



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 8
måndagen den 5/10 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, Hans Rockberg, Björn Sundman, Jörgen Thulstrup och Gunnar Winberg. Övrig närvarande: Barbro Svärd, Lennart Johansson och Sören Norrby. Anmält förhinder: Hans von Matérn.
- § 3 Godkännande av dagordning** **Dagordning**
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 12 och § 11 p 5.
- § 4 Föregående mötes protokoll** **Föregående mötes
protokoll**
- § 5 Justering** **Justering**
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Hans Rockberg. Beslutades att protokollet sänds ut för granskning med epost och sedan justeras vid nästa styrelsesammanträde.
- § 6 Bordlagda ärenden**
1. Lennart Johansson redogjorde för hur slättermaskin och gamla vagnar nu har ställts upp i anslutning till Vita huset resp. avvecklats.
Beslut: Åtgärderna godkändes.
- § 7 Beslut som presidiet fattat (inga)**
- § 8 Nya ärenden**
1. Hans Rockberg hade med epost skickat ut en lista med förslag till datum under år 2016 för hembygdskvällar, kulturvandringar och andra evenemang i ÖHF:s regi.
Beslut: Föreslagna datum godkändes att ligga till grund för aktivitetsplaneringen för 2016. Aktivitetsplan beslutas på novembermötet. Styrelsemedlemmarna uppmanades att komma med förslag till innehåll/teman för hembygdskvällarna.
 2. Sven Hugosson refererade mejl från länsförbundet om möjligheten att ansöka om att bli utsedd till årets hembygdsförening.
Beslut: Ansökan inges inte.
 3. Jörgen Thulstrup refererade mejl från Sveriges hembygdsförbund om möjligheten att delta i firandet av hembygdsförbundets 100-årsjubileum, bl.a. genom att delta i ett evenemang på Skansen den 27-28 augusti.
Ingemar Jansson refererade en kontakt med Strömma hembygdsförening om att några föreningar överväger ett arrangemang med skärgårdsanknytning. Kanske kan ÖHF delta?
Beslut: Ingemar Jansson undersöker genom fortsatta kontakter med Strömma hembygdsförening om förutsättningar och möjligheter för ÖHF att delta i deras program. Sven Hugosson kontaktar Ljusterö hembygdsförening om
- Datum för hembygds-
kvällar, vandringar och
andra evenemang**
- ”Årets hembygds-
förening”**
- ”Hembygdens år 2016”**

- förutsättningarna för en gemensam aktivitet.
4. Ingemar Jansson föreslog traditionellt julbord för aktiva medlemmar. **Julbord**
Beslut: Aktiva medlemmar inbjuds till Julbord måndagen den 7 december kl. 18.

§ 9

Rapporter

1. Ingemar Jansson hade före mötet sänt ut aktuella resultat- och balansräkningar. **Ekonomi**
Det ekonomiska läget är gott. Inga frågor förekom.
Beslut: De ekonomiska rapporterna lades till handlingarna.
2. Gunnar Winberg anmälde att Liten Milstolpe i princip är klar. Istopp sker **Milstolpen**
måndagen den 19/10 med början kl. 13. Han nämnde vidare att årsboken har stoppdatum för manus den 15/10. Till ett kommande år måste fler skribenter engagera sig i årsboksarbetet.
Beslut: Redovisningen godkändes.
3. Lennart Johansson anmälde följande: **Servicegruppen**
- Felanmälan till kommunen rörande Ekbacken skall fortsättningsvis inges med epost.
 - Den östra väggen i Stenhagens handel är fuktskadad och i dåligt skick. Den behöver besiktigas av bl.a. Anticimex.
 - Fällning av träd nära byggnaderna på Tingshustomten kommer att ske (säkerhetsfråga).
 - Buskar och vissa träd intill Mobergtorpet och Vita Huset kommer att röjas.
 - Tak och rännor på ÖHF:s hus kommer att kontrolleras.
 - Handbrandsläckarna kommer att kontrolleras.
 - Innanfönstren kommer att monteras i Vita huset.
- Beslut:** Redovisade åtgärder godkänns. Härutöver skall ”tegelbruks-skottkärran” iordningsställas till utställningsbart skick och båten bakom Båtsmansmuseet flyttas.
4. Jörgen Thulstrup redogjorde för ett möte i kommunen den 21/9 till vilket **Möte i kommunen om**
föreningar inbjudits. Syftet var att orientera om det kommande arbetet med en ”Framtidens Österåker”
översiktsplan samt att få in synpunkter inför det kommande planarbetet. Projektledaren Charlotte Hedlund beskrev i stora drag processen och den tänkta strukturen på planen. Därefter vidtog grupparbete där de 25-talet närvarande fick ge synpunkter på fyra frågor:
- 1) Hur bör infrastrukturen utvecklas.
 - 2) Hur ska Österåker kunna växa hållbart.
 - 3) Hur kan Österåker utvecklas som en småstad.
 - 4) Hur kan Österåker bli attraktiv som skärgårdskommun.
- Förutom Jörgen deltog från ÖHF Hans Rockberg och Bo Hedenstedt. Vissa grundläggande ÖHF-handlingar från tidigare översiktsplanearbete överlämnades.
- Beslut:** Redovisningen godkändes.
5. Sonja Almsätter anmälde att hon omarbetat instruktionen på hemsidan om **Rutiner vid uthyrning**
uthyrning. Hon påpekade att oklarhet råder om taxan för uthyrning av Vita Huset (olika uppgifter i foldern och på hemsidan).
Beslut: Vid nästa styrelsemöte beslutas om taxor för uthyrning av Vita Huset. Vidare tas frågan upp om ev. avtal om att hyra porslin. Härutöver ges arbetsgruppen för uthyrningsfrågor mandat att föreslå åtgärder för att göra Vita Huset mer inbjudande/attraktivt för potentiella hyresgäster.
6. Jörgen Thulstrup anmälde att han informerat Maria Sällström om att **Lotterivagnen**
lotterivagnen kommer att skrotas och därför måste utrymmas som lagerutrymme. Han föreslog att uppdraget till servicegruppen att föreslå lämplig bod som ersättning för lotterivagnen i Ekbacken utgår.
Beslut: Beslutet den 7/9 § 6 om uppdrag till servicegruppen om att ersätta lottvagnen med lämplig bod i Ekbacken utgår. Hans Rockberg och Lennart Johansson undersöker alternativ för marknadsstånd/marknadstält för ev. anskaffning.
7. Sven Hugosson anmälde att montern i Alceahuset för Tunabåtsskulpturerna nu **Tunabåtsskulpturerna**
är på plats. Han kommer att se till att ”Eltontavlan” och inramade texter också kommer på plats. Invigning bör ske före jul.

Gunnar Winberg tillfogade att han och Birgit Lindholm den 14/10 kommer att träffa representanter från länsstyrelsen med syftet att få loss pengar för åtgärder vid Tunaborgen med anledning av den utförda markradarundersökningen. Han avser också visa slussvaktarbostaden.

Beslut: Redovisningen godkändes.

8. Sonja Almsätter anförde att rekryteringsbrevet ännu inte skickats ut. Andra angelägna uppgifter har fått gå före.
Beslut: Frågan bordläggs. **Rekryteringsbrevet**
9. Hans Rockberg anmälde att bussutflykten – full buss - den 22/8 blev mycket uppskattad. Andreas Forsgren var en utmärkt guide som bl.a. gav perspektiv på de fornminnen som besöktes. Hans omdöme om Domarringen var att detta var en grav som ännu inte är utgrävd och att därmed inte hinder föreligger för att, efter vederbörlig utgrävning, bygga på tomten.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Bussutflykten den 22/8**
10. Ingemar Jansson anförde att 7 från ÖHF deltog i en mycket lärorik hembygds-kavel den 13/9 i Älvsjö – Brännkyrka. Den omfattade, under en duktig guides ledning, bl.a. kyrko- och museibesök samt besök vid Nobels Vinterviken.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Hembygdskaveln den 13/9**
11. Hans Rockberg meddelade att han försöker vara i Turistbyrån på tisdag-förmiddagarna och där svara på frågor och sprida kunskap om ÖHF. Det brukar inte komma särskilt många men de som kommer är mycket intresserade.
Beslut: Redovisningen godkändes. Vårt bildarkiv borde kunna marknadsföras vid Turistbyrån. Ställs bilder till förfogande skall vi ta betalt för denna tjänst. **Turistbyrån**
12. Jörgen Thulstrup refererade ett mail från Gisela Holmgren i vilket hon beskriver ett tänkt projekt att i Järnvägsparken anlägga en lekplats för barn på temat Järnvägen. Hon vill ha hjälp med dokumentation om bebyggelsen vid stationen samt få någon/några som kan fungera som bollplank i processen. Hans Rockberg och Jörgen har anmälts villiga att ställa upp.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Lekplats i Järnvägsparken**

§ 10

Skrivelser

Sonja Almsätter kommenterade inkommande och utgående skrivelser i anslutning till utlämnad lista. Hans Rockberg kommenterade vissa planärenden och det beslutades att avge remissvar i enlighet med Hans förslag.

§ 11

Övriga ärenden

1. Tidigare beslutade riktlinjer för att effektivisera styrelsearbetet hade bifogats förra styrelseprotokollet. Inga förslag till ändringar förekom.
Beslut: Beslutade riktlinjer för att effektivisera styrelsearbetet skall alltfört gälla. Vid nästa möte skall frågan om redaktörskap för hemsidan behandlas. **Hur effektivisera styrelsearbetet**
2. Ingemar Jansson förordade att ytterligare träd fälls vid Hembygdmuseet. Lennart Johansson redovisade tänkt trädfällning i anslutning till Torp Moberg och Vita Huset.
Beslut: Förslagen godkändes. **Ytterligare trädfällning**
3. Sven Hugosson anhängiggjorde frågan om avtal om Tingshuset med anledning av ett mail från Slöjdgillet till kommunen. Sven menade att vi måste komma till ett avslut med kommunen om Tingshuset där vi påtar oss ansvar för övervåningen, med Skolmuseet, men inte något annat som t.ex. yttre underhåll, gräsklippning. Inte heller bör vi betala hyra eller kostnad för el.
Beslut: Redovisningen godkändes. Uppdras åt Sven att i överläggning med kommunen få till stånd ett avtal. **Överenskommelsen med kommunen om Tingshuset.**
4. Sven Hugosson föreslog att nuvarande hyresgäster för Berggrentorpet sägs upp eftersom verksamheten där inte blivit i linje med vad som överenskommit i hyresavtalet.
Beslut: Åt Sven Hugosson uppdras att säga upp hyresavtalet för Berggrentorpet. **Torp Berggren**
5. Sonja Almsätter anförde att tidigare aviserat möte för nya medlemmar den 15/10 varit ifrågasatt men nu ändå blir av. Carl-Göran Backgård har lovat att visa ett bildspel. **Nya medlemmar**

Ingemar Jansson föreslog att VHF-bandet om Österåkers historia överförs till modernare medium för att kunna visas.

Beslut: Medlemsmötet genomförs den 15/10 med start kl. 19. VHF- bandet om Österåkers historia överförs till USB- eller DVD-format.

§ 12 **Bevakningslista,** utsänd som bilaga 2 till protokoll 150907.

Reviderad bevakningslista bifogas detta protokoll som bilaga1.

§ 13 **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 2/11 2015 kl. 15.00 i Vita Huset.

Nästa möte

§ 14 **Mötets avslutande**

Mötet avslutades kl. 17.05

Avslutning

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Hans Rockberg
Justerare