallelsen. Vissa kompletteringar och ändringar i texten föreslogs.

Beslut: Verksamhetsberättelsen uppdateras med ledning av inkomna synpunkter och fastställs vid nästa styrelsemöte för att därefter kunna skickas ut inför årsmötet.

6. Sonja Almsätter föreslog att en lista upprättas med namn och datum för födelsedagar för de i ÖHF som bör uppvaktas.

Beslut: Sonja med biträde av Jörgen upprättar föreslagen lista. Den bör uppta styrelsemedlemmar, övriga funktionärer, revisorer, hedersmedlemmar och brevduvor. Jubilarer från 70 år och uppåt bör uppvaktas i 5-årsintervall.

Rutin vid försäljning av böcker och skrifter

Verksamhetsberättelse för 2015

Födelsedagslista

§ 9

Rapporter

1. Ingemar Jansson kommenterade det ekonomiska läget vid årsskiftet. Han nämnde bl.a. att resultatet är ett minus på 31 000 kr. För 2015 har hittills ca 60 000 kr i årsavgifter inkommit. Han nämnde vidare att han avser att i Nordea få ett konto som möjliggör att med hjälp av dosa elektroniskt föra över pengar mellan plusgirokontot och föreningens konto i Swedbank..

Beslut: Redovisningen godkändes. Ingemar och Bo Hedenstedt bemyndigas kvittera ut dosa för att kunna föra över pengar mellan föreningens konton i Nordea och Swedbank.

2. Hans von Matérn meddelade att nästa lilla milstolpe i stort är klar. Det som fattas är en artikel om den kommande utställningen i Hembygds museet.

Beslut: Redovisningen godkändes.

3. Lennart Johansson redogjorde för närmast aktuella åtgärder, bl.a. fuktkontroll i Mobergtorpet och målning invändigt av fönster i Vita huset. Den utvändiga toan är klar. Snickarboden fortsätter att sjunka i ena hörnet vilket kommer att åtgärdas på sikt. Lennart delade sedan ut "Vårdplan för 2015" samt Läns museets "Underhålls och åtgärdsprogram" från 2012.

Beslut: Redovisningen godkändes.

4. Jörgen Thulstrup anmälde att han till Myndigheten för kulturanalys insänt statistik för 2014 för Jordbruksmuseet (ingen verksamhet) resp. Hembygds museet (frågeformulär ifyllt med efterfrågade uppgifter).

Beslut: Redovisningen godkändes.

5. Minnesanteckningar från diskussionsdagen den 19 januari har distribuerats. Erfarenheterna summerades nu. Huvudfrågan var framtida midsommarfirande i Ekbacken eller ej. Om ett sådant skall fortsätta, måste det vitaliseras. Det borde vara ett kommunalt intresse att ha huvudansvaret för midsommarfirandet.

Beslut: Birgit Lindholm och Sven Hugosson undersöker vidare förutsättningarna för att göra midsommarfirandet till ett kommunalt arrangemang.

6. Jörgen Thulstrup meddelade i Hans Rockbergs frånvaro att Hans avser gå till ett möte i Turistbyrån den 11/2. Ingemar Jansson går dit redan denna vecka.

Beslut: Hans och Ingemar rapporterar vid nästa styrelsemöte.

7. Sven Hugosson meddelade att han ännu inte fått kontakt med ordförande och vd i Armada.

Beslut: Frågan bordläggs.

8. Sven Hugosson meddelade att han ännu inte fått kontakt med ordförande och vd i Armada.

Beslut: Frågan bordläggs.

Ekonomi

Milstolpen

Servicegruppen

Museistatistik

Diskussionsdagen den 19/1

Turistbyrån

Ersättningsvirke till dansbanan

Tunabåtens skulpturer

9. Sven Hugosson meddelade att han ännu inte fått kontakt med ordförande och vd i Armada.
Beslut: Frågan bordläggs.
10. Sören Norrby rapporterade att AG Långhundraleden, som är en aktiv grupp, har utkommit med en bok av Arne Sandevärn betitlad ”På Långhundraledens tid” Han beskriver där hur leden har utnyttjats under 2500 år.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Avtal om fotoarkivet

AG Långhundraleden

§ 10 Skrivelser

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

Nr	Datum	Ärende	In/Ut	Avsändare/mottagare
13	2015-01-05	Inbjudan till studiebesök på Hagströmerbiblioteket	In/Mail	Sthlms läns Hembygdsförbund
14	2014-12-30	Beslut om bidrag till Österåkers hembygdsförening	In	Österåkers kommun
15	2014-11-29	Protokoll från sammanträde 2014-11-29	In	Arbetsgruppen Långhundraleden
16	2015-01-13	Sök bidrag till arbetslivsmuseer 2015	In	Riksantikvarieämbetet
17	2015-01-20	Inbjudan till inspirationsdag för Hembygdsföreningar	In/Mail	Sthlms läns Hembygdsförbund
18	2015-01-23	Dags att nominera årets hembygdsbok	In/Mail	Sthlms läns Hembygdsförbund
19	2015-01-27	Kallelse till årsmöte på Skansen. Beslut: Sven Hugosson tar emot och skickar in anmälan.	In/Mail	Sthlms läns Hembygdsförbund
20	2015-01-30	Inbjudan till riksstämman 2015 i Falun	In/Mail	Sthlms läns Hembygdsförbund
21	2015-01-14	Detaljplan för Nolsjö, del av, Österåker	In *)	Österåkers kommun
22	2015-01-26	Yttrande över detaljplan för Nolsjö	Ut	ÖHF/ Hans Rockberg

§ 11 Övriga ärenden

- Frågan är behandlad under § 9 p 5.
- Sven Hugosson påminde om att Hans Rockberg och Sören Hjalmarsson fått i uppdrag att komma med förslag om hur redigeringsarbetet av Rönnbäcks sockenhistoria skulle kunna gå till (protokoll 150105 § 11 p 3). Det är också viktigt att frågan diskuteras med Gunlög Oscarsson.
- Den av Tage Lundberg den 18/10-14 insända motionen diskuterades. Motionären begär att ÖHF ”tydligt och bestämt ingriper mot Österåkers kommuns och kommunens byggnadsnämnds vägran att skydda Domarringsbackens fornminnesområde”.
Beslut: Sven Hugosson utarbetar förslag till svar som sedan diskuteras på nästa styrelsemöte för att därefter kunna skickas ut med kallelsen till årsmötet.
- Sören Norrby anmälde att han och Carl-Göran Backgård har uppgiften att föreslå utmärkelser till förtjänta medlemmar. Sören vill bli avlöst i denna uppgift men, efter övertalning, sade han sig kunna medverka även i år.
Beslut: Sören och Carl-Göran uppmanas att inför årsmötet komma med förslag till utmärkelser.

Midsommarfirandet

Rönnbäcks sockenhistoria

Tage Lundbergs motion

Utmärkelser

§ 12 Bevakningslista och Aktivitetsplan

Följande frågor från bevakningslistan behandlades:

Punkt 5 Öppettider i Vita huset samt p 7 Rekrytering av funktionärer stryks från listan. Bevakningslistan bifogas protokollet.

Reviderad aktivitetsplan bifogas protokollet.

§ 13 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 2/3 2015 kl. 16.00 i Vita Huset.

Nästa möte

§ 14 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 18.10

Avslutning

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Sonja Almsätter
Justerare