



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 9
måndagen den 3/10 2016 kl. 15 i Vita huset**

- | | | |
|------------|--|--|
| § 1 | Mötets öppnande
Föreningens vice ordförande Bo Hedenstedt förklarade styrelsemötet öppnat. | Öppnande |
| § 2 | Upprop
Närvarande ledamöter: Sonja Almsätter, Bo Hedenstedt, Börje Löfvén, Ingemar Jansson, Björn Pålhammar (del av tiden), Jörgen Thulstrup och Emelie Wengse (del av tiden). Övrig närvarande: Barbro Svärd, Gunnar Winberg (del av tiden) Lennart Johansson, Birgit Lindholm (del av tiden) och Britt-Marie Eriksson. Anmält förhinder: Sven Hugosson och Hans Rockberg. | Upprop |
| § 3 | Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 8 p 3 och 4, § 9 p 12 samt § 11 p 2. | Dagordning |
| § 4 | Föregående mötes protokoll
Inga frågor förkom. Protokollet lades till handlingarna. | Föregående mötes protokoll |
| § 5 | Justering
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Sonja Almsätter. 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. Beställa trappor till Biskopstuna enligt offert till en kostnad av 50 000 kr jämte moms och tillkommande arbetskostnader.
Beslut: Beslutet godkändes. Kostnaden debiteras ”Carl Oscar-pengarna”, vilka är avsedda för åtgärder knutna till Biskopstuna. | |
| § 8 | Nya ärenden
1. Jörgen Thulstrup kommenterade med kallelsen utsänt utkast till inbjudan till höstmötet. Innehållet diskuterades, förslag till kompletteringar framfördes.
Beslut: Följande tillägg görs i verksamhetsplan och förslag till budget:
- P 3 i verksamhetsplanen skall lyda: Ge ut tre nummer av Milstolpen, en årsbok samt kalender för 2018.
- P 8 i verksamhetsplanen skall tillkomma och lyda: Förbereda och genomföra ÖHF:s 70-årsjubileum.
- I förslaget till budget skall en kostnadspost på 20 000 kr för 70-årsjubileet tillfogas. Intäkterna minskas ej och saldot skall därför bli negativt -17 500 kr.
2. Frågan om att klä om de 40 stolarna i Vita husets bottenvåning diskuterades. Stolssitsarna är i stor omfattning nedfläckade och i dåligt skick. Jörgen Thulstrup presenterade en offert från en tapetserare i Vaxholm – Jenny Agger: 125 kr för tyg, 75 kr för skumgummi och 200 kr för arbete = 400 kr per stol. Tygprover visades. Tyget är flamsäkert och fuktavvisande.
Beslut: Omklädsel genomförs av stolarna i Vita huset till offererat pris 400 kr | Inbjudan till höstmötet

Omklädsel av stolarna i Vita husets bottenvåning. |

- per stol. Stolssitsarna lämnas av Jörgen till tapetseraren med 10 sitsar per gång under en fyraveckorsperiod nu i höst. Tygsort bestämdes.
3. Birgit Lindholm meddelade att det möte som utlysts till den 5/10 om fornvård för kommunen har som syfte att diskutera bl.a. inventering och urval av objekt i en fornvårdsplan. Något beslut om en sådan plan finns ännu inte. Kommunen kommer endast att vårda fornminnen på kommunal mark. På fråga nämnde hon att Sven Hugosson, Jörgen Thulstrup och Björn Pålhammar anmält sig till mötet.
Beslut: Redovisningen godkändes.
4. Väggarna i Vita husets hall och stora rum är i behov av omtapetsering. Det finns på vissa ställen sprickor som behöver åtgärdas. Britt-Marie Eriksson presenterade en offert från Målerifirma S. Hermansson: 14 800 kr inkl. moms men utan kostnad för tapeter.
Beslut: Omtapetsering av vita huset genomförs till det offererade priset. Tidpunkten för arbetet stäms av med Sonja Almsätter beroende på bokningsläget.
- Möte om fornvård**
- Omtapetsering i Vita huset**
- § 9**
- Rapporter**
1. Ingemar Jansson kommenterade det ekonomiska läget i anslutning till kallelsen utsända rapporter. Han nämnde bl.a. att redovisningen i ett avseende inte stämmer. 20 000 kr bör föras över från kontot 3250 Försäljning av skrifter till konto 2600 Övriga kortfristiga skulder. Han föreslog vidare att de 48 000 kr som föreningen fått som ersättning för stölden i hembygdsmuseets förråd borde användas för att i museet installera ett larm.
Beslut: Av kassören föreslagen omföring mellan konton godkändes. Kassören ges i uppdrag att ta in offert för att installera larm i hembygdsmuseet.
2. Sonja Almsätter ställde frågan om årsboken, som är klar till den 20/11, och inbetalningskort skall skickas ut före årsskiftet. Hon nämnde vidare att nästa Milstolpe i stort är klar. En artikel om utgrävningen i Tråsättra skall infogas.
Beslut: Årsboken jämte inbetalningskort skickas ut i januari. Årsboken skall dock kunna säljas till dem som för årsskiftet besöker utställningen om Biskopstuna. Nästa Milstolpe trycks i färg.
3. Lennart Johansson meddelade:
- Taket på Mobergtorpet läcker. Det har nu täckts med en presenning. En snickare kommer nästa vecka för att reparera taket.
 - Båtsmansmuseet. Teglet vid skorstenen är fellagt varför taket läcker. Skadorna behöver kollas och åtgärdas vidtas. Arbetet påbörjas om 2 – 3 veckor.
 - Affären i Stenhagen. Det finns en takläcka ovanför en av ytterdörrarna. En sotarstege måste monteras för att åtgärder skall kunna vidtas.
- Beslut:** Redovisningen godkändes. Nödvändiga åtgärder vidtas.
4. Björn Pålhammar informerade om den utfärd som den 9/9 gjordes i berörda kommuner i syfte att studera översiktsplaneringens inverkan på de s.k. gröna kilarna. Resan startade i Mörby och gick vidare mot Täby och Ullna samt Vallentuna. Därefter till Norrö.
Beslut: Redovisningen godkändes.
5. Gunnar Winberg anmälde att årsboken nu är skriven samt att utställningen om Biskopstuna är klar. Han nämnde att borgen i sommar haft gott om besökande och att skadegörelsen, glädjande nog, är mycket liten. PEAB har byggt trappor inne och ute (bild visades) klart 21/9. Bron från parkeringsplatsen kommer att kosta 162 000 kr, vilket kommunen får betala. Han nämnde vidare att KTH för 20 000 kr tillverkar tavlor i A 4-format + en modell av murarna samt 3 tavlor med förslag till övertäckning. Tavlor och modell skall vara klara till utställningen i november. Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr för borgen (visades).
Birgit Lindholm tillade att det ännu inte finns någon kommunal budgetpost för driftskostnader för Biskopstuna. ÖHF:s insatser och finansiering i närtid är därför jätteviktiga. De 186 000 kr, ”Carl Oscar-pengarna”, avsedda för Biskopstuna, måste bli ordentligt redovisade.
Beslut: Redovisningen godkändes.
6. Bonniers Veteranföringen med 25 deltagare besökte ÖHF den 21/9. Besöket
- Ekonomi**
- Milstolpen**
- Byggnadsvårdsgruppen**
- Kilsamverkan den 9/9**
- Biskopstuna**
- Besök av Bonniers**

- inleddes i Vita huset med kaffe och tillugg, därefter visning av bildspelet Österåker – en vandring i tid och rum. Jörgen Thulstrup berättade därefter om Ekbacken och visade Båtsmansmuseet. Hans Rockberg vandrade sedan med gruppen längs kanalen till slussen och berättade om dess historia och betydelse. Gruppen för sedan till Biskopstuna där Gunnar Winberg visade borgen. Besökarna sade sig vara mycket nöjda.
Kassören har debiterat Veteranföreningen 2 500 kr för besöket.
Beslut: Redovisningen godkändes.
7. Björn Pålhammar menade att det borde tillsättas en grupp under hans ledning för att förbereda genomförandet av ÖHF:s 70-årsjubileum nästa år. Han ansåg att nu också en tidpunkt för själva jubileumsfirandet borde bestämmas.
Beslut: Följande grupp utses att förbereda och leda genomförandet av ÖHF:s 70-årsjubileum: Björn Pålhammar (sammankallande), Bo Hedenstedt, Jörgen Thulstrup,, Hans Rockberg och Sonja Almsätter. Som jubileumsdag bestäms kulturavsdagen den 10/9 2017, vilken bör infogas i kalendern.
8. Jörgen Thulstrup och Sonja Almsätter berättade om de guidade redovisningar de varit med om vid utgrävningen av stenåldersboplatsen vid Tråsättra. Mycket informativt och proffsig! Det finns på hemsidan en artikel om Jörgens och Ingemars besök. Denna kommer också att införas i Milstolpen. Björn Pålhammar kompletterade med att det i Österåkers radiokanal den 2/9 var en intressant intervju med den för utgrävningen ansvarige arkeologen.
Beslut: Redovisningarna godkändes.
9. Emelie Wengse meddelade att Sofie Eriksson anställts vid Turistbyrån på en extratjänst.
10. Sonja Almsätter anförde att Programgruppen haft ett möte i september och att ett utkast till aktivitetsplan utarbetats. Planen visades och kommenterades.
Beslut: Planen godkändes som underlag för fortsatt arbete.
11. Sonja Almsätter började med att redogöra för bokningarna av Vita huset. De är glädjande nog mycket omfattande. Hon berättade sedan om ”Åkersberga motordrivna ungdomars dag” som nyligen hölls i Ekbacken. Ungdomarna var trevliga, duktiga och mycket skötsamma. Det var en fröjd att ha sådana hyresgäster. Tyvärr var det få besökare. Sonja bestämde därför att klubben, som goodwillåtgärd, inte skulle debiteras någon hyra.
Beslut: Redovisningen, liksom hyresbefrielsen, godkändes.
12. Britt-Marie Eriksson nämnde att Ingemar Jansson ordnat en ställning så att vindskivorna på Hagbystugorna kunnat åtgärdas. Hon anmälde vidare att det finns skador nedanför ett av fönstren på det nedre huset. Dessa måste åtgärdas annars kommer fukt in i väggen innanför rappningen!
Beslut: Redovisningen godkändes. Britt-Marie bemyndigas att beställa den akuta reparationen inom en kostnadsram av 5 000 kr och återkomma om denna summa inte skulle räcka.

Veteranförening

ÖHF:s 70-årsjubileum

Utgrävning vid Tråsättra

Aktuellt från Turistbyrån Programgruppen

Motordrivna ungdomars dag i Ekbacken

Hagbystugorna

§ 10 Skrivelser

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

Nr	Datum	Ärende	In/Ut	Avsändare/mottagare
102	2016-08-30	Ang. digitalisering av alfabetiska register till Bergskollegiums handlingar för 1600-talet	In/mail**)	Leif Gson Nygård
103	2016-08-30	Höstens kurser hos Studie-förbundet Vuxenskolan	In/mail**)	Hembygdsförbundet
104	2016-08-30	Inbjudan till ordförandeträffar	In/mail**)	Hembygdsförbundet
105	2016-08-31	Erbjudande att anmäla sig till Museiguide 2017	In/mail**)	Hembygdsförbundet
106	2016-08-31	Artikel ang. renovering av gamla hus	In/mail**)	Hembygdsförbundet
107	2016-09-04	Påpekande om hemsidan	In/mail**)	Ragnar Poijes

108	2016-09-05	Nyhetsbrev september	In/mail**)	Hembygdsförbundet
109	2016-09-06	Inbjudan till nätverksträff 17 oktober 2016	In/mail**)	Visit Roslagen
110	2016-09-14	Information om underhållning ”Lena Lövdahl tolka Bellman”	In/mail**)	Lena Lövdahl
111	2016-09-15	Sammanfattning av studieresa kilsamverkan	In/mail*)	Mia Sklenar

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

***) Vidarebefordrat mail till styrelse och/eller övriga intresserade

§ 11 Övriga ärenden

1. Frågan om Kalendern för 2018 bordlades med anledning av Hans Rockbergs frånvaro. **Kalendern**
2. Ingemar Jansson nämnde att han vid ett besök i arkivet av okänd anledning utlöst larmet. Han menade att det borde upprättas en instruktion för besök i arkivet och rutin för nyckelförvaring. Dessutom borde avtal upprättas för vårt innehav av arkivlokalen. **Nyckel till arkivet**
Beslut: Frågan tas upp vid nästa styrelsemöte. Åt Sven Hugosson uppdras att undersöka förutsättningarna för att få till stånd ett avtal om arkivlokalen.

§ 12 Bevakningslista, utsänd som bilaga till protokoll 150502

§ 13 Nästa styrelsemöte **Nästa möte**

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 7/11 2016 kl. 15.00 i Vita Huset.

§ 14 Mötets avslutande **Avslutning**

Mötet avslutades kl. 17.30

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Bo Hedenstedt
Ordförande

Sonja Almsätter
Justerare