



Protokoll fört vid styrelsemöte nr 6  
måndagen den 7/6 2016 kl. 15 i Vita huset

- § 1 Mötets öppnande** **Öppnande**  
Föreningens vice ordförande Bo Hedenstedt förklarade styrelsemötet öppnat.
- § 2 Upprop** **Upprop**  
**Närvarande ledamöter:** Bo Hedenstedt, Ingemar Jansson, Emelie Wengse, Hans Rockberg, Börje Löfvén, Sonja Almsätter  
**Anmält förhinder:** Sven Hugosson, Jörgen Thulstrup, Björn Påhammar, Birgit Lindholm. **Övriga närvarande:** Barbro Svärd, Lennart Johansson, Gunnar Winberg (tom § 9.5)
- § 3 Godkännande av dagordning** **Dagordning**  
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg under punkten 11 anmälda av Sonja och Hans.
- § 4 Föregående mötesprotokoll** **Föregående mötesprotokoll**  
Godkändes och lades till handlingarna.
- § 5 Justering** **Justering**  
Att tillsammans med mötets ordförande justera mötets protokoll valdes Börje Löfvén. Beslutades att protokollet sänds ut för granskning med e-post och sedan justeras formellt vid nästa styrelsesammanträde.
- § 6 Bordlagda ärenden (inga)**
- § 7 Beslut som presidiet fattat (inga)**
- § 8 Nya Ärenden**  
1. **Arkeologisk undersökning vid Tråsättra samt Fornminneskommitténs kontakt med projektledaren**  
Ärendet pågår, återkoppling när vi vet mera om den arkeologiska undersökningen kommer att genomföras.
- § 9 Rapporter**  
1. - Ingemar Jansson rapporterade:  
- Att inga resultat- och balansrapporter är framtagna till dagens möte.  
- Att ÖHF fått 48 000 kronor från försäkringsbolaget som ersättning för det som stulits vid inbrottet. Ingemar föreslog att vi lägger pengarna på ett
- Ekonomi**

särskilt konto. **Förslaget bifölles.**

- Sven Hugosson har talat med hyresgästen i Mobergstorpet om hyresbefrielse en månad pga egna bekostade renoveringar i torpet. Ingemar önskar att Sven talar med Marie-Louise om att hon betalar sina hyror som vanligt och får överenskommen summa som ersättning i stället.

**Beslut: Sven talar med Marie-Louise Berthels.**

- Beträffande nytt avtal om hyra av Berggrenstorpet önskar kassören klarhet i om nya hyresgästen har informerats om att avläsning och inbetalning för förbrukad el ska göras månadsvis.

**Beslut: Sven talar med Kerstin Stoor.**

- För att säkra att vice kassören, Emelie Wengse, ska ha möjlighet ta över kassörens uppgifter vid behov bör Ingemar visa Emelie hur systemet fungerar.

**Beslut: Ingemar tillsammans med Carl-Göran visar Emelie efter sommaren.**

2. Sonja Almsätter rapporterade att Milstolpen 2 utskickad i slutet av maj. Nästa nummer ska vara klart för utskrift och kopiering (Sonja) senast den 10 oktober. Gunnar ansvarar för att sammanställa innehållet i Milstolpe 3. Sonja efterlyser beslut vem som i fortsättningen ska ha ansvar för Milstolperedaktionen.

**Milstolpen**

3. Lennart Johansson rapporterade:

- Stenhagens handel: Den skadade väggen nu torkad, myror finns trots det kvar. Stora reparationer återstår. Reparation av väggen är ÖHF:s ansvar, huset bör efter reparationen hålla ca 50 år till. Pga av vatten under huset måste dt grävas och dikas.

- Styrelsen kom härvid in på diskussionen om hyran för Stenhagens handel. Nuvarande hyresgäst har inte möjlighet att betala den hyra som ÖHF behöver få ut för huset. Andra intressenter finns som har möjlighet att betala högre hyra. Förhandlingar pågår.

- Nya luckor ska tillverkas till Fattighuset.

**Byggnadsvårdsgruppen**

**Beslut: De nya luckorna ska vara av samma modell som luckorna på Vita huset.**

- Klotter på dansbanan m.fl ställen är sanerade och borttagna.

- Tre takpannor på Vita huset utsatta för stenkastning, är utbytta.

- Ett antal bräder på dansbanan utsatta för skadegörelse, är utbytta.

- Offert angående byte och målning av vindskivor på Hagbystugorna visar att arbetet kostar 32 000 kronor.

**Beslut: Renovering och målning ska ske i egen regi.**

- En offert har inkommit "att göra i ordning så att det går att elda i Båtsmansmuseet". En del av arbetet kommer att kosta ca 35 000 kronor. Uppskattningsvis kommer den resterande delen att kosta lika mycket.

**Beslut att inte genomföra arbetet. Nya element införskaffas, Ingemar tillsammans med Lennart ansvarar för det.**

4. Emelie Wengse rapporterade:

- Att två stycken ambassadörer har anmält sig till utflykterna som planeras vecka 32 eller 33. Emelie undrar om någon/några i styrelsen vill vara med på utflykterna. Önskemål att diplom till ambassadörerna delas ut på Kanalens dag.

- Grillkvällar anordnas i Röllingby backar av Naturskyddsföreningen, Emelie informerar om att vi är välkomna att delta om vi så önskar.

**Aktuellt från Turistbyrån**

5. **Biskopstuna**

**Biskopstuna**

Gunnar Winberg rapporterade:

- Namnfrågan Biskopstuna kontra Tunaborgen. Efter samtal med Lennart Delin, Lantmäteriet är namnet Biskopstuna utan tvekan det korrekta.

Stavningen ska vara ett ord, inget bindestreck. Avstämt med kommunens ortnamnskommitté (Hjalmarsson & Gardner) som är positiva. ÖHF anammar detta namn. Hans Rockberg la ner sin röst.

- Lektionsserie genomförd den 10 -12 maj med sex skolklasser. Kommer att

upprepas den 13 -15 september. För varje lektionsserie får ÖHF 4 200 kronor.  
- Polisanmälan gjordes den 11 juni om "olaga intrång och skadegörelse" i borgen.  
- Guidekurs. Inbjudan utsänd. Hittills ett antal positiva svar.  
- Öppethållande. Ruinen kommer att vara öppen på försök från den 11 juni.  
Den kommer att kontrolleras dagligen.

- 3D-modell av borgen. Offert från arkeologerna i Lund visar på en kostnad på 60 000 kronor för en modellering av området runt om borgen alt. 105 000 kronor för modellering av borgen in- och utvändigt samt området runt omkring. ÖHF kommer i nuläget inte att beställa en 3D-modell.

- Planeringsmöte inbokat tillsammans med Birgit och Sven.

- Informationsmöte inbokat den 20 juni med Birgit och arkeologerna.

6. Betr. Stenhagens handel, se punkt 3, Byggnadsvårdsgruppen. Enligt tidigare enhälligt beslut i styrelsen har Sven Hugosson fått uppdraget att sälja Hagbystugorna. Efter hand har det visat sig att enligt stadgarna ska frågor om försäljning av föreningens fastigheter beslutas av medlemmarna på ett medlemsmöte. Diskussioner har också kommit upp i styrelsen om det pris som Golfklubben har sagt sig villiga betala. En värdering har beställts och genomförts på uppdrag av ÖHF:s revisorer. Den värderingen visar att marken är värd betydligt mer. Värderingen visar att mark och fastigheter är värda fyra miljoner kronor förutsatt att reservatet upphör och att detaljplanen ändras och medger bebyggelse. Styrelsen diskuterade på dagens styrelsemöte om det är realistiskt att tro att vi kan få ut ett sådant pris med tanke på fastigheternas läge och att marken är klassad som kulturresevat. Enligt värderingen är hänsyn taget till dessa fakta. En för dagen oenig styrelse bordlade frågan till ett kommande styrelsemöte med tanke på att många frågor behöver utredas. Styrelsen bör också komma till koncensus i vad som ska skrivas ut till medlemmarna inför höstmötet då punkten kommer att tas upp för beslut.

**Hagbystugorna och Stenhagens handel.**

7. Då Björn Pålhammar inte var med på mötet bordläggs frågan till nästa ordinarie styrelsemöte. Beslut: ÖHF ansöker om en fana vid nästa 6:e juni på Skansen. Bosse ansvarar.

**ÖHF:s 70-årsjubileum**

8. Hans Rockberg rapporterade om ÖHF:s synpunkter på kommunens översiktsplanering. Kommunens representanter ansåg föreningens synpunkter värdefulla.

**Kommunens översiktsplanering**

9. Hans Rockberg rapporterade att arbetet nu inletts på den utställning som ska ersätta utställningen på Fattighuset 2018, namnet kommer att bli "Milstolpar i Österåkers historia". Utställningen 2017 behandlar Biskopstuna.

**Milstolpar i Österåkers historia**

10. Bo Hedenstedt rapporterade från att dagen innebar ett stort arbete från alla inblandade. Det var mycket besökare i parken och föreningens försäljning gick mycket bra.

**6:e juni i Ekbacken**

## § 10

### **Skrivelser**

Sonja Almsätter kommenterade inkommande och utgående skrivelser i anslutning till utlämnad lista (bifogas protokollet).

Hans Rockberg kommenterade skrivelserna nummer 74 och 85.

## § 11

### **Övriga ärenden**

1. Nationaldagen överstökad, direkt måste planerna för midsommar påbörjas. Sonja tycker att det är tufft att planera två stora evenemang så direkt efter varandra. Programgruppen diskuterar frågan och lämnar förslag hur vi ska hantera vårt deltagande i evenemangen i fortsättningen.
2. Då Björn Pålhammar inte var med på mötet ajourneras frågan till nästa möte. Björn har sökt kontakt med trubaduren men inte fått svar.
3. Klagomål från medlem att skyltar inte nedtas på vägarna efter t.ex auktioner etc som hållits på Ekbacken. ÖHF kan inte göra något åt saken.
4. Sonja ordnar med blommor till födelsedag under sommaren.

**Kommande evenemang i Ekbacken**

**Underhållare vid höstmötet  
Synpunkt från medlem**

**Födelsedagslistan**

5. Barnens dag kommer att anordnas på Länsmansgården söndag 12 juni. Hans ansvarar för vårt deltagande.

**Barnens dag i  
Länsmansgården**

**§ 12**

**Bevakningslista**

Ingen förändring sedan föregående möte.

**§ 13**

**Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger vid behov rum måndagen den 8 augusti annars måndagen den 5 september klockan 13.00.

**§ 14**

**Mötets avslutande**

Mötet avslutades klockan 17.30

**Vid protokollet:**

**Justeras:**

Sonja Almsätter  
Sekreterare

Bo Hedenstedt  
Ordförande

Börje Löfvén  
Justerare