



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4
måndagen den 4/4 2016 kl. 15 i Vita huset**

- | | | |
|------------|---|--|
| § 1 | Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat. | Öppnande |
| § 2 | Upprop
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Sonja Almsätter, Bo Hedenstedt, Börje Löfvén, Ingemar Jansson, Björn Pålhammar, Hans Rockberg (del av tiden), Jörgen Thulstrup och Emelie Wengse. Övrig närvarande: Lennart Johansson, Sören Norrby, Birgit Lindholm (del av tiden) samt Roger Persson. | Upprop |
| § 3 | Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 10 p 6. | Dagordning |
| § 4 | Föregående mötes protokoll
Godkändes och lades till handlingarna. | Föregående mötes protokoll |
| § 5 | Justering
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Ingemar Jansson. 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 | <p>Nya ärenden</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sveriges hembygdsförbund i samverkan med Nordiska museet driver under Hembygdens år "Projekt Mötesplatser" där data – tankar och berättelser - samlas in från intressanta möten. Frågan är om ÖHF under t.ex. 6 juni skall ha en samlingsstation diskuterades.
Beslut: ÖHF deltar i projektet "Mötesplatser" och ordnar den 6 juni en samlingsstation i eller vid Vita huset 2. Hans Rockberg poängterade, med hjälp av flera exempel, att kommunen i sin planering inte tar hänsyn till värdefulla kulturmiljöer. Han pekade på exploateringen vid Fredsborg "Falkes", Husby och området intill Åkersberga Bygg och Trä, alla omnämnda i boken "I Roslagen – Kulturhistoriska miljöer i Österåker" som värdefulla kulturmiljöer. Även miljön vid Täljö handel ansågs särskilt värdefull. Boken, som trycktes 1998, utgjorde underlag för kommunens översiktsplanering.
Styrelsen instämde i Hans synpunkter och konstaterade att kommunens planerare och exploatörer tycks sakna förståelse för Österåkers kulturvärden. Våra synpunkter framförda i olika yttranden till kommunen har inte beaktats. | <p>Hembygdsförbundets projekt "Mötesplatser"</p> <p>Hotet mot Österåkers kulturarv</p> |
| § 9 | Rapporter
1. Ingemar Jansson kommenterade det ekonomiska läget. Han konstaterade bl.a. att hittills betalda medlemsavgifter endast uppgår till 80 % av budget. Han konstaterade vidare att Slöjdgillet, som hyr, Tingshuset inte betalt hyran. Han föreslog att 200 000 kr skulle bindas upp på 6 månader i Swedbankskonto för | Ekonomi |

- att få en ränteintäkt.
- Beslut:** Redovisningen godkändes. 200 000 kr sätts in på fasträntekonto i Swedbank. Påminnelse om medlemsavgiften bör ingå i nästa utskick till dem som ännu inte betalat. Avtalet med Slöjdgillet gäller fortfarande varför Slöjdgillet skall betala upplupen hyra.
2. Sonja Almsätter påminde om att texter som skall med i nästa Milstolpe måste föreligga före mitten av maj. **Milstolpen**
- Beslut:** Redovisningen godkändes.
3. Lennart Johansson anmälde: **Byggnadsvårdsgruppen**
- Reparationen av vagnslidret vid Vita huset är avklarad.
 - I stora rummet i Vita huset finns sprickor i väggen.
 - Plåtarbeten behövs för att täta läckor i Moberg- och Berggrentorpen.
 - En takbjälke vid västra gaveln i Stenhagens handel är fuktskadad. Relativt stort arbete att åtgärda detta.
 - Bommar till hembygdsmuseets fönsterluckor har levererats och kommer att monteras, kostnad 8000 kr.
 - Entrédörren till hembygdsmuseet bör förses med bom för att minska inbrottsrisken.
- Beslut:** Redovisningen godkändes. Lennart uppmanas fortlöpande rapportera hur reparationsåtgärderna fortskrider.
4. Emelie Wengse rapporterade att hon lägger in ÖHF:s evenemang på hemsidan. Hans Rockberg påpekade att det kommer in en hel del intressanta personer till Turisbyrån på tisdagsförmiddagarna. **Aktuellt från Turisbyrån**
- Beslut:** Redovisningen godkändes.
5. Sven Hugosson meddelade att han tillsammans med Hans Rockberg har träffat företrädare för Österåkers golfklubb som vill köpa Hagbystugorna. I sammanhanget konstaterades att hyresgästen i Stenhagens handel upphört som förening och att verksamheten där drivs vidare på enskild basis. **Försäljning av Hagbystugorna**
- Beslut:** Sven och Hans bemyndigas fortsätta förhandlingarna om försäljning av Hagbystugorna. Ett villkor från vår sida måste därvid vara att stugornas yttre och närmiljön kring dem bevaras. Sven kontaktar Maria Sällström med fråga om hon är intresserad av att flytta sin verksamhet till Stenhagens handel. Sven tar kontakt angående nytt avtal för Stenhagens handel.
6. Roger Persson presenterade sig – arbetat med film och TV vid Sveriges Radio, egen produktion sedan 1997. Österåkersbo. Han beskrev sedan översiktligt det tilltänkta filmprojektet om Österåker – ett antal kapitel och vardera ca 3 min. som från olika infallsvinklar Österåkers utveckling, främst från och med år 1901 när järnvägen kom. Han vill ha kontakt med människor som kan berätta. Filmen skall vara klar till 1 nov. i år. I den efterföljande diskussionen gavs tips på kontakter och teman. **Filmprojektet om Österåker**
- Beslut:** De som är intresserade av att bidra med tips och berättelser i projektet kontaktar Roger på global.pictures@telia.com Se också hemsidan www.global.pictures.se
- Birgit Lindholm är kontaktperson i projektet.
7. Emelie Wengse beskrev den tänkta utbildningen i sommar av hembygdsambassadörer – 5 heldagar (13-15 och 20-21 juni) med seminarier, vandringar och besök. Hon efterlyste intresserade som kan delta. Flera i styrelsen anmälde sig. Hon meddelade vidare att hembygdsförbundet kan bidra med upp till 10000 kr för utgifter. Ytterligare pengar kanske behövs. **Hembygdsambassadörer**
- Beslut:** Förening kan bidra ekonomiskt. Emelie får återkomma om behovet härav. Sonja ordnar mailutskick med fråga om intresse att medverka i utbildningen.
8. Birgit Lindholm anmälde att idéseminariet den 14/4 samlar ett 40-tal deltagare. **Tunaborgen**
- Hon kommer senare att rapportera från mötet.
- Länsmuseet har utarbetat en lärarhandledning för besök vid Tunaborgen. Kanske bör guideutbildning arrangeras.
- Beslut:** Redovisningen godkändes.
9. Hans Rockberg visade av honom upprättad lista på vilka föremål som stulits, sammanlagt 147 st. Nästa steg är att med hjälp av redovisningssystemet SOFIE ta fram bilder på föremålen. Listan och foton skall delges polis och försäkringsbolaget. **Inbrottet i hembygds-museets förråd**

Ordföranden tackade Hans för utomordentligt gott arbete med att upprätta listan.

Beslut: Björn Pålhammar skickar in skadeanmälan till försäkringsbolaget.

10. Björn Pålhammar kommenterade i särskild ordning utsänt papper med tankar om vad 70-årsfirandet skulle kunna innehålla.

Beslut: En arbetsgrupp med Björn Pålhammar (sammanhållande), Sven Hugosson och Hans Rockberg arbetar vidare med programmet för att fira ÖHF 70 år. Sven kontaktar Agneta Johansson med fråga om hon, mot visst arvode, kan tänka sig att ansvara för årsbok 2017 med temat ÖHF 70 år.

11. Sonja Almsätter anmälde att uthyrningen av Vita huset under sommaren är i det närmaste fullbokad. Hon är utomordentligt tacksam för att Kristina Lemon åtar sig att i samverkan ansvara för kontakterna med hyresgästerna. En bra rutin för detta kan säkert etableras.

Beslut: Redovisningen godkändes. Sonja skall återkomma med förslag till avtal med Kristina. För Kristina budgeteras en månadsersättning på 3000 kr.

ÖHF:s 70-årsjubileum

Uthyrningen av Vita huset

§ 10 Skrivelser

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

Nr	Datum	Ärende	In/Ut	Avsändare/mottagare
37	160304	Seminarium om tåtorfsfrågor inom Sthlms läns hembygdsförbund.	In/mail	Sthlms läns hembygdsförbund.
38	160306	Välkommen till Skärgårdsmöte på "Allt för sjön".	In/mail	Anders Åkerman
39	160307	Fakta om centrum – förfrågan.	In/mail	Anders G Jakobsson
40	160225	Protokoll från sammanträde.	In	AG Långhundraleden
41	160218	Yttrande över förslag till detaljplan för Smedby 17:1.	Ut	ÖHF. S Hillgren och J Thulstrup
42	160316	Nyhetsbrevet	In/mail	Sthlms läns hembygdsförbund.
43	160311	Svar till Desiree Willoghby	Ut/mail	ÖHF Gunnar Winberg
44	160310	Svar till Desiree Willoghby	Ut/mail	Sven Hugosson
45	160314	Förfrågan om kunskap om landskapet	In/mail	Amsandra Johansson
46	160317	Prenumerera på SHF:s nyhetsbrev m.m.	In/mail	Sthlms läns hembygdsförbund.
47	160315	Inbjudan till bolagsstämma.	In	Visit Roslagen
48	160322	Inbjudan till vårresa.	In/mail	Sthlms läns hembygdsförbund.
49	160323	Inbjudan till föreningsträff med Volontärbyrån.	In/mail	Volontärbyrån
50	160323	Ang. projekt tillsammans med Sthlms läns hembygdsförbund.	In/mail	ÖHF Sven Hugosson
51	160329	Svar på skrivelserna 43 och 44.	Ut/mail	ÖHF Sven Hugosson
52	160329	Inbjudan till hembygdsträff på Sthlms läns museum.	In/mail	Sthlms läns hembygdsförbund.
53	160329	Fråga från medlem om Keramik.	In/mail	Staffan Kvist
54	160316	Detaljplan för Säby Hage (del av Hagby 1:3 m.fl.).	In	Österåkers kommun
55	160404	Yttrande över förslag till detaljplan för Säby Hage.	Ut	ÖHF Hans Rockberg

§ 11 Övriga ärenden

- 1 Jörgen Thulstrup ställde kollationeringsfrågor angående förberedelserna för årsmötet den 17/4.

Beslut: Redovisningen godkändes

- 2 Jörgen Thulstrup erinrade om Gunnar Winbergs redovisning vid förra styrelsemötet (§ 9 p 2) att nästa årsbok kommer att bli mer omfattande än den nuvarande.

Fyra handlingsalternativ för att gå vidare angavs:

- 1) Låt boken få den omfattning, ca 250 sidor, som krävs för att innehållet skall komma till sin rätt.

Inför årsmötet den 17/4

Tryckning av nästa årsbok

2) Manus stryks ned till 2015 årsboks omfattning (128 sidor).

3) Dela upp innehållet i två delar – årsbok 2016 och 2017.

4) ”Full version” – tryckningsbidrag söks hos kommunen.

Offert för ”full version” tryckt i 1 500 ex har inkommit – 47 200 kr. Pris för följande 1 000 ex vid samtidig produktion – 14 400 kr.

Beslut: Alternativ 4 skall gälla. Jörgen kontaktar Gunnar Wiberg med besked härom samtidigt med fråga om möjligheten att något minska sidantalet med syftet att minska portokostnaden för utskick av årsboken.

3 Bo Hedenstedt rapporterade från programkommitténs (Bo, Sonja och Emelie) möte den 15/3. Han beskrev olika aktiviteter under rubriken ”Underhållning i Vita huset”, kulturvandringar samt olika former för annonsering.

Sonja tillfogade att Birgit Lindholm efterhör hos föreningar om möjlighet att ansvara för midsommarfirandet. Om det inte finns något intresse får vi ställa upp på något sätt.

Beslut: Programkommittén arbetar vidare med sitt uppdrag.

4 Sven Hugosson angav att kommunen arbetar på en detaljplan för Ekbacken för att kunna bygga scenen. Kartunderlaget är helt felaktigt. Det behövs en helt ny plan för Ekbacken. Vi har dispositionsrätt till marken och i ett nytt avtal måste det framgå att vi har rätt att ta intäkter från dem som utnyttjar vår del av Ekbacken.

Beslut: Sven bemyndigas fortsätta överläggningarna med kommunen med syftet att få till stånd ett nytt och på riktigt kartunderlag upprättat avtal.

5 Sonja Almsätter kommenterade födelsedagslistan.

Beslut: Uppvaktning enligt Sonjas förslag.

6 Björn Pålhammar berättade att Magnus Stenlund skrivit en bok som behandlar förhållandena i Mälardalen och Långhundraleden före vikingatiden. Kostaterades att Stenlund kan vara en potentiell föredragshållare vid ett medlemsmöte.

Beslut: Björn Pålhammar kontaktar Stenlund med syftet att undersöka relevans, möjligheter och förutsättningar för att använda materialet i vår verksamhet, t.ex. i samband med medlemsmöte.

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

Beslut: Styrelsemedlemmarna uppmanas att till nästa styrelsemöte ha gått igenom bevakningslistan med syftet att vid detta möte kunna ”städa listan”.
Bevakningslistan bifogas protokollet

§ 13 **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 2/5 2016 kl. 15.00 i Vita Huset.

§ 14 **Mötets avslutande**

Mötet avslutades kl. 18.30

**Kommande
evenemang i
Ekbacken**

**Kommunens
planering för
Ekbacken**

Födelsedagslistan

Tiden före 800-talet

Nästa möte

Avslutning

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Ingemar Jansson
Justerare