



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7
måndagen den 7/9 2015 kl. 15 i Vita huset**

- § 1 Mötets öppnande** **Öppnande**
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat.
- § 2 Upprop** **Upprop**
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Sonja Almsätter, Bo Hedenstedt, Ingemar Jansson, Jörgen Thulstrup och Gunnar Winberg. Övrig närvarande: Barbro Svärd, Lennart Johansson och Birgit Lindholm. Anmält förhinder: Hans von Matérn. Frånvarande: Hans Rockberg och Björn Sundman.
- § 3 Godkännande av dagordning** **Dagordning**
Förslaget till dagordning godkändes.
- § 4 Föregående mötes protokoll** **Föregående mötes protokoll**
Justerades och lades till handlingarna.
- § 5 Justering** **Justering**
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Sonja Almsätter. Beslutades att protokollet sänds ut för granskning och godkännande med epost. Sekreteraren distribuerar därefter protokollet som sedan justeras vid nästa styrelsesammanträde.
- § 6 Bordlagda ärenden** **Lotterivagnen**
Lotterivagnen som nu står uppställd intill Hagbystugorna är ful och används endast vid ett årligt tillfälle – valborgsfirandet. Den bör ersättas med en permanent bod i Ekbacken för försäljning av t.ex. lotter.
Beslut: Åt Servicegruppen uppdras att komma med förslag om ersättning av lottvagnen med lämplig bod i Ekbacken samt, att efter beslut om sådan, skrota lottvagnen.
- § 7 Beslut som presidiet fattat** **Gåva mottagen**
Gunnar Winberg anmälde accept av gåva, en sats med stansar, från Sten Eriksson, Lions.
Beslut: Gåvan mottas och placeras i Hembygds museet. Jörgen Thulstrup skriver och expedierar tackbrev.
- § 8 Nya ärenden** **Personalförsörjningen**
1. Ordföranden poängterade behovet att få fler aktiva till olika uppgifter i föreningen.
Beslut: Åt Sonja Almsätter och Jörgen Thulstrup uppdras att utarbeta ”rekryteringsbrev” och expediera detta till medlemmar med epostadress.
 2. Jörgen Thulstrup menade att det fanns anledning att diskutera hur styrelsearbetet skulle kunna effektiviseras. Han refererade till ett styrelsebeslut den 6 oktober 2009 där riktlinjer för en effektivisering beslutades.
Beslut: Tidigare beslutade riktlinjer för effektivisering av styrelsearbetet bifogas detta protokoll (bilaga 1), studeras av var och en samt utgör underlag för överläggning i frågan vid nästa styrelsemöte.
 3. Ordföranden ansåg det rimligt att debitera en avgift för bilder som föreningen **Taxa för att**

tillhandahåller andra, t.ex. kommunen. Frågan om en sådan avgifts storlek diskuterades.

tillhandahålla bilder

Beslut: När föreningen tillhandahåller bild för användning/publicering skall fortsättningsvis debiteras 300 kr i startavgift inklusive avgift för en bild. För varje ytterligare bild debiteras 200 kr.

§ 9

Rapporter

1. Ingemar Jansson kommenterade det ekonomiska läget i anslutning till utsända resultat- och balansräkningar. Han nämnde att hittills 87 % av intäkterna inkommit och 53 % av utgifterna betalats. Detta är ett gynnsamt läge. Intäkterna från uthyrningen av Vita Huset är goda men kostnaderna för detta är samtidigt betydande. Han nämnde vidare att gräsklippare till Hembygdmuseet inköpts för 2000 kr.
Beslut: Redovisningen, liksom inköpet av gräsklippare godkändes. **Ekonomi**
2. Gunnar Winberg anmälde att arbetet med årsboken pågår och stoppdag är satt till den 15 oktober. Han anmälde vidare att arbetet med liten Milstolpe kommer att vara klart till istoppsdatum måndagen den 19 oktober. Han poängterade även att någon efter nästa år måste ta över ansvaret för Milstolpen
Beslut: Redovisningen godkändes. **Milstolpen**
3. Lennart Johansson anmälde att Servicegruppen varit aktiv hela sommaren och arbetat med följande:
-Renovering av fönsterluckorna på Hembygdmuseet har påbörjats.
-Dansbanan har städats flera gånger, bl.a. från glassplitter, brädor har bytts.
-Båtarna i Ekbacken har tjarats och vissa reparationer utförts.
-Klotter i Ekbacken har sanerats.
-Sättning i grunden på Stenhagens handel behöver besiktigas och åtgärdas. Förrådsutrymmet där behöver rymmas ut.
Ingenmar Jansson påpekade att låsinfästningarna i Vita Husets entré behöver åtgärdas.
Beslut: Redovisningen godkändes. Åt servicegruppen, i samverkan med Ingemar Jansson, uppdras att åtgärda/beställa reparation av låsinfästningen i Vita husets dörr. **Servicegruppen**
4. Jörgen Thulstrup nämnde att nytryck av 100 ex av Åkersberga Då och Nu har beställts och levererats till en kostnad av 17 500 kr + moms.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Nytryck av Åkersberga Då och Nu**
5. Gunnar Winberg anmälde att han tillsammans med Birgit Lindholm och Mathias Lindow besökt museet i Sigtuna med syfte att få information och idéer om hur man kan ta till vara och exponera en ruin. Vad skall vi ha Tunaborgen till? Han nämnde vidare att resultatet från georadarundersökningen runt borgen är genomförd. Man har hittat en del intressant. Resultatet kommer att redovisas för bl.a. länsstyrelsen och länsmuseum. Datum är ännu inte bestämt.
Gunnar hemställde om att få köpa 12-14 st bilder från länsmuseum.
Beslut: Redovisningen godkändes. Gunnar bemyndigas köpa erforderliga bilder från länsmuseum. Kostnaden betalas med "Carl Oscar-pengar". **Tunaborgen**
6. Jörgen Thulstrup anmälde att det pågående arbetet med utställningen om Åkers kanal och skärgårdstrafiken fått något annan inriktning. Avsnittet om skärgårdstrafiken kommer att begränsas till att endast behandla trafiken till och från Österåker. Utställningsmaterialet är till sin huvuddel framtaget.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Utställningen om Åkers kanal**
7. Ordföranden meddelade att ägaren till tomten, Norrö 2:61, vill bygga. Han föreslog att vi tillsammans med kommunen uppvaktar riksantikvarieämbetet med syftet dels att få klarhet om varför fornlämningen togs bort ur registret, dels få lämningen åter införd i registret.
Beslut: Ärendet förs upp på bevakningslistan. **Domarringsbacken**
8. Ingemar Jansson anmälde att informationsskyltarna nu levererats från länsmuseum. De har ställts in i lottboden. **Informationsskyltarna från länsmuseum**
9. Birgit Lindholm berättade att Eva Wiström nu är kultur- och fritidsförvaltningschef samt att hon själv nu arbetar 60 %. Det pågår en process för att få fram en budget för skötsel av kulturbyggnader och fornminnen. Det pågår vidare ett arbete för att ta fram underlag om en permanent utomhusscen i Ekbacken. Hon nämnde vidare att hon kontaktats om vad man får och inte får **Information från kommunen**

göra i Ekbacken. Parkeringsproblemet vid evenemang i Ekbacken har diskuterats med Ingemar Jansson. Det är ingen polisfråga men definitivt bör antalet parkeringsplatser på något sätt utökas, inte minst för handikappade. Birgit nämnde också att träd kommer att fällas på Tingshustomten.

Beslut: Redovisningen godkändes. Ordföranden anmärkte att "blöthålan" bör undvikas som plats för scenen.

10. Om vårens och sommarens evenemang, som ÖHF ansvarat för eller medverkat i, rapporterades kortfattat:

-Valborgsfirandet kunde genomföras på ett bra sätt. Inga klagomål har avhört. Antalet besökare var stort, uppskattningsvis 1100 personer.

-Medeltidsmarknaden hade alltför få besökare. Kanske ställs evenemanget in nästa år. ÖHF:s medverkan fungerade bra.

-Nationaldagsfirandet var populärt med många besökare. ÖHF bör fortsatt delta i detta evenemang.

-Åkersberga Basket var i år ansvariga för midsommarfirandet i Ekbacken. Det är tveksamt om föreningen vill axla ansvaret nästa år. Den här frågan behöver diskuteras.

-Kanalens dag var ett bra arrangemang. Samarbetet med Eva Jonsson på Fix Media fungerade bra. Till nästa år bör övervägas att debitera markhyra – enligt avtalet med kommunen disponerar ÖHF marken. Ett problem är underhållet av toaletterna.

Beslut: Redovisningarna godkändes. Frågan om debitering av markhyra, toalettunderhåll och parkeringsmöjligheter bör uppmärksammas vid utformning av "Rutiner vid evenemang i Ekbacken".

11. Ordföranden Sven Hugosson anmälde att montern för Tunabåtsskulpturerna är klar jämte text från Hans von Matérn. Sven kommer med Armada bestämma om montering samt om plats för "Eltontavlan".

Beslut: Redovisningen godkändes.

12. Ordföranden berömde Hans Rockberg för hans samverkan och insatser vid tisdagsbesöken i Turistbyrån. Han uppmanade övriga styrelsemedlemmar att hålla kontakt med byrån genom regelbundna besök.

Beslut: Redovisningen godkändes.

13. Sonja Almsätter anmälde att frågan ställts om möjligheten att i samband med bröllopsceremoni tillfälligt få klä in dansbanan.

Lennart Johansson pekade på ett antal problem i sammanhanget – vilken typ av inklädning har man tänkt sig, hur skall den anbringas och kunna tas ned, vilket material skall den bestå av, behov av lyse och nödutgångar?

Beslut: Sonja tar kontakt med bröllopsarrangören och efterhör hur de tänkt sig samt därefter återkommer till styrelsen.

Vårens och sommarens evenemang

Tunabåtsskulpturerna

Kontakterna med Österåkers turistbyrå

Tillfällig inklädning av dansbanan.

§ 10 Skrivelser

Sonja Almsätter kommenterade vissa inkommande och utgående skrivelser i anslutning till utlämnad lista, nämligen

Nr	Datum	Ärende	In/Ut	Avsändare/mottagare
79	15-06	Inbjudan att delta i firandet av hembygdens år. Bevakas inför nästa år	In	Sv. Hembygdsförbund
82	15-07-04	Klagomål om störningar vid 50-talskvällen i Ekbacken. Frågan utredd med klaganden.	In	Camilla Åsvik
93	15-08-20	Påminnelse om att delta i Hembygds-kaveln. 8 deltagare anmälda.	In	Hembygdsförbundet
94	15-08-26	Beträffande städning av Vita Huset efter uthyrning – bemötande av klagomål	Ut	Ingemar Jansson
96	15-09-03	Inbjudan till möte om framtidens Österåker den 21 sept. Bo Hedenstedt, Hans Rockberg och Jörgen Thulstrup anmälda.	In	Kommunen

§ 11 Övriga ärenden

1. Ingemar Jansson kommenterade i anslutning till utdelat papper upplevda problem i samband med uthyrning och evenemang i Ekbacken:
-Vi behöver ett nytt avtal med kommunen om förvaltning av marken.
-Kerstin Lindberg har sagt upp sig. En ersättare behöver utses och rutinerna i samband med uthyrning ses över.
-En samordning behöver ske av olika aktiviteter så att de inte kolliderar – uthyrning av Vita Huset, uthyrning av dansbanan, annan verksamhet i Ekbacken och på den kommande utomhusscenen.
Beslut: En arbetsgrupp bildas bestående av Ingemar Jansson, Sonja Almsätter, Bo Hedenstedt och Leif Svensson med uppgift att bereda frågan om rutiner vid uthyrning och evenemang i Ekbacken samt återkomma till styrelsen med förslag.
2. Lennart Johansson ställde frågan om vad som bör ske med de vagnar som nu finns i anslutning till Vita Huset. I den efterföljande diskussionen framkom att ”cadillacen” bör sparas och ställas upp på lämplig plats men att övriga vagnar borde avvecklas.
Beslut: Uppdras åt Lennart Johansson att komma med konkret förslag om vad som bör ske med vagnarna.
3. **Beslut:** Frågan Bordläggs.
4. Sonja Almsätter kommenterade aktuellt från födelsedagslistan.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Rutiner vid uthyrning och evenemang i Ekbacken

Vagnarna vid Vita Huset

Arbetet med Kalendern Födelsedagslistan

§ 12 Bevakningslista, bifogas som bilaga 2.

Beslut: Var och en går igenom ”sina ärenden” och lämnar, i förekommande fall, förslag till fortsatt handläggning.

§ 13 Aktuell evenemangslista bifogas protokollet som bilaga 3.

§ 13 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 5/10 2015 kl. 15.00 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