



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1  
måndagen den 9/1 2017 kl. 15 i Vita huset**

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| <p><b>§ 1</b></p> | <p><b>Mötets öppnande</b><br/>Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat.</p>   | <p><b>Öppnande</b></p>   |
| <p><b>§ 2</b></p> | <p><b>Upprop</b><br/>Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Sonja Almsätter, Bo Hedenstedt, Ingemar Jansson, Björn Pålhammar, Hans Rockberg, Jörgen Thulstrup och Emelie Wengse (del av tiden). Övrig närvarande: Lennart Johansson och Gunnar Winberg.</p>   | <p><b>Upprop</b></p>   |
| <p><b>§ 3</b></p> | <p><b>Godkännande av dagordning</b><br/>Förslaget till dagordning godkändes.</p>  | <p><b>Dagordning</b></p>   |
| <p><b>§ 4</b></p> | <p><b>Föregående mötes protokoll</b><br/>Inga frågor förekom. Protokollet lades till handlingarna.</p>  | <p><b>Föregående mötes protokoll</b></p>   |
| <p><b>§ 5</b></p> | <p><b>Justering</b><br/>Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Bo Hedenstedt. Beslutades att protokollet sänds ut för granskning med epost och sedan justeras vid nästa styrelsesammanträde.</p>   | <p><b>Justering</b></p>  |
| <p><b>§ 6</b></p> | <p><b>Bordlagda ärenden (inga)</b></p>  |  |
| <p><b>§ 7</b></p> | <p><b>Beslut som presidiet fattat (inga)</b></p>  |  |
| <p><b>§ 8</b></p> | <p><b>Nya ärenden</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sonja Almsätter anmälde att brevlades svarat att vi är intresserade av ett möte med representanter för Ljusterö hembygdsförening.<br/><b>Beslut:</b> Sven Hugosson kontaktar Ljusterö hembygdsförening och inbjuder representanter till träff vid lämplig tidpunkt.</li><li>2. Sven Hugosson anförde att han fått ett utkast till scen i Ekbacken. I detta föreslås ett läge omedelbart nedanför gångvägen mellan Berggrentorpet och förrådet med toaletter. Sven nämnde vidare att han påpekat att avtalsfrågan för Ekbacken måste lösas.<br/><b>Beslut:</b> Sven kontaktar Kulturförvaltningen med beskedet att vi anser det föreslagna läget av scenen är direkt olämpligt samt att ett avtal för Ekbacken måste förhandlas fram.</li><li>3. Jörgen Thulstrup anmälde att Lantmäteriet sänt ut en enkät om hur deras geografiska information används och kan användas. Sven Hugosson har svarat på enkäten och sammanfattningsvis sagt att vi är intresserade av att få och att använda information från Lantmäteriet.<br/><b>Beslut:</b> Redovisningen godkändes.</li><li>4. Sonja Almsätter påpekade att den skriftliga information vi har i våra foldrar och på hemsidan inte helt stämmer med verkligheten. Hon föreslog att en arbetsgrupp arbetar igenom vad vår verksamhet skall omfatta och hur denna skall presenteras. Vad är viktigt, vad orkar vi med och vad bör vi göra oss av med?<br/><b>Beslut:</b> En projektgrupp bestående av Bo Hedenstedt, Jörgen Thulstrup och</li></ol> | <p><b>Möte med Ljusterö hembygdsförening</b></p> <p><b>Avtal med kommunen om Ekbacken</b></p> <p><b>Enkät från lantmäteriet</b></p> <p><b>Hur arbeta i framtiden</b></p> |

Sonja Almsätter tillsätts med uppgift att utarbeta en ”projektbeskrivning för ÖHF:s arbete” som underlag för en projektplan och med underlag för prioriteringar.

## § 9

### Rapporter

1. Ingemar Jansson redogjorde för preliminärt bokslut för 2016. Han nämnde bl.a. att intäkterna för Vita huset uppgått till 162 000 kr, vilket är rekord, samt att överskottet är drygt 50 000 kr.  
**Beslut:** Redovisningen godkändes. Kostnaderna för omtapetsering av Vita huset samt för reparation av Mobergtorpets tak bokförs på budgetåret 2016.
2. Sonja Almsätter anmälde att det i nästa Milstolpe, med deadline i början av mars, saknas artikel på två spalter. I den efterföljande diskussionen föreslogs att ”guldkorn” från tidigare Milstolpar skulle kunna tas in på nytt.  
**Beslut:** Styrelsen uppmanas att ge Sonja underlag till nästa Milstolpe.
3. Lennart Johansson anmälde att:
  - Fönsterluckor till hembygdsmuseet är på gång.
  - Arbetet med Mobergtorpets tak kommer att påbörjas.
  - Stenhagens handel har läckor vid taket som måste åtgärdas.
  - Båtsmansmuseets östra gavel sjunker alltmer. Att åtgärda detta blir dyrt.**Beslut:** Byggnadsvårdsgruppen upprättar en kostnadskalkyl för samtliga nödvändiga arbeten på Stenhagens handel.
4. Bo Hedenstedt pekade på att vårprogrammet (den lila foldern) gäller och är utsänd.
5. Sven Hugosson nämnde att golfklubben kommer att kunna stänga av vägen in till klubben med en bom. En arbetsgrupp (Sven Hugosson, Bo Hedenstedt och Sonja Almsätter) är utsedd för att träffa revisorerna för att få deras syn på frågan om en försäljning samt att därefter komma med förslag till styrelsen.  
**Beslut:** Sven Hugosson kontaktar revisorerna.
6. Björn Pålhammar och Hans Rockberg informerade om arbetet med det kommande jubileet.  
**Beslut:** I Milstolpen efter årsmötet informeras om det kommande 70-årsjubileet. En särskild jubileumsskrift utarbetas. I denna beskrivs bl.a. milstolpar i ÖHF:s utveckling med en koncentration till den senaste tioårsperioden.
7. Emelie Wengse informerade om den träff, med flera styrelseledamöter närvarande, som den 8/1 hölls i hembygdsmuseet med Angus Karlsson, chef för Vallentunabaserade Time Travel Tours (TTT). TTT är ett företag specialiserat på guidning och arrangemang av studiebesök, främst vid fornminnen. TTT är intresserat av ett samarbete med ÖHF, t.ex.
  - Via nätet ”fånga in” besökare till våra evenemang och vandringar.
  - Mot betalning ta hit besöksgruppen.
  - Ställa upp som guide för oss, mot betalning.
  - Ordna gemensamma aktiviteter, t.ex. besök vid Biskopstuna.Angus återkommer med förslag.  
**Beslut:** Redovisningen godkändes.
8. Emelie Wengse anmälde att hon före jul varit i skolmuseet och också upprättat kontakt med slöjdföreningen där. Hon har också fått lektionsmaterialet.  
**Beslut:** Lennart Fehrm borde kallas till ett möte i skolmuseet med syftet att då avsluta hans insats i museet.
9. Jörgen Thulstrup anmälde att han svarat på en enkät till kommunen som underlag för en bidragsutredning. Utöver frågor om bl.a. föreningens organisation, medlemsantal, verksamhetsformer och ev. tidigare bidrag önskade kommunen uppgift om vad föreningen helst skulle önska bidrag till. Här svarades att det mest angelägna är byggnadsunderhåll.  
**Beslut:** Redovisningen godkändes.
10. Gunnar Winberg informerade om kontakter med KTH som gjort en noggrann uppmätning och fotografering av ruinen som underlag till bl.a. en exakt 3D-modell av denna. Han visade ett flertal foton härom. Materialet kan bli värdefullt bl.a. för konstruktion av ett nytt tak. Det nuvarande är i dåligt skick. Spånger behöver läggas ut för att skydda murarna. Birgit kommer att ta kontakt med en murexpert. I biblioteket kommer en utställning om

Ekonomi

Milstolpen

Byggnadsvårdsgruppen

Programgruppen

Hagbystugorna

70-årsjubileet

Mötet med Time Travel Tours

Skolmuseet

Svar på enkät till kommunen

Biskopstuna

Biskopstuna men ännu oklart om tidpunkt. Kommunen och ÖHF kommer att genomföra guidekurser och ta fram en guidepärm.

**Beslut:** Redovisningen godkändes. Föreningen bekostar guidepärmarna.

11. Jörgen Thulstrup anmälde en skrivelse från Hembygdsförbundet i vilken man inbjuder till ett möte den 23/1 om hur man gör en ansökan om projektstöd för att utveckla hembygdsgården. Projektstödet kan bara sökas av förening på landsbygd med tätorter med högst 3000 invånare.

**Beslut:** Ingen anmälan görs till mötet eller om projektstöd.

**Inbjudan till möte om projektstöd**

## § 10 Skrivelser

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

Nr	Datum	Ärende	In/Ut	Avsändare/mottagare
1.	161213	Anmälan till årets hembygdskbok.	In/mail**)	Sthlms läns hembygdsförbund
2.	161224	Inbjudan till informationsträff om hur man söker projektstöd för utveckling av hembygdsgård.	In/mail**)	Sthlms läns hembygdsförbund
3.	161219	Dags att rapportera antalet medlemmar.	In/mail	Sthlms läns hembygdsförbund
4.	161216	Nominering till årets hembygdskbok.	Ut	ÖHF, Jörgen Thulstrup
5.	161227	Bertr. Avtal Ekbacken, till Österåkers kommun, Mattias Lindow	Ut/mail	ÖHF, Sven Hugosson

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

## § 11 Övriga ärenden

1. Gunnar Winberg pekade på den planerade städdagen i arkivet den 18/1 kl. 10 och inbjöd representanter ur styrelsen att delta.  
**Beslut:** Redovisningen godkändes.
2. Björn Pålhammar anmälde att han tar emot föredragshållaren Magnus Stenlund vid hembygdskvällen den 19/1. Sonja anmälde att hon kokar kaffe.  
**Beslut:** Redovisningen godkändes.
3. Bo Hedenstedt anmälde att arkeologen Niclas Björk kommer till hembygdskvällen den 16/2. Han tar erforderliga kontakter. Även denna kväll ställer Sonja upp med kaffekokning.  
**Beslut:** Redovisningen godkändes.
4. Sven Hugosson refererade beslutet att revidera föreningens stadgar.  
**Beslut:** Sven Hugosson och Soja Almsätter gör förslag till reviderade stadgar och återkommer till styrelsen.

**ÖHF:s arkiv**

**Hembygdskvällen den 19/1**

**Hembygdskvällen den 16/2**

**Revision av ÖHF:stadgar**

## § 12 Bevakningslista, utsänd som bilaga till protokoll 160502.

Inga frågor från bevakningslistan behandlades:

## § 13 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 7/2 2017 kl. 15.00 i Vita Huset.

**Nästa möte**

## § 14 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 16.50

**Avslutning**

**Vid protokollet**

**Justeras**

Jörgen Thulstrup  
Sekreterare

Sven Hugosson  
Ordförande

Bo Hedenstedt  
Justerare