



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3
måndagen den 7/3 2016 kl. 15 i Vita huset**

- § 1 Mötets öppnande** **Öppnande**
Föreningens vice ordförande Bo Hedenstedt förklarade styrelsemötet öppnat.
- § 2 Upprop** **Upprop**
Närvarande ledamöter: Sonja Almsätter, Bo Hedenstedt, Ingemar Jansson, Björn Pålhammar, Hans Rockberg, Jörgen Thulstrup och Emelie Wengse. Övrig närvarande: Barbro Svärd, Lennart Johansson, Birgit Lindholm (del av tiden), Leif Svensson (del av tiden) och Gunnar Winberg (del av tiden). Anmält förhinder: Sven Hugosson. Frånvarande: Börje Löfvén.
- § 3 Godkännande av dagordning** **Dagordning**
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 16 och 18.
- § 4 Föregående mötes protokoll** **Föregående mötes protokoll**
Godkändes och lades till handlingarna.
- § 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 formellt vid nästa styrelsesammanträde.
- § 6 Bordlagda ärenden (inga)**
- § 7 Beslut som presidiet fattat (inga)**
- § 8 Nya ärenden**
- Utkast till verksamhetsberättelse för 2015 hade bifogats kallelsen.
Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes, bifogas kallelsen till årsmötet.
 - Gunnar Winberg poängterade att föreningen förvarar material av olika slag i de byggnader som föreningen disponerar – Vita huset, Mobergtorpet, Tiondeladan, Allgonhuset, Smedbymagasinet, arkivet i gymnasieskolan, Hembygdmuseet och Norrö Tingshus. En uppstädning/avveckling behövs av, inte minst i arkivet som nu är överbelamrat. F.d. Jordbruksmuseets samlingar bör avvecklas, alternativt påtryckningar utövas mot kommunen om en ny museibyggnad.
Alla höll med om att en genomgång behövs men att avveckling av handlingar och utrustning måste ske på ett förnuftigt sätt.
Beslut: En inventeringsprocess inleds med syftet att klarlägga vad som kan avvecklas. Hans Rockberg med biträde av Ingemar Jansson och Björn Pålhammar svarar därvid för föremål i Hembygdmuseet och f.d. Jordbruksmuseet. Gunnar Winberg med biträde av Leif Svensson och Jörgen Thulstrup svarar för arkivet. Sven Hugosson bör återigen kontakta kommunen om möjligheten att skapa ett nytt Jordbruksmuseum.
 - Sven Hugosson har skriftligt meddelat att Österåkers golfklubb vill köpa Hagbystugorna med tillhörande markområde.
Beslut: Styrelsen medger att Sven Hugosson för fortsatta förhandlingar med Österåkers golfklubb om en försäljning av Hagbystugorna. Hans Rockberg är därvid beredd att biträda Sven. Ett oavvisligt krav för en försäljning är att
- Verksamhetsberättelse för 2015**
Röjning av föremål
- Försäljning av Hagbystugorna**

kulturarvet vårdas och att stugorna exteriört, med deras omgivning, underhålls och bevaras i nuvarande skick.

§ 9

Rapporter

1. Ingemar Jansson kommenterade det ekonomiska läget i anslutning till i särskild ordning utsända rapporter. I anslutning härtill ställdes frågan om att styrelseledamöterna även fortsättningsvis skall erhålla ett generellt årligt bidrag på 1000 kr för gjorda utlägg.
Beslut: Redovisningen godkändes. Något generellt årligt bidrag till styrelsen skall inte längre utgå. Den som haft utlägg redovisar kvitton till kassören som gottgör den som haft resp. utlägg. **Ekonomi**
2. Sonja Almsätter anmälde att nästa Milstolpe är klar och kommer att bifogas utskicket den 21 mars.
Gunnar Winberg meddelade att manus för nästa årsbok, som har temat Tunaborgen, i stort sett är klart. Den kommer att bli mer omfattande än föregående, ca 150 sidor utan bilder och kartor, med motsvarande högre tryckkostnader. Det finns fyra alternativ för att gå vidare:
 1. Låt boken få den omfattning som krävs för att innehållet skall komma till sin rätt.
 2. Manus stryks ned till 2015 årsboks omfattning.
 3. Dela upp innehållet i två delar, en årsbok 2016 och en 2017.
 4. ”Full version”, tryckningsbidrag söks hos kommunen.**Beslut:** Arbetsinriktningen skall tills vidare vara alternativ 4. Bidrag söks hos kommunen. Före sommaren beslutas slutligt om alternativ om hur gå vidare. **Milstolpen**
3. Lennart Johansson anmälde:
 1. Ett stopp i Vita husets avloppssystem har åtgärdats genom spolning. Avloppspumpen behöver åtgärdas
 2. Vita huset har storstädats. Britt-Marie Eriksson har målat invändigt.
 3. Båtsmansmuseets skorsten behöver åtgärdas (fuktskador). D:o för Berggrenstorpet.
 4. Hembygdsmuseet har fuktskador i köket. Behöver åtgärdas. Dessutom behöver kontroll göras att det inte där finns skadeinsekter.**Beslut:** Redovisningen godkändes. Kassören bemyndigas betala räkning på ca 30 000 kr för spolningen. **Byggnadsvårdsgruppen**
4. Sonja Almsätter påpekade att det i förra styrelseprotokollet felaktigt står att Gunnar Winberg ingår i programgruppen.
Beslut: Bo Hedenstedt utses att vara sammankallande i Programgruppen. **Programgruppen**
5. Sonja Almsätter anmälde att hon med biträde av Leif Svensson städade gamla dokument på hemsidan
Beslut: Redovisningen godkändes. **Hemsidan**
6. Emelie Wengse nämnde att det i Seniorbladet står att ÖHF möter upp i Turistbyråns tisdagsförmiddagar. Hon bad att fortlöpande få bli informerad om ÖHF:s olika evenemang.
Hans Rockberg anmälde att han varit på ett bra möte för företagare i Turistbyrå. Han rekommenderade andra ÖHF:are att ställa upp på tisdagar.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Aktuellt från Turistbyrån**
7. Jörgen Thulstrup meddelade att han till Stockholms läns hembygdsförbund anmält:
 - Sex deltagare till förbundets årsmöte den 19/3.
 - Årsboken om Åkers Kanal som Kandidat till årets hembygdsbok.
 - Statistik för det ideella arbetet i föreningen samt besökare och kostnader/intäkter för hembygdsmuseet.**Beslut:** Redovisningen godkändes. **Anmälningar till hembygdsförbundet**
8. Programpunkten utgick till följd av Sven Hugossons frånvaro. Jfr. § 8 p3. **Möte med Österåkers golfklubb**
9. Jörgen Thulstrup anmälde att offert inkommit om tilltryck av ”Gruvboken” på 12 500 kr + moms för 50 ex.
Beslut: Beslut om tilltryck uppskjuts t.v. Leif Svensson tar in ny offert på tryck av 30 resp. 50 ex. **Offert för tilltryck av ”Gruvboken”**
10. Programpunkten utgick till följd av Sven Hugossons frånvaro. **Berggrenstorpet**
11. Sonja Almsätter anmälde att Vita huset är uthyrt i stort sett hela sommaren vilket medför ett stort arbete. Situationen nu är jobbig. En arbetsförstärkning är **Uthyrningen av Vita huset**

nödvändig. Hon föreslog att åldersgränsen för att få hyra Vita huset skall vara 25 år. Hon påpekade vidare osäkerheten rörande midsommar (vem tar hand om evenemanget?), Seniorernas dag, Kulleatern, Linda Rapp och Kulturarvsdagen.

Beslut: Minimiåldern för att få hyra Vita huset skall vara 25 år. Alla ombeds att försöka rekrytera medhjälpare åt Sonja. Åt programgruppen uppdras att försöka bringa klarhet i hur sommarevenemangen i Ekbacken skall skötas samt återkomma till styrelsen.

12. Ingemar Jansson informerade om att Stockholms läns hembygdsförbunds regi planeras en kryssning med Birka Cruises den 11/9 - 12/9 genom ytterskärgården till Åland och åter. Kostnad ca 1 000 kr. Inbjudan från länsförbundet kommer. **Ev. skärgårdsresa**
13. Björn Pålhammar anmälde att ett ärende om att rädda tomten vid ”graven på Norrö” från exploatering är på väg till kommunstyrelsen. **Graven på Norrö**
Beslut: Redovisningen godkändes.
14. Birgit Lindholm påpekade att den som arbetar med den tilltänkta filmen om Österåkers moderna historia vill samarbeta med ÖHF, bl.a. för att träffa personer ”som har en historia att berätta”. **Filmprojektet om Österåker**
Beslut: Filmaren inbjuds till nästa styrelsemöte. Birgit tar denna kontakt.
15. Emelie Wengse informerade om möte med hembygdsförbundet om en sommarlovsaktivitet med syftet att utbilda hembygdsambassadörer vilka, efter genomgången utbildning, skall kunna tjänstgöra som guider. **Hembygdsambassadörer**
Beslut: Åt Emelie uppdras att återkomma med uppgift om datum för nämnda sommarlovsaktivitet så att vi kan anmäla intresse att vara med.
16. Birgit Lindholm anmälde att länsmuseet utarbetar en lärarhandledning för Tunaborgen. Kommunen kommer att köpa ett antal visningar av ÖHF i vår och i höst. Den 14/4 kommer ett idéseminarium genomföras med syftet att klargöra vad man kan göra för att öka tillgängligheten av borgen. **Tunaborgen**
Beslut: Redovisningen godkändes.
18. Hans Rockberg beskrev hur han fredagen i föregående vecka vid besök i Hembygdsmuseets förråd i f.d. Allgonhuset upptäckte att hänglåset var bytt. På förrådsgrinden satt en lapp från Armada med information om att inbrott skett. Hans kontaktade Armada som uppgav att låset bytts den 8/2. Någon anmälan till ÖHF har man inte gjort, vilket är anmärkningsvärt! Hans konstaterade att minst fem kartonger med föremål har stulits samt att ”man har rotat runt”. Han har gjort polisanmälan. **Inbrott i förråd**
Beslut: Redovisningen godkändes. En uppskattning av vilka föremål som saknas bör ske, bl.a. genom genomgång av redovisningssystemet SOFIE.

§ 10 Skrivelser

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

Nr	Datum	Ärende	In/Ut	Avsändare/mottagare
16.	160202	Inbjudan till kulturhistorisk föreläsning.	In/mail	Sv. hembygdsförbund
17.	160201	Betr. internationell standardiseringsnumrering.	In/mail	ISSN Sverige
18.	160125	Hembygdsvän, hur ser framtiden ut.	In	Sv. hembygdsförbund
19.	160202	Vision 2030, hur ser framtiden ut.	In/mail	Sv. hembygdsförbund
20.	Feb. 2016	Nominering till Årets hembygdsbok.	Ut	ÖHF Jörgen Thulstrup
21.	160205	Ang. nominering till hembygdsförbundets styrelse.	In/mail	Sv. hembygdsförbund
22.	160212	Enkät om hembygdsföreningarnas verksamhet. Svar på enkät	In/mail Ut/mail	Sv. Hembygdsförbund ÖHF Jörgen Thulstrup
23.	160212	Museibesök 2015 på Jordbruksmuseet. Svar på enkät.	In/mail Ut/mail	Sv. Hembygdsförbund ÖHF Jörgen Thulstrup
24.	160212	Museibesök 2015 på Hembygdsmuseet. Svar på enkät.	In/mail Ut/mail	Sv. Hembygdsförbund ÖHF Jörgen Thulstrup
25.	160128	Protokoll från sammanträde 160128.	In/mail	AG Långhundraleden
26.	160215	Beträffande Hagbystugorna.	Ut/mail	ÖHF Sven Hugosson
27.	161218	Berättarprogram, 1700-talets författare.	In/mail	Lena Lövdahl
28.	160219	Annonsera i Visit Roslagen.	In/mail	Visit Roslagen

29.	160222	Min bygd – inbjudan till konferens.	In/mail	Riksorg. Hela Sverige skall leva
30.	160222	Erbjudande om kurser från SV.	In/mail	Sv. Hembygdsförbund
31.	160223	Söka bidrag till Kultur för äldre.	In/mail	Österåkers kommun
32.	160223	Roslagens Destinationsdag.	In/mail	Visit Roslagen
33.	160223	Inbjudan till konferens – Min bygd.	In/mail	Riks.org Hela Sverige skall leva.
34.	160225	Inbjudan till utbildningskvällar i vår.	In/mail	Sv. Hembygdsförbund
35.	160226	Information att årsmöteshandlingar finns på webben.	In/mail	Sv. Hembygdsförbund
36.	160226	Utställning Från sjöfart till luktsudd ...	In/mail	Sv. Hembygdsförbund

§ 11 Övriga ärenden

- Frågan om ett uppföljande möte om rekrytering bordlades.
- Björn Pålhammar redovisade idéer om vandringar i samband med kommande 70-årsjubileum.
Beslut: Björn Pålhammar uppmanas konkretisera jubileumsplanerna och återkomma till styrelsen. Han bör biträdas av en grupp bestående av förslagsvis Sven Hugosson, Gunnar Winberg och Carl-Göran Backgård.
- Jörgen Thulstrup ställde fråga om Hembygdsmuseet skall hålla öppet på Kanalens dag den 28/8.
Beslut: Hembygdsmuseet skall inte hållas öppet på Kanalens dag den 28/8.
- Jörgen Thulstrup anmälde att Gunnar Lind tackat ja, mot arvode på 2 500 kr, att vid hembygdskvällen den 17/11 hålla föredrag om rysshärjningarna i skärgården år 1719.
Beslut: Aktivitetslistan uppdateras och bifogas protokollet. Arvodet är OK.
- Emelie Wengse anmälde att hon med underlag från Sonja Almsätter daterar upp Visit Roslagens evenemangslista.
Beslut: Redovisningen godkändes.
- Sonja Almsätter föreslog att punkten Födelsedagslistan skall finnas med på styrelsemötenas agenda.
Beslut: Förslaget bifalles.

Ev. arbetsmöte om rekrytering

ÖHF:s 70-årsjubileum

Hembygdsmuseets öppethållande

Hembygdskvällen den

Visit Roslagens evenemangstidning

Födelsedagslista

§ 12 **Bevakningslista**, utsänd som bilaga till protokoll 151208.

Inga frågor togs upp för behandling.

§ 13 **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 4/4 2016 kl. 15.00 i Vita Huset. Till detta möte inbjuds den som gör filmen om Österåker.

Nästa möte

§ 14 **Mötets avslutande**

Mötet avslutades kl. 17.35.

Avslutning

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Bo Hedenstedt
Ordförande

Hans Rockberg
Justerare