



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 8
måndagen den 5/9 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, Jörgen Thulstrup och Emelie Wengse. Övrig närvarande: Gunnar Winberg (endast § 9 p 6) och Lennart Johansson. Anmält förhinder: Birgit Lindholm. | Upprop |
| § 3 | Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 8 p 1 och § 11 p 2 och 3. | Dagordning |
| § 4 | Föregående mötes protokoll
Inga frågor förekom. Protokollet lades till handlingarna. | Föregående mötes protokoll |
| § 5 | Justering
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Börje Löfvén. 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
1. Nytryck av Åkersberga Då och Nu i 100 ex till en kostnad av 19 500 kr.
Beslut: Beslutet godkändes. | |
| § 8 | Nya ärenden
1. I kallelsen bifogat utkast till proposition med förslag att sälja Hagbystugorna diskuterades ingående. Huvudfrågan är om propositionen skall föreläggas höstmötet eller ej. En annan fråga var om förhandling med tilltänkt köpare skall hållas innan mötet i det fall att styrelsen föreslår försäljning. En styrelsemajoritet föreslog, med några ändringar i utkastet till propositionstext, att gå vidare i frågan om försäljning. Med hänvisning till bl.a. § 1 i föreningens stadgar framfördes avvikande mening av Ingemar Jansson och Börje Löfvén
Beslut: Proposition med innebörd att höstmötet beslutar om en försäljning av Hagbystugorna föreläggs höstmötet den 20 november 2016. Några förhandlingar med tilltänkt köpare skall inte inledas före mötet. Rättad propositionstext bifogas protokollet.
Avvikande mening: Ingemar Jansson och Börje Löfvén anser att Hagbystugorna skall behållas av ÖHF och att propositionen därför inte skall sändas ut. Börjes skriftliga reservation bifogas protokollet. | Hagbystugorna |
| § 9 | Rapporter
1. Ingemar Jansson kommenterade det ekonomiska läget och framhöll bl.a. att intäkterna från uthyrningen av Vita huset – 103 000 kr – redan översstiger | Ekonomi |

- årsbudgeten. Han redogjorde vidare för vissa utgifter i närtid. Bl.a. reparation av en pump.
- Beslut:** Ekonomin är i god ordning. Redovisningen godkändes.
2. Sonja Almsätter anmälde att nästa istopp är den 17/10 och i god tid innan dess behöver årsmöteshandlingar och annat underlag till Milstolpen vara klara för kopiering.
- Beslut:** Redovisningen godkändes med uppmaning till berörda att förse Sonja med underlag i tid.
3. Lennart Johansson anförde att Byggnadsvårdsgruppen haft sommaruppehåll. Han pekade på konstaterade brister/skador i våra hus i behov av åtgärder:
- Läckage i gaveln och ytterväggen mot gatan i Stenhagens handel.
 - Läckage i Mobergtorpet. Avfuktare insatt.
 - Sättning i hörnet av Båtsmanstorpet jämte läckage. På lite sikt måste taket åtgärdas.
 - I Fattigstugan finns fukt i köksväggen.
- Beslut:** Redovisningen godkändes. Byggnadsvårdsgruppen får återkomma vid behov av styrelsebeslut om åtgärder.
4. Emelie Wengse anmälde att utbildningen av hembygdsambassadörer genomförts framgångsrikt och att diplom har utdelats. En andra utbildningsomgång kan vara aktuell i höst och kommunen behöver i så fall bistå med pengar.
- Hans Rockberg anförde att en pensionärsgrupp på ca 50 personer den 17/9 kommer att besöka Stenhagen och Hembygds museet samt därefter Biskopstuna. ÖHF bör ta betalt för detta.
- Beslut:** Redovisningarna godkändes. Hans uppmanas ta reda på och anmäla fakturaadress till kassören.
5. Bo Hedenstedt nämnde att ÖHF tillsammans med Naturskyddsföreningen i Österåker den 20/8 med ett 15-tal deltagare genomfört en innehållsrik och lärorik natur- och kulturvandring i trakten av Wira bruk.
- Beslut:** redovisningen godkändes.
6. Gunnar Winberg redogjorde för sommarens aktiviteter rörande Biskopstuna. Ruinen har hållits öppen för allmänheten. I stort har detta fungerat väl med undantag för viss skadegörelse, som polisanmälts. En s.k. kvadersten saknas. Om den inte kan återfinnas behövs en ny polisanmälan. Gunnar anförde vidare att han med en tjänsteman från kommunen diskuterat indragning av el, vilket är nödvändigt och som kommunen bör bekosta. Kulturhusens dag den 11/9 kommer att ägnas åt Biskopstuna. Härutöver kommer visningar att ske den 13/9, 15/9 och 21/9. Dessutom kommer en guidekurs att anordnas. Den 20/11 kl. 1200 invigs i Galleri Vägen en utställning om Biskopstuna. Delar av utställningen flyttas i januari 2017 till hembygds museet.
- Han nämnde att offert har inkommit från PEAB om bygge av trappa ute (kostnad 50 000 och inne i borgen samt för en bro över vallgraven(kostnad 112 500 kr). Trapporna är nödvändiga. Gunnar hemställer i ett brev till styrelsen om att arbetsgruppen för Biskopstuna beviljas ekonomisk rörelsefrihet inom ramen för den fond på ca 200 000 kr som avsatts för Biskopstuna.
- Beslut:**
- Trapporna är angelägna och skall byggas till offererat pris.
 - Kassören för över 166 000 kr från "Carl-Oskar-fonden" till ett särskilt konto för Biskopstuna.
 - Gunnar Winberg skall vara projektledare för Biskopstuna.
7. Enligt Björn Pålhammar fanns intet nytt att meddela om förberedelserna för ÖHF:s 70-årsjubileum.
- ÖHF:s 70 årsjubileum**
8. Sven Hugosson anförde att en stor utgrävning av stenåldersbosättningen vid Tråsättra pågår under ledning av arkeologen Niklas Björck. En mängd fynd har gjorts från tiden 2 500 år f. Kr. En utställning pågår vid Kolgärdet intill Knipvägen.
- Utgrävningen vid Tråsättra**
- Beslut:** redovisningen godkändes.
9. Bo Hedenstedt anmälde att Programgruppen jobbat vidare med årsprogrammet efter den redovisning som var 19/4. Gruppen föreslår en hembygdskväll den 19/1 med Niklas Björck som föredragshållare och den 16/2 med temat
- Programgruppen**

Biskopstuna. Gruppen föreslår vidare att medlemsmötet nästa höst inte begränsas till endast nya medlemmar. Bo antydde också att en ny utflykt i samarbete med Naturskyddsföreningen skulle kunna genomföras t.ex. den 3/6 nästa år.

Beslut: redovisningen godkändes.

10. Ingemar Jansson kommenterade ÖHF:s medverkan vid Kanalens dag den 28/8. Han sa bl.a. att det hade varit trevligt med god försäljning, dock med lägre intäkter än föregående år. Bl.a. hade glassförsäljning med hänsyn till vädret varit dålig. Efter avdrag av inköpskostnader på ca 6 000 kr blev nettot ca 9 000 kr. Ingemar lyfte också fram det återkommande toalettproblemet och parkeringseländet. Det behövs också ordningsvakter

Kanalens dag

Beslut: redovisningen godkändes. Toalett- och parkeringsproblemen, samt frågan om ordningsvakter, måste återigen aktualiseras med kommunen.

11. Björn Pålhammar meddelade att trubaduren Christian W Lindberg kommer att underhålla vid höstmötet den 20/11.

Underhållare vid höstmötet

Beslut: redovisningen godkändes.

12. Björn Pålhammar orienterade om frågor som dryftats i Fornminneskommittén, bl.a.

Fornminneskommittén

- Grävningen på Husbykullen.
- Kontroll utanför Johannelund.
- Utgrävningen vid Tråsättra.
- Områden där inte Stavalänken bör gå fram

Han ansåg att kommunen borde budgetera medel för insatser vid Lappdal och för graven på Norrö.

Beslut: redovisningen godkändes.

§ 10 Skrivelser

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

Nr	Datum	Ärende	In/Ut	Avsändare/mottagare
90	2016-06-03	Info om samråd om vattenverksamhet vid Brännbacken	In	BRÅAB Christer Södereng
91	2016-06	Inbjudan för arrangörer till Kulturarvsdagen 9-11 sept.2016	In/Mail**)	Kulturarvsdagen
92	2016-05-23	Detaljplan för del av Mellansjö (3:4 m.fl)	In*)	Österåkerskommun
93	2016-06-14	Information från Sthlms läns hembygdsförbund	In/Mail**)	Sthlms läns hembygdsförbund
94	2016-06-16	Artikel som är fri för publicering	In/Mail**)	Sthlms läns hembygdsförbund
95	2016-06-17	Fråga beträffande tavla	In/Mail **)	Dag Unevik
96	2016-05-20	Marknadsvärdering, Hagbystugorna	In	ERA Mäklare
97	2016-06-12	Information om kanalens dag	In/mail**)	Projektmedia
98	2016-07-12	Korrespondens angående samarbete med Ljusterö hembygdsförening	Ut och In/Mail**)	Hans Rockberg ÖHF Lena Pålman Ljusterö
99	2016-08-08	Förfrågan från medlem om Margretelundsboden	In/mail**)	Inga Skagerfält
100	2016-06-22	Detaljplan för Björnhammarvarvet del 1, Svinninge	In	Österåkers kommun
101	2016-08-09	Svar till medlem om Margretelundsboden	Ut/mail**)	ÖHF Sven Hugosson

*) Dokument märkta med asterisk är arkiverade som ”Samrådshandlingar/Plandokument.

***) Vidarebefordrat till styrelsen och/eller övriga intresserade.

- § 11 Övriga ärenden**
1. Sven Hugosson anmälde att han inte har någon kommentar med anledning av Länsförbundets inbjudan till ordförandeträff. **Ordförandeträff**
 2. Frågan om datum för julmiddag för aktiva medlemmar diskuterades. Ingemar Jansson vill överlåta ansvaret till någon annan.
Beslut: Julmiddag för aktiva medlemmar hålls i Vita huset preliminärt tisdagen den 6/12 med start kl. 18. Bo Hedenstedt med biträde av Sonja Almsätter och Margareta Sjögren ansvarar för arrangemanget. **Julmiddag**
 3. Hans Rockberg anmälde att han och Bo Hedenstedt den 4/9 varit på Värmdö där TV:s Antikrunda genomfördes. En s.k. dragkista samt en stol och en sälbössa medfördes och befanns alla vara intressanta, särskilt sälbössan. Ett inslag med Hans spelades in. **Antikrundan**
Beslut: redovisningen godkändes.
- § 12 Bevakningslista**, utsänd som bilaga till protokoll 160502.
Inga frågor från bevakningslistan behandlades.
- § 13 Nästa styrelsemöte** **Nästa möte**
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 3/10 2016 kl. 15.00 i Vita Huset.
- § 14 Mötets avslutande** **Avslutning**
Mötet avslutades kl. 17.35

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Börje Löfvén
Justerare

Bilagor:

- Proposition till ÖHF:s höstmöte den 20/11 2016.
- Börje Löfvéns reservation till styrelsens beslut enl. § 1 p 1.