



**Protokoll fört vid höstmöte med
Österåkers hembygds- och fornminnesförening
söndagen den 20 november 2016**

Närvarande: 39 personer, se närvarolista, Bilaga 1

- | | |
|--|--|
| <p>§ 1 ÖHF:s ordförande Sven Hugosson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.</p> | <p>Öppnande</p> |
| <p>§ 2 Lars Larsson valdes till ordförande för mötet. Han presenterade sig och tackade för förtroendet.</p> | <p>Val av mötesordförande</p> |
| <p>§ 3 Sonja Almsätter valdes till mötessekreterare.</p> | <p>Val av mötessekreterare</p> |
| <p>§ 4 Att tillsammans med mötesordföranden justera årsmötets protokoll valdes Leif Svensson och Pia Lindström.</p> | <p>Val av två protokolljusterare</p> |
| <p>§ 5 Kallelse till mötet jämte förslag till dagordning och verksamhetsplan samt budget för 2017, skickades ut 17 oktober 2016. Mötet godkände dagordningen.</p> | <p>Godkännande av dagordning</p> |
| <p>§ 6 Enligt stadgarnas bestämmelser ska kallelsen tillställas medlemmarna minst 14 dagar i förväg. Mötet beslutade att godkänna utlysandet av mötet.</p> | <p>Mötets stadgeenliga utlysande</p> |
| <p>§ 7 Verksamhetsplanen för 2017 och budget kommenterades och godkändes av mötet. Förslaget om oförändrade medlemsavgifter för 2017 godkändes av mötet.</p> | <p>Beslut om verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för 2017</p> |
| <p>§ 8 Styrelsen önskar sälja Hagbystugorna, och med anledning av detta har en diskussion uppkommit under året. Frågan diskuterades på höstmötet och efter ett förslag från revisorerna enades närvarande på mötet om att en arbetsgrupp ska bistå styrelsen med att ta fram ett förslag till proposition angående Hagbystugornas framtid till årsmötet i april 2017. I detta förslag ska ingå en ny värdering av fastigheten samt att styrelsen och arbetsgruppen kontaktar Österåkers kommun och efterhör vilka möjligheter det finns att få bidrag till föreningens samtliga fastigheter. Förslaget antogs enhälligt av mötet. Se bilagor till protokollet. Bilaga 2, Kopia av Gåvobrevet. Bilaga 3, Kopia av Plankarta.</p> | <p>Hagbystugorna</p> |
| <p>§ 9 I tur att avgå är Jörgen Thulstrup, Sonja Almsätter, Hans Rockberg och Emelie Wengse. Samtliga omvaldes enhälligt på två år.
Börje Löfvén avgår efter ett år som ledamot i styrelsen. Börje ersätts inte eftersom styrelsen, enligt stadgarna, ska bestå av sju ledamöter. Efter höstmötet har styrelsen följande sammansättning:
Sven Hugosson, ledamot, ordförande
Ingemar Jansson, ledamot, kassör
Jörgen Thulstrup, ledamot, sekreterare
Bo Hedenstedt, ledamot, vice ordförande</p> | <p>Val av styrelseledamöter för 2017 - 2018</p> |

Sonja Almsätter, ledamot, vice sekreterare
Björn Pålhammar, ledamot
Emelie Wengse, ledamot

- | | |
|---|--|
| <p>§ 10 Ordinarie revisor Britt-Marie Bredberg har avgått under perioden. Mötet valde enhälligt Gunilla Arefall (tidigare revisorssuppleant) till ordinarie revisor på två år. Efter höstmötet är föreningens revisorer följande:
Britt-Marie Eriksson, revisor
Gunilla Arefall, revisor
Tage Lundberg, revisorssuppleant
En revisorssuppleant, vakant</p> | <p>Val av revisor och revisorssuppleant för 2017 – 2018</p> |
| <p>§ 11 Nästa medlemsmöte, årsmöte, kommer att hållas i april 2017.</p> | <p>Anmälan om datum för nästa medlemsmöte</p> |
| <p>§ 12 Inga motioner har inkommit till höstmötet.</p> | <p>Motioner</p> |
| <p>§ 13 Mötets ordförande uppmanade styrelsen att se igenom och uppdatera föreningens stadgar. Förslag till nya stadgar kommer att skickas ut tillsammans med kallelse till årsmötet 2017.</p> | <p>Övriga frågor</p> |
| <p>§ 14 Mötets ordförande, Lars Larsson, tackade för förtroendet och förklarade höstmötet avslutat.</p> | <p>Mötet avslutas</p> |

Bilagor till protokollet:

- Bilaga 1: Närvarolista
- Bilaga 2: Kopia av gåvobrevet för Hagbystugorna
- Bilaga 3: Kopia av plankarta över Hagbystugorna
- Bilaga 4: Tilläggsprotokoll

Efter årsmötesförhandlingarna serverades kaffe varefter trubaduren Christian W Lindberg underhöll med visor till eget gitarrackompanjering.

Bilaga 4

Tilläggsprotokoll

Protokollet är godkänt och justerat av mötets ordförande, sekreterare och en justeringsman. Pia Lindström, som även utsetts till justeringsman på höstmötet, har vid ett flertal tillfällen beretts möjlighet att justera protokollet, men trots detta vägrat. Anledningen är att Lindström vill ha en annan formulering av paragraf 8, vilket övriga ovan inte anser beskriva vad som framkom på mötet