



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr
måndagen den 2/5 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. Övriga närvarande: Barbro Svärd (del av tiden), Lennart Johansson, Birgit Lindholm (del av tiden) och Gunnar Winberg (del av tiden). | Upprop |
| § 3 | Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 10 p 4. | Dagordning |
| § 4 | Föregående mötes protokoll
Godkändes och lades till handlingarna. | Föregående mötes protokoll |
| § 5 | Justering
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Björn Pålhammar. Beslutades att protokollet sänds ut för granskning med epost och sedan justeras formellt vid nästa styrelsesammanträde. | Justering |
| § 6 | Bordlagda ärenden (inga) | |
| § 7 | Beslut som presidiet fattat (inga) | |
| § 8 | Nya ärenden
1. Ingemar Jansson anmälde att telefon och bredband i Vita huset inte fungerar tillfredsställande. Leif Svensson har gett förslag på ett utbyte.
Beslut: Ingemar kontaktar Leif Svensson med uppgift att byta till trådlöst abonnemang för dator och telefon i Vita huset.
2. Bo Hedenstedt redovisade förslag till aktivitetsplan för 2017, framtagna vid möte i programkommittén den 19/4.
Beslut: Den presenterade planen läggs till grund för fortsatt arbete och agerande. | Nytt internet-abonnemang samt router i Vita huset.

Programkommitténs förslag för 2017 |
| § 9 | Rapporter
1. Ingemar Jansson kommenterade det ekonomiska läget. Han nämnde bl.a. att till länsförbundet betalats 27 000 kr i årsavgift vilket sannolikt är för högt i förhållande till antalet betalande medlemmar..
Beslut: Inför nästa betalning av avgifter till förbundet kontrolleras det verkliga antalet betalande medlemmar.
Ett särskilt konto för Biskopstuna införs i bokföringen.
2. Sonja Almsätter beskrev innehåll i nästa Milstolpe, bl.a. referat från årsmötet och mötet om Biskopstuna samt en blänkare om guideutbildningen.
Beslut: Redovisningen godkändes.
3. Lennart Johansson anmälde att ny plank kommer att skruvas fast på väggen i Stenhagens handel sedan väggen torkat. Han nämnde vidare att fuktmätning | Ekonomi

Milstolpen

Byggnadsvårdsgruppen |

skett i Hagbystugorna samt att det är dålig lukt i Båtsmansmuseet (fukt?).

Beslut: Redovisningen godkändes.

4. Emelie Wengse anmälde att endast en person visat intresse för att utbilda sig till Roslagsambassadör varför aktiviteten utgår. Hans Rockberg anmälde positiva intryck från ”morgonmingel på Public”. Han avser att fortsätta med denna aktivitet. **Aktuellt från Turistbyrån**
- Beslut:** Redovisningen godkändes.
5. Jörgen Thulstrup beskrev Valborgsfirandet. Vädret kunde inte varit bättre – sol och varmt för årstiden. Tusentalet besökare mötte upp. Alla arrangemang fungerade utan anmärkning. 32 personer från ÖHF var engagerade i förberedelser och genomförande. Dessa har tackats skriftligt. En notis om firandet har införts på hemsidan och på Facebook. **Valborgsfirandet**
- Jörgen meddelade att detta var elfte året han varit sammanhållande för valborgsfirandet och att han inte står till förfogande för denna uppgift nästa år.
- Ekonomisk sammanställning:
- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - Intäkter i kontanter | 23305 |
| - Intäkter med kortbetalning | 428 |
| - Intäkter med Swisch | <u>1341</u> |
| - Totala intäkter brutto | 25074 |
| Avgår inköp | |
| - Lundgrens Gräfsnäs (lotteri mm) | 4176 |
| - Ö&B (chokladhjul) | 2196 |
| - Trevehallen (kaffe, glass m.m.) | <u>5000</u> |
| - Summa inköp | 11372 |
| Intäkter | 25074 |
| Utgifter | <u>11372</u> |
| Förtjänst | 13700 |
- Beslut:** Styrelsen framför ett stort tack till Jörgen och övriga medverkande för deras insatser i samband med valborgsfirandet. Styrelsen accepterar, med beklagande, att Jörgen frånträder uppgiften som sammanhållande.
6. Birgit Lindholm orienterade om ett idémöte om Tunaborgen den 14/4 med ett 40-tal deltagare från en rad myndigheter och organisationer. Den breda deltagarsammansättningen ger en god grund för bra nätverk för det kommande arbetet att utveckla borgen som turistmål. Kommunen kommer inom kort ha ett möte om hur arbetet skall föras vidare, bl.a. om borgens gestaltning. Härtöver nämnde Birgit att borgen hålls öppen den 13/6 – 14/8 mellan kl. 11 – 17. Prevendo öppnar och stänger. Vidare hålls borgen öppen den 11/9 (kulturavsdagen). **Biskopstuna**
- Gunnar Winberg kompletterade med att nämna kontakt med en arkeolog i Lund som har begärt att få en del material om borgen. Han nämnde vidare att arbete pågår att göra en modell med ledning av georadarresultatet. Härefter vidtog en livlig diskussion om namnfrågan. Borgen har sedan sin tillkomst haft flera namn: Tuna i Aker, Biskops Tuna, Konungs Tuna och Tunaborgen. Flertalet förordade Biskopstuna, i ett ord.
- Beslut:** Fortsättningsvis används namnet Biskopstuna. Ortnamnsexpertis bör rådfrågas om stavning (ett eller två ord, bindestreck eller ej).
- Närboende bör i höst bjudas in till information och efterhörande om vilja att åta sig guideuppgifter.
- Åt Gunnar Winberg och Birgit Lindholm uppdras att till sommaren göra en informationsbroschyr att användas bl.a. av Turistbyrån.
7. Sven Hugosson anmälde att han och Hans Rockberg har förhandlat om försäljning av Hagbystugorna till Österåkers golfklubb. Deras bud är 600 000 kr. I den följande diskussionen ifrågasattes försäljning överhuvudtaget samt att priset var för lågt. Vid omröstning vann åsikten att tidigare beslut att sälja stugorna skall ligga fast. Någon oberoende värderare bör kontaktas. **Hagbystugorna**
- Beslut:** Åt ordföranden uppdras att gå vidare i försäljningsprocessen. Oberoende värderare kontaktas.
8. Sven Hugosson anförde att kontraktet för Stenhagens handel har sagts upp. Hyran på 2000 kr är alldeles för låg och bör harmoniera med den hyra ÖHF får för andra hus. **Stenhagens handel**
- Beslut:** Åt ordföranden uppdras att fortsätta förhandlingarna.

9. Emelie Wengse nämnde att arbetet med att få fram hembygdsambassadörer fortsätter. Hon återkommer i frågan.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Hembygdsambassadörer**
10. Hans Rockberg och Björn Pålhammar har gjort en fyllig och bra anmälan till polis och försäkringsbolag om inbrottet i hembygdsföreningens förråd. 145 föremål med ett uppskattat värde av 56800 kr har stulits. Kopior på anmälan finns i en röd pärm på kontoret.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Inbrottet i Hembygds-museets förråd**
11. Björn Pålhammar anmälde att förberedelserna för ÖHF:s 70-årsjubileum fortskrider. Han föreslog att riksspelmannen Benny Johansson med sina musikanter engageras som underhållare i samband med jubileet.
Beslut: Redovisningen godkändes. Uppdras åt Björn att kontakta Benny Johansson. **ÖHF:s 70-årsjubileum**
12. Hans Rockberg och Jörgen Thulstrup informerade om länsförbundets årsmöte den 19/3.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Länsförbundets årsmöte**
13. Björn Pålhammar anmälde att han träffat Sören Hjalmarsson och informerat sig om Fornminneskommitténs arbete – hur bör arbetet drivas vidare, vad behöver bevakas, vad bör kunna visas upp.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Fornminneskommittén**

§ 10 Skrivelser

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

Hans Rockberg informerade om ärendena nr 68, Björnhammarvarvet, och 69 Vagnslidret vid Smedby.

Nr	Datum	Ärende	In/Ut	Avsändare/mottagare
56	160405	Info om kommande serverflytt.	In	Sveriges hembygdsförbund
57	160401	Påminnelse om Sveriges hembygdsförbund riksstämma.	In	Sveriges hembygdsförbund
58	160401	Påminnelse om Sveriges hembygdsförbund riksstämma.	In	Sveriges hembygdsförbund
59	160411	Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet i Åkers kanal.	In	Österåkers kommun
60	160407	Inbjudan att delta i nationaldags-firandet på Skansen	In	Stiftelsen Sveriges Nationaldag
61	160331	Protokoll från styrelsemöte.	In	AG Långhundraleden
62	160331	Protokoll från sammanträde.	In	AG Långhundraleden
63	160418	Uppsägning avtal för Stenhagens handel	Ut	ÖHF/Sven Hugosson
64	160418	Årsmötesprotokoll	In	Sveriges hembygdsförbund
65	160419	Betr. Information om midsommarfirande på Ekbacken.	In	Lina. Zommorodi Magasin Österåker
66	160423	Anmälan till Kulturarvsdagen och lilla Kulturarvsdagen.	In	KAD-EHD Arrangörer
67	160427	Upprop om att få berättelser från hembygdsföreningarna	In	Sveriges hembygdsförbund
68	160429	Detaljplan för Björnhammarvarvet del 1.	In	Österåkers kommun
69	160425	Detaljplan för Vagnslidret, del av Smedby	In	Österåkers kommun
70	160502	Yttrande över Detaljplan för Vagnslidret, del av Smedby.	Ut	ÖHF Hans Rockberg

§ 11 Övriga ärenden

1. Sven Hugosson ansåg att mötesplatser för insamling av minnen, åsikter m.m. borde arrangeras i Ekbacken under 6-junifirandet. Han arbetar tillsammans med Emelie vidare med frågan.
Beslut: Redovisningen godkändes.
2. Sonja Almsätter påpekade att SOFIE Reflex-systemet är sårbart. Det är

Mötesplatser i Ekbacken den 6 juni

SOFIE Reflex

arkiverat i den gamla bärbara datorn. En säkrare arkivering är nödvändig liksom en handledning hur man söker information i systemet. Hon förordade också en uppdatering av vårt medlemsregister.

Beslut: SOFIE Reflex och medlemsregistret skall uppdateras till hållbara system och beskrivas för ökad tillgänglighet.

3. Björn Pålhammar föreslog att den temautställning i hembygdsmuseet som skall ersätta utställningen om Biskopstuna skall spegla Österåkers historia. Jörgen Thulstrup höll med och föreslog arbetsnamnet ”Milstolpar i Österåkers historia”.

Tema för en kommande utställning

Beslut: Förslaget bifalles. En arbetsgrupp bestående av Björn Pålhammar, Hans Rockberg och Jörgen Thulstrup tillsätts för uppgiften.

4. Birgit Lindholm anmälde att hon inte lyckats värva någon som kan sköta kaffeserveringen vid Midsommar i Ekbacken.

Midsommar

Beslut: ÖHF påtar sig ansvaret att sköta kaffeservering vid midsommar. Sonja sammanhållande för uppdraget.

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

Följande frågor ströks från bevakningslistan:

9. Tingshuset
11. ÖHF:s medverkan i midsommarfirandet.
19. Utveckling av medlemsregistret.
21. Domarringsbacken

Reviderad Bevakningslista bifogas protokollet.

§ 13 **Nästa styrelsemöte**

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 7/6 2016 kl. 15.00 i Vita Huset.

§ 14 **Mötets avslutande**

Avslutning

Mötet avslutades kl. 17.55

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Björn Pålhammar
Justerare