



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 11
måndagen den 5/12 2016 kl. 15 i Vita huset**

- § 1 Mötets öppnande** **Öppnande**
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat.
- § 2 Upprop** **Upprop**
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson (del av tiden), Sonja Almsätter, Bo Hedenstedt, Ingemar Jansson, Björn Pålhammar, Hans Rockberg, Jörgen Thulstrup och Emelie Wengse. Övrig närvarande: Gunnar Winberg (del av tiden) och Leif Svensson (del av tiden). Frånvarande: Börje Löfvén.
- § 3 Godkännande av dagordning** **Dagordning**
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 11 p 5 och 6.
- § 4 Föregående mötes protokoll** **Föregående mötes protokoll**
Inga frågor förekom. Protokollet lades till handlingarna.
- § 5 Justering** **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.
- § 6 Bordlagda ärenden (inga)**
- § 7 Beslut som presidiet fattat (inga)**
- § 8 Nya ärenden**
- Gunnar Winberg anmälde att han från Solhälla mottagit 16 pärmar med foton. Dessa kommer att gås igenom. Han nämnde att en städdag i arkivet är planlagd till den 18/1. Styrelsen är välkommen att hjälpa till. Arkivet med de stora fotografierna behöver gås igenom och en förvaring anordnas. Gunnar pekade på behovet att få någon som kan ta ansvaret för arkivet. Kan kommunen utse någon? Det behövs också någon kontaktperson, bl.a. angående larmet till arkivlokalen.
Leif Svensson tog upp frågan om att göra bilderna åtkomliga på nätet. Han avser att kontakta Ann-Sofie Eriksson härom.
Beslut: Redovisningen godkändes. Gunnar Winberg och Leif Svensson bemyndigas kontakta Eva Wiström om möjligheten att kommunen tar ett övergripande ansvar för fotoarkivet. **ÖHF:s fotoarkiv**
 - Utkast till plan för styrelsemöten och justerare hade bifogats kallelsen till dagens möte. Planen godkändes med den ändringen att det första mötet, tillika konstituerande möte, skall hållas den 9/1, inte den 2/1. Rättad plan bifogats protokollet. **Datum för styrelsemöten**
 - Kommunen har inbjudit bl.a. ÖHF att delta i projektet LONA syftande till att vårda Täljö strandängar. Sven Hugosson föreslog att vi borde acceptera inbjudan och ange att vi kan delta i möten och bidra med synpunkter.
Beslut: ÖHF anmäler intresse att delta i LONA. Ordföranden kontaktar kommunen i frågan. **Täljö strandängar (LONA)**

§ 9

Rapporter

1. Ingemar Jansson kommenterade det ekonomiska läget i anslutning till utsända resultat- och balansräkningar. Han framhöll bl.a. stora utgifter i närtid för underhåll av Vita huset, installation av larm i hembygds museet samt omklädning av stolar. Inkomsterna från uthyrning av Vita huset har samtidigt varit ovanligt stora så att det sammanlagda resultatet hittills är 66 000 kr. Han föreslog byte av telefonabonnemang för att reducera telefonkostnaderna.
Beslut: Redovisningen godkändes. Åt kassören uppdras att i samverkan med Leif Svensson byta telefonabonnemang. **Ekonomi**
2. Sonja Almsätter arbetar vidare med den Milstolpe som skall skickas ut i början av mars. Textbidrag mottas tacksamt. Beträffande hemsidan förordade hon att det där skulle införas en enkel rutin för hur man söker medlemskap i ÖHF.
Beslut: Redovisningen godkändes. Sonja kontaktar Leif Svensson med syftet att på hemsidan införa enkel rutin för att söka medlemskap. **Milstolpen och hemsidan**
3. Lennart Johansson kunde tyvärr inte delta i mötet. Han hade telefonledes meddelat att styrelsen borde granska förslaget till tapeter för omtapetsering i Vita huset.
Beslut: De på sammanträdesbordet lagda tapetförslagen från Britt-Marie Eriksson godkändes. **Byggnadsvårdsgruppen**
4. Emelie Wengse anmälde att det inte fanns något nytt att rapportera från turistbyrån. **Turistbyrån**
5. Sven Hugosson refererade medlemsmötets beslut att styrelsen skall arbeta vidare med Hagbystugorna – försäljning eller ingen försäljning – och återkomma vid medlemsmöte.
Beslut: Åt Sven Hugosson, Bo Hedenstedt och Sonja Almsätter uppdras att kontakta revisorerna med syftet att ta reda på vad de vill och hur de ser på fortsatt arbete i frågan. **Hagbystugorna**
6. Ingemar Jansson meddelade att larmet nu har installerats i hembygds museet. Larmkoden meddelas till dem som har nyckel till museet.
Beslut: Redovisningen godkändes. Vid larm kontaktas Ingemar Jansson eller Bo Hedenstedt. Bo förses med nyckel och kod. **Stöldskyddet i hembygds museet**
7. Björn Pålhammar informerade hur han tänkt sig att firandet av ÖHF:s 70-årsdag söndagen den 10 september (kulturavsdagen). Ceremonin startar vid kyrkan och sockenstugan där föreningens tillblivelse ”dramatiseras”. Förflyttning sker därefter, med historiska nedslag, till hembygds museet och vidare till gamla sockencentrum, bl.a. dr Wiiks villa, och vidare längs kanalen till Ekbacken. I Ekbacken musik och foton från år 1947. Kaffe med tilltugg samt fortsatt firande.
Beslut: Redovisningen godkändes. **ÖHF:s 70-årsjubileum**
8. Emelie Wengse refererade kontakt med guideföretaget Time Travel Tours i Vallentuna om samarbete.
Beslut: Emelie kontaktar Time Travel Tours om möte för att diskutera eventuellt samarbete. Mötesdag tentativt den 8/1. I mötet deltar, förutom Emelie, Hans Rockberg och Bo Hedenstedt. **Time Travel Tours**
9. Jörgen Thulstrup refererade ett mejl från Birgit Lindholm vari hon bl.a. anför att förslaget till den politiska ledningen att ge ett uppdrag till 2017, med tillhörande budget, att ta fram en fornvårdsplan tyvärr inte lett till något uppdrag. Arbetet kommer dock att fortsätta med att se över skötselinstruktioner och insatser.
Beslut: Redovisningen godkändes. Björn Pålhammar kontaktar Sven Hugosson i frågan. **Fornvårdsplanen**

§ 10

Skrivelser

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

Nr	Datum	Ärende	In/Ut	Avsändare/mottagare
120	2016-10-26	Hembygdsförbundets nyhetsbrev	In/Mail**)	Sthlms läns Hembygdsförbund

121	2016-11-03	Svar på frågor från Anita Groschopp	Ut/Mail	Carl-Göran Backgård
122	2016-11-03	Svar på frågor från Karin Lundberg	Ut/Mail	Gunnar Winberg
123	2016-11-08	Information om rabatt på försäkring från Länsförsäkringar	In/Mail**)	Sthlms läns Hembygdsförbund
124	2016-11-13	ÖHF föreslår vår förening som kandidat till Årets hembygds-förening	Ut/Mail**)	ÖHF Jörgen Thulstrup
125	2016-11-09	Förslag om aktivitet (gökotta)	In/Mail**)	Bengt Rundqvist
126	2016-10	Samrådsunderlag av kraftledning mellan Täljö och Vaxholm	In	EON
127	2016-11-16	Yttrande över ovanstående	Ut	ÖHF Hans Rockberg
128	2016-11-21	Betr. Täljö strandängar (LONA)	In/Mail**)	Elin Dagerhamn Österåkers kommun
129	2016-11-26	Ang. avtalet om hyra av Hagbystugorna	In/Mail**) Ut/Mail**)	Maria Sällström ÖHF Sven Hugosson
130	2016-11-23	Betr. Täljö strandängar	Ut/Mail**)	ÖHF Sven Hugosson
131	2016-11-23	Betr. Täljö strandängar, medfinansiering	Ut/Mail**)	ÖHF Sven Hugosson
132	2016-11-24	Inbjudan till utdelning av Kultur-pris	In*)	Mathias Lindow Österåkers kommun
133	2016-10-10	Detaljplan för Nya Skåvsjöholmsvägen	In*)	Österåkers kommun
134	2016-10-20	Detaljplan för Del av Mellansjö (3:4 m.fl.)	In*)	Österåkers kommun
135	2016-10-19	Detaljplan för Säbyvikens marina	In*)	Österåkers kommun
136	2016-11-14	Detaljplan för Röllingby södra (Smedby 19:227 m.fl.)	In*)	Österåkers kommun
137	2016-11-25	Detaljplan för Åkersberga station	In*)	Österåkers kommun
138	2016-11-25	Detaljplan för Båthamnsvägens ersättning	In*)	Österåkers kommun
139	2016-12-05	Yttrande över förslag till detaljplan för Rllingby södra	Ut*)	ÖHF Hans Rockberg
140	2016-11-29	Yttrande över förslag till detaljplan för Nya Skåvsjöholmsvägen	Ut*)	ÖHF Hans Rockberg
141	2016-12-05	Yttrande över förslag till detaljplan för Åkersberga stn	Ut*)	ÖHF Hans Rockberg
142	2016-12-05	Yttrande över förslag till detaljplan för Båthamnsvägens ersättning	Ut*)	ÖHF Hans Rockberg
143	2016-12-04	Ljusterö hembygdsförening önskar träffa ÖHF	In**)	Information Ljusterö Dan Köhl
144	2016-12-05	Svar till Ljusterö hembygdsförening (positivt svar)	Ut**)	ÖHF Sonja Almsätter

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

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

§ 11 Övriga ärenden

1. Sven Hugosson pekade på att orienteringen i Bergateatern om Tråsättrautgrävningen rönste så stort intresse att en förnyad orientering där kan övervägas i stället för den tilltänkta i biblioteket. Frågan är också om vi i egen regi skall ha en hembygdskväll på det temat.
Beslut: Kommunen har initiativet om en ny orientering i biblioteket eller i Berga teater. Hembygdskväll på temat Tråsättrautgrävningen inplaneras till torsdagen den 16 februari.
2. Bengt Rundqvist har i mejl föreslagit en "mindful gökotta" den 25 /5 som samarrangemang med Naturskyddsföreningen Friluftsförbundet.
Beslut: Åt Bo Hedenstedt uppdras att kontakta Bengt Rundqvist i frågan.
3. Sven Hugosson påtalade behovet att reorganisera ansvaret för visningar i

Tråsättrautgrävningen

"Mindful gökotta"

Skolmuseet

skolmuseet. Det behövs en projektgrupp, kanske med anknytning till Vem Vet Mest om Österåker.

Beslut: Emelie Wengse är kontaktperson mot styrelsen i denna fråga.

4. Sven Hugosson refererade Sveriges hembygdsförbunds inbjudan att delta i arbetet med ”Vision 2030” för hembygdsrörelsen.

Beslut: ÖHF deltar inte i arbetet med Vision 2030.

5. Sonja Almsätter redovisade födelsedagar under januari 2017.

Beslut: Sonja ordnar blomsteruppvaktningar.

6. Vårprogrammet i aktivitetsplanen genomgicks och kompletterades.

Vision 2030

Födelsedagar

Aktivitetsplanen

§ 12 Bevakningslista, utsänd som bilaga till protokoll 160502 genomgicks. Tills vidare inga förändringar.

§ 13 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 9/1 2017 kl. 15.00 i Vita Huset.

Nästa möte

§ 14 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 16.45

Avslutning

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande
§ 1-7, § 8
§ 11 p 1-3

Bo Hedenstedt
Ordförande
§ 8 p 2, § 9 p 1-9
§ 9 p, § 10,
§ 11 p 3 och 4,
§ 12-14

Sonja Almsäter
Justerare