



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4
tisdagen den 7/4 2015 kl. 15 i Vita huset**

- | | | |
|------------|---|--|
| § 1 | Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat. | Öppnande |
| § 2 | Upprop
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Sonja Almsätter, Hans Rockberg, Jörgen Thulstrup och Gunnar Winberg. Övrig närvarande: Lennart Johansson, Mathias Lindow, Sören Norrby, Leif Svensson och Barbro Svärd. Anmält förhinder: Ingemar Jansson och Hans von Matérn. Frånvarande Björn Sundman. | Upprop |
| § 3 | Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 13 och 14 samt § 11 p 6. | Dagordning |
| § 4 | Föregående mötes protokoll
Inga frågor förelåg. Protokollet lades till handlingarna. | Föregående mötes protokoll |
| § 5 | Justering
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll Gunnar Winberg. Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset fredagen den 10/4 kl. 15. | Justering |
| § 6 | Bordlagda ärenden (inga) | |
| § 7 | Beslut som presidiet fattat (inga)

Här gjordes en paus i dagordningens ärenden. Kommunalrådet, med ansvar för kultur- och fritidsfrågor, Mathias Lindow hälsades välkommen till mötet. Han presenterade sig och nämnde bl.a. att han är 41 år och uppvuxen i Värmland. Nu bor han i Österskär. Han har hållit på med politik – folkpartiet – i 23 år. Han är ekonom och har arbetat mycket med kommunikationsfrågor (spårväg och bussar). Intresset är stort för hembygdsfrågor. Han nämnde att rekrytering av en ny förvaltningschef för kulturfrågor pågår med förväntat beslut sent i sommar. | |
| § 8 | Nya ärenden
1. Sören Norrby menade att Alcea, förebilden för kommunens heraldiska vapen, är en del av kulturarvet som borde uppmärksammas. Han föreslog att sandkilen Helmi, systerfartyg till Alcea, under 3 – 5 dagar i sommar används för PR-seglingar och publika visningar. Exempelvis skulle kommunen kunna bjuda särskilt inbjudna på en segling.
Mötet ansåg att idén var god och att frågan bör diskuteras med kommunen.
Beslut: Åt Sven Hugosson och Sören Norrby uppdras att driva frågan och genomföra erforderliga förhandlingar med kommunen.
2. Med anledning av en inbjudan till Riksantikvarieämbetets möte om vård av runstenar den 18/4 meddelade Gunnar Winberg att det nu inte längre finns någon som sköter denna uppgift i Österåker. Tidigare har denna syssla skötts av Anita Andrén och Marianne Löveborg.
Beslut: Åt Lennart Johansson uppdras att fortsättningsvis ansvara för vården av kommunens runstenar. | Alcea som kulturarv

Vård av runstenar |

§ 9

Rapporter

1. Balans- och resultatrapporter hade utsänts i förväg. I Ingemar Janssons frånvaro meddelade Jörgen Thulstrup att fasträntekonto 2 har avslutats och pengarna, 202 555 kr, överförts till Placeringskonto. Av det överförda beloppet är 2 555 kr ränta. Bokslutet för 2014 uppvisar ett positivt netto på nästan 120 000 kr. Härav är en del förutbetalda årsavgifter för 2015.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Ekonomi**
2. Gunnar Winberg nämnde att Hans von Matérn nu vårdas på ett korttidsboende i Alceahuset efter sin höftskada.
Gunnar anmälde **att arbetet med årsboken** pågår med målet manusstopp den 1/11 och distribution i början av januari 2016. Temat är ”Åkers Kanal och skärgårdstrafiken kring Österåker”. Boken en ”ordförandespalt” samt en text om ”året som gått”. Diskussion pågår med Big Box om utförande och offert för tryckning. Det finns behov av annonsintäkter.
Leif Svensson tillfogade att formatet blir som dagens stora milstolpe med ett 8-sidigt färgomslag och i övrigt tryck i svartvitt. En upplaga på 1500 ex bör tryckas, kanske 2000 ex. Offert bör begäras för båda alternativen.
Gunnar anmälde att Hans von Matérn gärna vill, om hälsan står bi och med erfordrerlig assistans fortsätta arbetet med den lilla Milstolpen.
Beslut: Arbetet med årsboken och lilla Milstolpen fortsätter på det sätt som Gunnar och Leif redogjort för. Offert för tryckning redovisas för styrelsen inför beslut om upplaga för årsboken. Det lilla Milstolpen skall vara klar för utskick senast den 25/5. **Milstolpen**
3. Lennart Johansson anmälde att takpannor behöver bytas/kompletteras på flera hus samt att detta kommer att åtgärdas. En ruta har slagits söder i Vita huset. Han nämnde vidare att förkomna nycklar till Hembygds museet har hittats samt att platsen för valborgsbrasan bör justeras m.h.t. genomförda markarbeten.
Beslut: Låset till ytterdörren i Hembygds museet byts ut. Jörgen och Lennart bestämmer justerad plats för valborgsbrasan. **Servicegruppen**
4. Sonja Almsätter har forskat vidare angående möjligheten att fortsättningsvis använda Bygdeband för registrering. Torpgruppen utnyttjar inte Bygdeband.
Beslut: Åt Sonja, Carl-Göran Backgård och Leif Svensson uppdras att undersöka alternativ för Bygdeband för registrering, exempelvis register sökbart via hemsidan. **Utnyttjande av Bygdeband**
5. Sören Norrby ansåg att 300-årsminnet av rysshärjningarna 1719 på olika sätt borde uppmärksammas. Kanske ett nationellt turistprojekt. I varje fall är kommunerna i Roslagen berörda, liksom Stockholm. Visit Roslagen är definitivt en intressant, liksom vår kommun.
Beslut: Sören Norrby och Sven Hugosson efterhör hos berörda om intresse för projektet och återkommer. **300-årsminnet av rysshärjningarna**
6. Bo Hedenstedt rapporterade från ett möte den 19/3 i kommunen om miljö- och klimatfrågor i vilket ett flertal föreningar och organisationer deltog. Han nämnde bl.a. att man utgår från de centralt utfärdade miljömålen. Ett Miljö- och klimatråd har bildats med uppgift bl.a. att vara remissinstans.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Kommunmöte om miljö- och klimatfrågor**
7. Sonja Almsätter anmälde att hon i samråd med Carl-Göran Backgård analyserat medlemsregistret bl.a. med utgångspunkt i dess sårbarhet. Hon föreslår en utveckling av registret, t.ex. med stöd av dataprogrammet Filemaker.
Beslut: Åt Sonja, Carl-Göran Backgård och Leif Svensson uppdras att utveckla medlemsregistret. **Utveckling av medlemsregistret**
8. Hans Rockberg meddelade att Visit Roslagen tagit initiativ till ett besöksprogram för Österåker med innehåll anpassat till olika slags besök – buss, cykel och till fots. Ett möte kommer att hållas i maj.
Beslut: ÖHF bör offerera olika besöksmål, t.ex. Tunaborgen, Kanalen, Åkersbro och Stenhagen. Åt Hans Rockberg uppdras att arbeta vidare med frågan **”Paketlösning” för besök i Österåker**
9. Hans Rockberg rapporterade från Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte den 28/3. Utöver han själv deltog Ingemar Jansson med hustru samt Thea Nilson. Han nämnde att mötet var såväl intressant som trevligt, bl.a. ett seminarium där Jan Bergman berättade om hur man bör bevara bilder. Han nämnde vidare att Gabriele Prenzlau-Enander uttalat sig positivt om Oscar **Länsförbundets årsmöte**

Rönnbäcks bok, senare delen, men varnat för att utan kommentarer eller ”moteld” använda den första delen. Den innehåller många felaktigheter.

Beslut: Redovisningen godkändes.

10. Jörgen Thulstrup kommenterade hur han och Lennart Johansson arbetat med styrelsens uppdrag att utforma en minnestavla för förtjänta medlemmar i Vita huset. Sammanfattningsvis anser Jörgen och Lennart att arbetet med en sådan lista skulle bli såväl arbetskrävande som grannliga. Det finns också uppenbara risker för osämja och konflikter. Därför föreslås att ingen minnestavla utformas.

Beslut: Redovisningen godkändes. Arbetet med en minnestavla avbryts.

11. Jörgen Thulstrup meddelade, på Birgit Lindholms uppdrag, att det hittills inte gått att hitta någon förening som är beredd att ta på sig ansvaret för midsommarfirandet.

Beslut: Ytterligare information avvaktas.

12. Jörgen Thulstrup meddelade på uppdrag av Ingemar Jansson att ÖHF inte skall ha någon servering vid allsångskvällen den 3 juni. Servering sköter i stället Marie-Louise Berthels i anslutning till Mobergtorpet. Hon är vidtalad.

Beslut: Redovisningen godkändes.

13. Hans Rockberg anmälde att deltagaravgiften för bussturen den 28 augusti blir 140 kr. Han frågade om kaffe skall tillhandahållas. Inbjudan till turen sänds ut med Milstolpen i maj.

Beslut: Redovisningen godkändes. Var och en får hålla sig med Kaffe och tilltugg (motsvarande).

14. Sonja Almsätter meddelade att fakturan för registreringssystemet Sofie betalats för tiden fram till februari 2016.

Beslut: Beslut tas, före nästa förfallodag, om vi fortsättningsvis skall utnyttja Sofie.

Minnestavla i Vita huset

Ansvar för midsommarfirandet

Servering vid allsångskvällen den 3/6

Bussutflykten 28 augusti

§ 10 Skrivelser

Sonja Almsätter kommenterade inkommande och utgående skrivelser i anslutning till i särskild ordning utsänd lista.

Nr	Datum	Ärende	In/Ut	Avsändare/mottagare
31.	15-03-03	Nyhetsbrev SHF februari 2015.	In/mail	Sthlms läns hembygds förbund
32.	15-03	Kallelse till årsmöte i AG Långhundraleden.	In	AG Långhundraleden
33.	15-03-03	Betr. annonseringen i evenemangstidningen.	In/mail	Visit Roslagen
34.	15-03-09	Inbjudan till möte med miljö- och klimatrådet.	In **	Kommunen
35.	15-03-16	Svar på skrivelse nr 33.	Ut/mail**	ÖHF Jörgen Thulstrup
36.	15-03-18	Inbjudan till möte med förbundets arkeologisektion.	In/mail**	Sthlms läns hembygds förbund
37.	15-03-27	Anmälan om deltagande i Kanalens dag.	In/mail	Projektmedia
38.	15-03-27	Angående bild införd i kalendern 2015.	In/mail	Agneta Broberg
39.	15-04-01	Inbjudan och efterlysning.	In/mail**	Sthlms läns hembygds förbund
40.	15-04-07	Nyhetsbrev SHF april 2015.	In/mail**	Sthlms läns hembygds förbund
41.	15-03-25	Detaljplan för Säbyvikens marina. Beslut: I remissvar hänvisas till ÖHF:s tidigare yttrande samt att ÖHF nu inte har något ytterligare att tilläga.	In**	Kommunen
42.	15-03-26	Detaljplan för Svartgarn. Beslut: Inget yttrande.	In**	Kommunen
43.	15-03-03	Detaljplan för Båthamsvägens ersättning. Beslut: Inget yttrande.	In**	Kommunen
44.	15-03-03	Detaljplan för Åkersberga station. Beslut: Inget yttrande.	In**	Kommunen

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

***) Vidarebefordrat mail till styrelse och övriga intresserade.

- § 11 Övriga ärenden**
1. Förberedelserna inför årsmötet den 12/4 kontrollerades. Inga utestående frågor framkom. **Slutkoll inför årsmötet den 12/4**
 2. Gunnar Winberg föreslog att han får ta med sig 2 ex av Österåker Då och Nu som gåva till värdarna vid besöket på Kastelholm. **Studiebesöket vid Kastelholm**
Beslut: Förslaget bifalls.
 3. Jörgen Thulstrup meddelade, på Birgit Lindholms uppdrag, att en ”inspirations-kväll” för aktiva deltagare i den kommande medeltidsmarknaden hålls i Vita huset den 13/4 kl. 18.00 – 19.30. Bl.a. ger Martin Lannebjer tips om hur man kan fixa tjustig svid till marknaden. **”Inspirationsträff” för medeltidsmarknaden**
Beslut: Redovisningen godkändes.
 4. Sonja Almsätter anmälde att hon fortsätter arbetet med att försöka minska antalet postförsändelser. **Åtgärder för att minska antalet postförsändelser**
Beslut: Redovisningen godkändes.
 5. Sonja Almsätter anmälde att en ”födelsedagslista” nu är klar. **”Födelsedagslistan”**
Beslut: Frågan om hur ”födelsedagslistan” skall användas bordläggs.
 6. Sven Hugosson nämnde att Maria Söderlund anmält önskemål om att det finns ett bildspel om Österåker (det sedvanliga) i Vita huset vid Pensionärernas dag den 28/5. **Pensionärernas dag**
Beslut: Sven Hugosson ansvarar, efter erforderlig undervisning, för bildspelet vid Pensionärernas dag. Båtsmansmuseet hålls öppet. Bibbi Backgård och Britt-Marie Eriksson orienteras härom.
- § 12 Bevakningslista** **Bevakningslista**
Bevakningslistan genomgås. Reviderad lista bifogas protokollet.
- § 13 Aktivitetsplan** **Aktivitetsplan**
Aktivitetsplanen, tema/underhållning vid medlemsmöte och höstmöte efterfrågas. Reviderad plan bifogas protokollet.
- § 14 Nästa styrelsemöte** **Nästa möte**
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 4/5 2015 kl. 15.00 i Vita Huset.
- § 14 Mötets avslutande** **Avslutning**
Mötet avslutades kl. 17.40

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Gunnar Winberg
Justerare