



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 9
måndagen den 2/11 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, Jörgen Thulstrup och Gunnar Winberg.
Övriga närvarande: Barbro Svärd, Lennart Johansson och Sören Norrby.
Frånvarande: Hans von Matérn och Björn Sundman.
- § 3 Godkännande av dagordning** **Dagordning**
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 10 p 4 och 5.
- § 4 Föregående mötes protokoll** **Föregående mötes protokoll**
Inga frågor förekom. Protokollet lades till handlingarna.
- § 5 Justering** **Justering**
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Bo Hedenstedt. Beslutades att protokollet sänds ut för granskning med epost och sedan justeras vid nästa styrelsesammanträde.
- § 6 Bordlagda ärenden** **Rekryteringsbrevet**
Beslut: Fortsatt bordläggning.
- § 7 Beslut som presidiet fattat (inga)**
- § 8 Nya ärenden** **Aktivitetsplan för 2016**
1. Ett till kallelsen bifogat utkast diskuterades och kompletterades för det första halvåret.
Beslut: Aktivitetsplanen, version 151102, bifogas protokollet (bilaga 1).
Jörgen Thulstrup kontaktar riksspelmannen Benny Johansson med fråga om han kan komma som underhållare vid årsmötet den 17 april.
 2. Sonja Almsätter redogjorde för nya regler för bokning av Vita husets undervåning: Lediga dagar finns på hemsidan. Intresserad mejlar med begäran om bokning. Mejlsvar bekräftar bokning, vilket innebär att avtal om uthyrning träffats. Hyresgästen kvitterar nyckel.
Det nya systemet har hittills fungerat bra.
Sonja orienterade vidare om en träff den 12/11 med ÖHF-damer för att bl.a. diskutera frågor rörande köksutrustningen i Vita huset.
Beslut: Redovisningen godkändes. Ett motsvarande system med internetbokning av övervåningen bör utformas. Kalendrar med bokade tider bör anslås i övervåningen och revideras veckovis.
 3. Gunnar Winberg kommenterade den valhända beskrivningen av fornminnen på kommunens hemsida. Han har haft kontakt med Birgit Lindholm som skrivit om dessa texter. Han betonade, än en gång, behovet av en kommunantikvarie. Gunnar visade därefter den låda med stansar som Sten Ericksson skänkt.
Beslut: Gunnar Winberg utformar ett utkast till skrivelse till kommunen om behovet av en kommunantikvarie.
Gunnar ordnar tillsammans med Lennart Johansson lämplig förvaringslåda till stansarna så att de kan deponeras i hembygdsmuseet.

§ 9

Rapporter

1. Ingemar Jansson hade före mötet sänt ut aktuella resultat- och balansräkningar. **Ekonomi**
Det ekonomiska läget är gott med ett beräknat positivt resultat på 116 444 kr. Ingemar ifrågasatte särskild medlemsavgift för juridisk person. I det förslag till budget som bifogats kallelsen till höstmötet anges denna avgift till 100 kr.
Beslut: Inga frågor på resultat- och balansräkningarna förekom. De lades till handlingarna.
Sonja Almsätter kontrollerar stadgarna vad avser medlemsavgift för juridisk person. Vid höstmötet föreslås beslut om att ta bort medlemsavgiften för juridisk person.
2. Gunnar Winberg meddelade att årsboken nu är klar för tryckning samt bästa **Milstolpen**
offert kommit från det tryckeri som tryckt Åkersberga Då och Nu – 27 700 kr för 1 500 ex.
Beslut: Sven Hugosson, som är ansvarig utgivare, granskar utkastet och meddelar Leif Svensson ev. behov av ändringar. Det av Gunnar föreslagna tryckeriets offert godtas. Faktura bör erhållas så att kostnaden kan bokföras på innevarande år (2015).
3. Lennart Johansson anmälde aktuella åtgärder: **Servicegruppen**
 - Träd och slyröjning vid Mobergtorpet.
 - Kompost anläggs bakom källaren.
 - Hängrännor har kompletterats vid Stenhagens handel.
 - Innanfönster sätts in i Vita Huset.**Beslut:** Redovisningen godkändes.
4. Ingemar Jansson visade inbjudan till julbordet den 7/12. Anmälan om **Julbordet den 7/12**
deltagande senast den 27/11. Trevehallen kommer i år att leverera förtärningen.
Beslut: Redovisningen godkändes. Inbjudas bifogas (bilaga 2).
5. Sven Hugosson meddelade att det nu i Alceahusets entré finns ett skåp för **Tunabåtsskulpturerna**
Tunabåtsskulpturerna. Eltontavlan är också på plats men vissa förklarande texter saknas ännu. När de är klara kommer invigning att ske.
Beslut: Redovisningen godkändes.
6. Ingemar Jansson har haft kontakt med den kvinna som frågat om intresse att **Träff med gamla**
träffa några gamla Österåkersbor, bl.a. en 96-åring. Ingemar kommer att träffa **Österåkersbor**
dessa den 3/11, lyssna och anteckna.
Beslut: Redovisningen godkändes. En blänkare om träffen bör införas i nästa Milstolpe.
7. Gunnar Winberg meddelade att han tillsammans med Sven Hugosson och **Tunaborgen**
Birgit Lindholm diskuterat hur vi skall kunna få del av skannerresultaten från Tunaborgen. Problemet är att den som körde skannern inte gått att få tag i. Fortsatta ansträngningar görs för att få kontakt.
Gunnar anförde vidare att han haft ett möte med Karolina Matts från länsstyrelsen och då informerat om bl.a. slussvaktarbostaden och Tunaborgen med syftet att om möjligt få bidrag till åtgärder.
Gunnar påpekade behovet att få fler som kan ställa upp som guider.
Beslut: Redovisningen godkändes. På höstmötet påtalas behovet av att få fler guider.
8. Sven Hugosson anförde att kommunen har beslutat om en fast scen i **Fast scen i Ekbacken**
Ekbacken. Den kommer att anläggas nere vid kanalen och ha öppningen vänd mot dansbanan. Detta kräver viss utfyllnad av det låga markpartiet samt att gångvägen får delvis annan dragnings. El, vatten och avlopp dras separat. Det kommer att finnas toaletter och omklädningsrum i anslutning till scenen. Sven poängterade behovet av fler toaletter i Ekbacken samt förbättrade parkeringsmöjligheter.
Beslut: Redovisningen godkändes.
9. Bo Hedenstedt berättade om träffen för nya medlemmar den 15 oktober. 51 **Ekonomi**
hade fått inbjudan men endast 4 kom. De underhölls med orienteringar och kaffe. Det blev en trevlig kväll med god stämning men tråkigt att så få kom.
Beslut: Redovisningen godkändes. Till nästa år kanske ett annat upplägg bör sökas i syfte att få fler deltagare.

§ 10 Skrivelser

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

Nr	Datum	Ärende	In/Ut	Avsändare/mottagare
123	15-10-04	Yttrande över förslag till detaljplan för Boda 2.	Ut	ÖHF Hans Rockberg
124	15-10-20	Protokoll från sammanträde 2015-09-24.	In	Ag Långhundraleden
125	15-10-13	Inbjudan till em med gamla krukväxter.	In	Länsförbundet
126	15-10-20	Betr. hembygdsrörelsen 100 år.	In	Länsförbundet
127	15-10-21	Ang. Norrtälje museums konsthall.	In	Länsförbundet
129	15-10-28	Någon intresserad av hembygdsdräkt? Beslut: Avvakta med beslut om köp, bl.a. m.h.t. pris.	In	Ulla Porath
130	15-10-20	Yttrande över detaljplan för Vagnslidret (tomten bakom Kuskstallet på Smedby).	Ut	ÖHF Hans Rockberg
131	15-10-26	Yttrande över detaljplan för naturreservatet Karsvreta träsk.	Ut	ÖHF Hans Rockberg
132	15-10-22	Detaljplan för Näsängen.	In	Kommunen
133	15-10-01	Detaljplan för Vagnslidret.	In	Kommunen
134	15-10-05	Detaljplan för Ektorps (intill Skärgårdsstad).	In	Kommunen
135	15-11-02	Yttrande över detaljplan för Ektorps.	In	ÖHF Hans Rockberg

Hans Rockberg redogjorde för huvudinnehållet i yttrandena i skr nr 123, 130, 131 och 134. Kritiska synpunkter och, i vissa fall, förslag till ändringar framförs. Hans kommenterade därefter utförligt och kritiskt den mycket omfattande byggnation som föreslås i detaljplanen för Näsängen (området runt Näs gård).

§ 11 Övriga ärenden

1. Ingemar Jansson anförde att Hembygdsförbundets jubileumsarrangemang på Skansen den 27-28 augusti kolliderar med Kanalens dag, vilket omöjliggör vårt deltagande på Skansen.
Sven Hugosson meddelade att kommunen kommer att göra en film om Österåker under 100 år, med Birgit Lindholm som projektledare.
Beslut: Redovisningen godkändes. ÖHF bör anordna någon aktivitet i Vita huset som anknyter till hembygdsrörelsens 100-årsjubileum. ÖHF förutsätts delta i arbetet med filmen.
Hembygdsförbundets 100-årsjubileum
2. Ingemar Jansson pekade på behovet av en redaktör för hemsidan med ansvar att ajourhålla denna. Redaktören bör ingå i styrelsen eller vara adjungerad till denna.
Beslut: Behovet av att få en ny redaktör för hemsidan efter Hans von Matérn är en prioriterad uppgift.
Uppdatering av hemsidan
3. Sven Hugosson konstaterade att det finns flera kartor över Ekbacken med olika tomtavgränsningar, bl.a. för ÖHF. Detta material måste ensas och i anslutning därtill avtalet med kommunen om Ekbacken omförhandlas.
Beslut: Åt Sven Hugosson uppdras att driva ärendet vidare samt fortlöpande orientera styrelsen härom.
Markdispositionen i Ekbacken
4. Sonja Almsätter föreslog att Windows 10 samt Officepaket installeras i Vita Husets dator.
Beslut: Sonja kontaktar Leif Svensson och låter honom installera Windows 10 samt Officepaket i Vita Husets dator.
Datorn i Vita Huset
5. Sonja Almsätter anmälde att utskicket med post vid istoppet den 14/12 kommer att kosta ca 4 500 kr. Samma utgift blir aktuell vid istoppet av årsboken i januari.
Beslut: Portokostnaden för de två närmaste istoppen accepteras. Till nästa år bör undersökas om kalender och årsbok kan postas i samma utskick för att spara portokostnader.
Fortsättningsvis bör istoppen äga rum i Vita Husets bottenvåning samt att brevduvorna erbjuds kaffe när de kommer och hämtar sin post.
Istopp

§ 12 Bevakningslista, utsänd som bilaga till protokoll 150907. Inga frågor från listan behandlades.

§ 13 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum **tisdagen den 8/12** 2015 kl. 15.00 i Vita Huset.

Nästa möte

§ 14 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 17.25

Avslutning

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Bo Hedenstedt
Justerare