



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2
måndagen den 1/2 2016 kl. 15 i Vita huset**

- | | | |
|------------|--|--|
| § 1 | Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat. | Öppnande |
| § 2 | Upprop
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson (del av tiden), Sonja Almsätter, Bo Hedenstedt, Börje Löfvén, Ingemar Jansson, Björn Pålhammar, Hans Rockberg, Jörgen Thulstrup och Emelie Wengse. Övrig närvarande: Lennart Johansson | Upprop |
| § 3 | Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 8 och 9 samt § 11 p 6 och 7. | Dagordning |
| § 4 | Föregående mötes protokoll
Inga frågor förekom. Protokollet lades till handlingarna. | Föregående mötes protokoll |
| § 5 | Justering
Att tillsammans med ordföranden för § 1 – 9 samt ordföranden för § 10 - 14 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 (inga) | |
| § 8 | Nya ärenden
1. Kallelse till Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte den 19/3 har tidigare utsänts till styrelsen med epost. Bo Hedenstedt med maka, Jörgen Thulstrup med maka samt Hans Rockberg anmälde intresse att delta.
Beslut: Jörgen Thulstrup kollar om Thea Nilsson vill delta samt skickar in anmälningar till förbundet.
2. Förslag till årets hembygdsbok 2015 skall inlämnas till Stockholms läns hembygdsförbund senast den 27 mars.
Beslut: Jörgen Thulstrup anmäler årsboken Åkers kanal till förbundet och bifogar tre ex av boken.
3. Anteckningar från arbetsmötet om rekrytering hade bifogats agendan till dagens möte. Anteckningarnas 15 punkter kommenterades av ordföranden. I den efterföljande diskussionen framhölls bl.a. att alla bör vara aktiva i strävan att skaffa nya medlemmar och få fler aktiva. En prioritet 1-uppgift är därvid att få en ny stugvärd till Vita huset som kan avlasta Sonja i samband med uthyrningar.
Beslut: Alla uppmanas att återigen gå igenom de 15 punkterna och tänka igenom vad man själv kan bidra med. Tid för ett nytt arbetsmöte bör sättas ut. | Hembygdsförbundets årsmöte den 19/3

Årets hembygdsbok 2015

Rekryteringsåtgärder |
| § 9 | Rapporter
1. Ingemar Jansson kommenterade det ekonomiska läget i anslutning till tidigare | Ekonomi |

- utsända resultat- och balansräkningar. Han betonade att det negativa resultatet på drygt 6 000 kr främst härrör från betald försäkring och en stor kopieringsvolym i samband med januariutskicket.
- Beslut:** Redovisningen godkändes.
2. Sonja Almsätter redogjorde för det planerade innehållet i nästa lilla milstolpe, som distribueras med utskicket den 21 mars. Hon meddelade att Programgruppen består av Sonja (sammankallande), Gunnar Winberg, Hans Rockberg och Emelie Wengse. I Programgruppens uppgifter ingår bl.a. att kontakta underhållare vid möten. Programmet för 2017 bör vara klart under kommande höst. Sonja återkommer om detta vid marsmötet.
- Beslut:** Redovisningen godkändes.
3. Lennart Johansson anmälde följande:
- Sotning har verkställt i i Ekbacken och Stenhagen – utan anmärkning.
 - Sotning samt rensning kommer att ske i Tingshuset.
 - I Hagby behöver en röklucka ersättas samt putsning utföras.
 - I Båtsmanstorpet läcker vatten in i skorstensstocken, behöver åtgärdas.
 - Plåtkransarna runt alla skorstenar behöver kontrolleras och vid behov åtgärdas.
 - Alla hus kommer att brandskyddskontrolleras.
 - Beståndet av handbrandsläckare har kompletterats.
 - Hembygds museets soffa har lagats. I samband därmed har behov av inspektion i samtliga hus av ev. insektsangrepp aktualiserats.
 - Kyl- och frysskåp har bytts i Vita huset.
- Beslut:** Redovisningen godkändes. Åt Lennart uppdras att undersöka vad en ”insektsinspektion” av föreningens hus skulle kunna kosta.
4. Jörgen Thulstrup anmälde att han till Birgit Lindholm överlämnat underlag för att trycka häftet Om Åkers kanal. Kommunen trycker 50 ex utan kostnad för föreningen.
- Beslut:** Redovisningen godkändes.
5. Sven Hugosson meddelade att Läns museet på uppdrag av kommunen utarbetar en handledning för visning av Tunaborgen. Han anförde vidare att arbetet med nästa årsbok och en utställning på temat Tunaborgen inletts. Någon slutlig rapport om georadarundersökningen finns fortfarande inte.
- Beslut:** Redovisningen godkändes.
6. Emelie Wengse anmälde att ytterligare en medarbetare, Karin, anställts i Turistbyrån, där nu två finns på heltid. Alla i styrelsen är välkomna på tisdagsförmiddagar att vara resurspersoner i kontakten med intresserade besökare och kunder.
- Beslut:** Redovisningen godkändes.
7. Bo Hedenstedt rapporterade att den gemensamma utfärden med Naturskyddsföreningen kommer att äga rum lördagen den 20 augusti. Samling vid Wira bruk dit samåkning i bil förutsätts. Inbjudan till utfärden kommer att ske i marsutskicket.
- Beslut:** Redovisningen godkändes.
8. Emelie Wengse meddelade att Sv. Hembygdsförbund anordnar studiecirkel med ungdomar med syftet att göra dessa till ”hembygdsambassadörer”. Hon nämnde att Viktoria Hallberg från förbundet kommer att ha en träff härom i vecka 6 eller 7.
- Sven Hugosson sa att vi bör vara beredda att göra vår del, dels tillhandahålla Vita huset som lokal, dels att medverka med resurspersoner.
- Beslut:** Åt Emilie uppdras att gå vidare i ärendet och återkomma med förslag.
9. Björn Pålhammar anförde att han haft kontakt med Österåkers golfklubb och diskuterat ev. samarbete, bl.a. möjligheten att där göra utställningar.
- Beslut:** Redovisningen godkändes.
- § 11 3 Sven Hugosson anmälde att det finns två kvinnor som är intresserade att hyra Berggrentorpet. De avser där att visa och sälja ”retrokläder”. Servering är inte aktuellt.
- Beslut:** Åt Sven uppdras att föra hyresförhandlingen om Berggrentorpet vidare. Vid kontraktsskrivning skall endast en person skriva på.

Milstolpen

Byggnadsvårdsgruppen

Tryckning av häftet Om Åkers kanal

Tunaborgen

Aktuellt från Turistbyrån

Utfärd med Natur--skyddsföreningen

Hembygdsambassadörer

Kontakt med Österåkers golfklubb

Berggrentorpet

Här överlämnade Sven Hugosson ordförandeskapet till Bo Hedenstedt.

§ 10 Skrivelser

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

Nr	Datum	Ärende	In/Ut	Avsändare/mottagare
6.	15-11-26	Protokoll från sammanträde 15-12-26	In	AG Långhundraleden
7.	16-01-21	Artikel om Norrö tingshus i Magasin Österåker.	In/mail	Sofia Hellsten
8.	16-01-20	Information om hembygd.	In/mail	Sv. Hembygdsförbund
9.	16-01-19	Information från våra samarbetspartners.	In/mail	Sv. Hembygdsförbund
10.	16-01-19	Nominera årets hembygdsbok.	In/mail	Sv. Hembygdsförbund
11.	16-01-26	Inbjudan till inspirationsseminarium.	In/mail	Sv. Hembygdsförbund
12.	16-01-26	Bladet	In/mail	Sv. Hembygdsförbund
13.	16-01-23	Offert för diskmaskin m.m.	In	Kökshandlaren
14.	16-12-21	Detaljplan för Brännbackens industriområde.	In	Kommunen
15.	16-01-10	Yttrande över detaljplan för Brännbackens industriområde.	Ut	ÖHF/Hans Rockberg

Jörgen Thulstrup och Sven Hugosson har svarat på skr. nr 7.

Hans Rockberg kommenterade yttrandet i skr. nr 15. ÖHF har sammanfattningsvis ingen erinran mot planen.

§ 11 Övriga ärenden

- Jörgen Thulstrup meddelade att han haft kontakt med föredragshållaren vid hembygdskvällen den 18/2, arkeologen Britta Kihlstedt. Hon kommer, till bilder, att berätta om utgrävningen av stenåldersbosättningen vid Tråsättra. Jörgen möter henne vid Åkersbergas station och kör henne till Ekbacken.
Beslut: Redovisningen godkändes. Ingemar Jansson kollar med Leif Svensson om projektor och högtaleri. Sonja ordnar kaffe.
- Björn Pålhammar framförde idén om att 70-årsjubileet skulle kunna ges en gestaltning som minner om hur föreningen en gång startades. Innebörden härav är att man gör en rundvandring med start vid kyrkan och sedan förflyttar sig till olika byggnader/platser och slutligen landar i Ekbacken. Det kan göras till en folkfest.
Beslut: Åt Björn uppdras att vidareutveckla idén och komma med ett konkret förslag till hur gå vidare.
- Ingemar Jansson föreslog att boken om gruvbrytningen i Härsbacka skall nytryckas. Jörgen Thulstrup anförde att boken tidigare är tryckt i två upplagor och att nu 14 exemplar återstår.
Beslut: Åt Jörgen Thulstrup uppdras att i kontakt med Leif Svensson begära in offert på tilltryck av 50 resp. 100 ex.
- Björn Pålhammar beklagade kommunens beslut om detaljplan för Näsängen där han konstaterade att planen inte beaktar behovet av att ta ett helhetsgrepp. En mängd detaljer regleras utan sammanhang med helheten. Även länsstyrelsens yttrande saknar helhetsbedömning.
Börje Löfvén instämde och tillfogade att kommunstyrelsen kört över tidigare beslut i kommunförvaltningen – 150 bostäder har blivit 1 500!
Beslut: Styrelsen instämmer i Björns och Börjes bedömningar men anser att det inte nu längre finns anledning för ÖHF att agera.
- Ingemar Jansson anmälde att han haft kontakt med Strömma hembygdsförening som har ett förslag att i sommar med Birka Cruises göra en båtresa i skärgården.
Beslut: Idén om en båtresa är intressant. Åt Ingemar uppdras att delta i Strömmas möte med Birka Cruises och därefter återkomma.
- Sonja Almsätter föreslog att hemsidan skall vara en stående punkt på agendan under "Rapporter". Avsikten därmed är att fånga upp sådant som skall vidarebefordras till Leif Svensson för att införas på hemsidan.
Beslut: Sonjas förslag bifalls.

**Hembygdskvällen
den 18/2**

ÖHF 70 år

**Ev. tilltryck av
"gruvboken"**

**Byggplanerna för
Näsängen**

Båtresa i sommar

Hemsidan

§ 12 **Bevakningslista**, utsänd som bilaga till protokoll 151208.
Inga frågor från bevakningslistan avhandlades.

§ 13 **Nästa styrelsemöte**
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 7/3 2016 kl. 15.00 i Vita Huset.

Nästa möte

§ 14 **Mötets avslutande**
Mötet avslutades kl. 17.03

Avslutning

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande § 1-9

Bo Hedenstedt
Ordförande § 10-14

Sonja Almsätter
Justerare