



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 10
tisdagen den 8/12 2015 kl. 15 i Vita huset**

Före mötet välkomnade ordföranden de nyvalda styrelseledamöterna Björn Pålhammar och Börje Löfvén samt kommunens chef för kultur och fritidsförvaltningen Eva Wiström. Pålhammar, Löfvén och Wiström presenterade sig sedan och beskrev kortfattat sin bakgrund.

- | | | |
|------------|--|-----------------------------------|
| § 1 | Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat. | Öppnande |
| § 2 | Upprop
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson (§§ 1-9 p 10), Sonja Almsätter, Bo Hedenstedt, Ingemar Jansson, Hans Rockberg (del av tiden), Jörgen Thulstrup och Gunnar Winberg. Övrig närvarande: Barbro Svärd, Lennart Johansson, Sören Norrby, Björn Pålhammar, Börje Löfvén och Eva Wiström.
Frånvarande: Björn Sundman. | Upprop |
| § 3 | Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 11 och 12 samt § 10 p 3. | Dagordning |
| § 4 | Föregående mötes protokoll
Inga frågor förekom. Protokollet lades till handlingarna. | Föregående mötes protokoll |
| § 5 | Justering
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Sonja Almsätter. Beslutades att protokollet sänds ut för granskning med epost och sedan justeras vid nästa styrelsesammanträde. | Justering |
| § 6 | Bordlagda ärenden (inga) | |
| § 7 | Beslut som presidiet fattat
1. Jörgen Thulstrup anmälde att företaget Ricoh hört av sig och erbjudit avtal om en ny kopianator med betydligt högre kapacitet än den nuvarande, som på grund av överutnyttjande riskerar att krascha. Villkoren för den nya kopianatorn är oförändrad fast kostnad och något reducerade priser per kopia. Jörgen meddelade vidare att han och Ingemar Jansson, efter kontakter med ordföranden och Sonja Almsätter, accepterat och undertecknat det nya avtalet.
Beslut: Beslutet om ny kopianator godkändes. | Ny kopianator |
| § 8 | Nya ärenden
1. Förslag till sammanträdesplan för 2016 hade bifogats kallelsen.
Beslut: Sammanträdesplanen godkändes och bifogas protokollet (bilaga 1). | Sammanträdesplan |
| § 9 | Rapporter
1. Resultat- och balansräkningar hade i sedvanlig ordning utsänts före mötet. Ingemar Jansson betonade att ekonomin är god med ett förväntat positivt resultat på ca 50 tusen kronor. Inga frågor förekom.
Beslut: Redovisningen godkändes. | Ekonomi |

2. Gunnar Winberg anförde att han och Leif Svensson redaktionellt ”fyllt luckan” för Milstolpen under Hans von Matérns sjukdomstid. Till sin huvuddel har arbetet bestått i att ta fram årsboken. Han föreslog att Programkommittén fortsättningsvis tar över det samordnande ansvaret för Milstolpen.
Beslut: Förslaget bifalls. **Milstolpen**
3. Lennart Johansson anmälde:
 - Det finns skador på Kvisslingbytorpets fasad (rappning och trävirke). Torpet är kommunens egendom.
 - Pressbilder och artiklar med anknytning till vår verksamhet sätts upp på anslagstavlan i övervåningen och arkiveras sedan i särskild pärm.
 - Det är ett för stort arbete för servicegruppen att bygga spång och trallgolv i Tunaborgen.
 - Lottvagnen kommer att flyttas till Ekbacken för att därefter tas isär för skrotning.
Lennart föreslog namnbyte för Servicegruppen med en ny organisation. Gruppen bör fortsättningsvis heta Byggnadsvårdsgruppen och bestå av tre enheter, nämligen Byggnadsgruppen, Målerigruppen och Servicegruppen.
Beslut: Redovisningen godkändes. Eva Wiström undersöker ärendet om Kvisslingbytorpet och återkommer. Det föreslagna namnbytet och organisationsförändringen för Servicegruppen godkänns. **Servicegruppen**
4. Sonja Almsätter anmälde att rekryteringsbrevet distribuerats med epost till 240 medlemmar. Responsen har dessvärre varit mager. Positivt är dock att utskicket blev en koll av epostadressernas aktualitet. Gunnar Winberg betonade problemet med att rekrytera nya aktiva. Bo Hedenstedt föreslog särskild seminariedag härom.
Beslut: Ett särskilt seminarium bör ordnas på temat rekrytering av aktiva. **Rekryteringsbrevet**
5. Gunnar Winberg anförde att årsboken nu är tryckt och levererad i 1500 ex. Den kommer att distribueras till medlemmarna med utskicket i januari. Den kommer också att presenteras i samband med invigningen av utställningen i hembygdsmuseet om Åkers kanal. Vid försäljning är priset 60 kr/ex. Gunnar nämnde vidare att han och Leif Svensson börjat arbetet med nästa årsbok på temat Tunaborgen. Han efterlyste villiga medarbetare.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Årsboken**
6. Jörgen Thulstrup meddelade att arbetet med den nya temautställningen i hembygdsmuseet om Åkers kanal är i slutskedet. Texter och bilder är klara och monteringen sker under tre dagar i nästa vecka. Ett femtiotal mottagare har inbjudits till invigningen den 15 januari. Arbetsgruppen har bestått av Jörgen Thulstrup (sammanhållande), Gunnar Winberg, Sven Jönsson, Ragnar Poijes och Gunnar Lefrell.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Utställningen om Åkers kanal**
7. Sven Hugosson anmälde att Tunabåtsskulpturerna nu finns på plats i Alceahuset. Kommunalrådet Mathias Lindow kommer att bestämma datum för invigningsceremoni, som sannolikt blir i januari.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Tunabåtsskulpturerna**
8. Sonja Almsätter anmälde att Leif Svensson nu har installerat Windows 10 på datorn i Vita huset. Systemet fungerar bra.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Datorn i Vita huset**
9. Ingemar Jansson nämnde att av 75 inbjudna till julfesten den 7 dec. hade 55 tackat ja. Matleverantör var Trevehallen och priset per portion ca 60 kr. Lotteriet inbringade 1830 kr. Alla spontana reaktioner från deltagarna har varit mycket positiva.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Julfesten**
10. Bo Hedenstedt var ÖHF:s representant bland ett 15-tal föreningar som i förra veckan, under ledning av Michaela Haga, deltog i ett möte om natur och miljö, inklusive råd i klimatfrågor. Bl.a. redovisades en rapport från ett studiebesök vid Upplands Väsby Naturskola. Det är tänkbart att vår kommun också kommer att inrätta en naturskola.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Miljömötet i kommunen**

Här avlöstes Sven Hugosson, som behövde avvika, av Bo Hedenstedt som ordförande.

11. Gunnar Winberg meddelade att det finns intressanta resultat från den skanning med s.k. georadar som utförts runt Tunaborgen, bl.a. en murvinkel (del av torn?) och en brunn inom murar med golv. Arkeolog är villig att komma hit och visa/tolka skanningsresultatet. Han nämnde vidare att han och Birgit Lindholm träffat en arkeolog från länsstyrelsen vilken betecknat Tunaborgen som en sevärdhet av rang och att den är i gott skick.
De åtgärder som närmast borde utföras är indragning av el, med något slags larmfunktion, samt trallgolv och spänger. Ännu är dock kommunens intresse för frågan svagt.
Eva Wiström höll med om behovet att vårda vårt kulturarv.
Beslut: Redovisningen godkändes. Eva Wiström och Gunnar Winberg bör arbeta vidare med frågan om Tunaborgens framtid och om vilka åtgärder som kommunen bör vidta i närtid.
12. Eva Wiström nämnde att kommunstyrelsen beslutat att genomföra ett filmprojekt om Österåker. Detta passar väl ihop med firandet av hembygdsrörelsens 100-årsjubileum. Filmen bör göras i samråd med ÖHF och övriga hembygdsföreningar i kommunen. Start för arbetet blir i januari.
Beslut: ÖHF skall, efter förmåga, delta i filmprojektet.

Tunaborgen

Filmprojektet

§ 10 Skrivelser

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

Nr	Datum	Ärende	In/Ut	Avsändare/mottagare
136	2015-11-05	Enkät från kommunen ang. livsmedelskontroll.	In	Lotta Holmgren
137	2015-11-09	Fråga från hembygdsförbundet ang. arbete med flyktingar.	In	Länsförbundet
138	2015-11-16	Kåldolmens dag den 30 november.	In	Länsförbundet
139	2015-11-07	Jordkällare efterlyses.	In	Länsförbundet
140	2015-11-09	Protokoll från sammanträde 2015-10-29.	In	AG Långhundraleden
141	2015-11-18	Önskar uppgifter om Österskärs handel.	In	Anders G Jakobsson
142	2015-11-06	Ang. parkering vid evenemang i Ekbacken.	In	Gisela Holmgren
143	2015-11-06	Svar på ovanstående	Ut	ÖHF Jörgen Thulstrup
144	2015-11-15	Inbjudan till seminarium om stadsbyggnad	In	Tätortsgruppen vid länsförbundet
145	2015-11-19	Detaljplan för Nolsjö, Österåkers kommun.	In	Kommunen
146	2015-11-16	Kungörelse och granskning av vägplan för ombyggnad av E 18 vid Arninge.	In	Trafikverket
147	2015-11-10	Brev till Kultur- och fritidsnämnden ang. brister på kommunens hemsida.	Ut	ÖHF Gunnar Winberg/Sven Hugosson
148	2015-11-20	Yttrande över förslag till detaljplan för Näsängen, Österåkers kommun.	Ut	ÖHF Hans Rockberg

Hans Rockberg, med support från Jörgen Thulstrup, redovisade huvuddragen av det mycket kritiska yttrandet över förslaget till detaljplan för Näsängen. Börje Löfvén underströk de kritiska synpunkterna.

§ 11 Övriga ärenden

- Förslag till Aktivitetsplan för 2016 hade bifogats kallelsen. Inga frågor förekom.
Beslut: Aktivitetsplanen för 2016 bifogas protokollet (bilaga 2).
- Jörgen Thulstrup ställde fråga om ÖHF bör bli stödande medlem i Stiftelsen Skärgårdsbåten till en årlig kostnad av 400 kr.
Beslut: ÖHF skall bli stödande medlem i Stiftelsen Skärgårdsbåten. Kassören betalar medlemskapet.
- Sonja Almsätter anmälde att hon fått synpunkter på informationsbladet om vårprogrammet och att detta nu är klart för distribution med utskicket den

Aktivitetsplanen för 2016

Medlemskap i Stiftelsen Skärgårdsbåten

Vårprogrammet

14/12.

Bo Hedenstedt föreslog att ÖHF tillsammans med Naturskyddsföreningen Österåker borde ha en gemensam aktivitet i vår.

Beslut: Åt Bo Hedenstedt uppdras att kontakta Naturskyddsföreningen och undersöka möjligheterna om en gemensamaktivitet i vår. Orientering om en sådan bör kunna bifogas med utskicket i januari.

§ 12 **Bevakningslista,** utsänd som bilaga till protokoll 15.

Följande frågor från bevakningslistan behandlades och avfördes från listan:

- Tunabåtsskulpturerna.
- Rönnbäcks Österåkershistoria.
- 300 årsminnet av rysshärjningarna.
- Medlemsregistret.
- Strävan efter minskade portokostnader.

Bevakningslistan bifogas protokollet (bilaga 3).

§ 13 **Nästa styrelsemöte**

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 4/1 2016 kl. 15.00 i Vita Huset.

Mötet inleds med konstituerande möte.

§ 14 **Mötets avslutande**

Avslutning

Mötet avslutades kl. 17.05

Mötesordföranden Bo Hedenstedt framförde ett varmt tack till Gunnar Winberg, som lämnar styrelsen, för hans mångåriga och synnerligen värdefulla insatser i styrelsen.

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande (§1 - §9 p9)

Bo Hedenstedt
Ordförande (§ 9 p10 - §14)

Justerare

Sonja Almsätter