



Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3 måndagen den 6/3 2017 kl. 15 i Vita huset

- § 1 Mötets öppnande** **Öppnande**
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat. Han hälsade Lars-Erik Rosberg särskilt välkommen. Lars Erik, som har tidigare förflutet i ÖHF bl.a. som styrelseledamot, sade sig vara villig att efter förmåga engagera sig aktivt i föreningen
- § 2 Upprop** **Upprop**
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Sonja Almsätter, Bo Hedenstedt, Björn Pålhammar, Hans Rockberg, Jörgen Thulstrup och Emelie Wengse. Övrig närvarande: Lennart Johansson och Lars –Erik Rosberg, Anmält förhinder: Ingemar Jansson
- § 3 Godkännande av dagordning** **Dagordning**
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 12-14 och § 11 p 3-4.
- § 4 Föregående mötes protokoll** **Föregående mötes protokoll**
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
- § 5 Justering** **Justering**
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Hans Rockberg. 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** **Svar på motioner**
1. Britt-Marie Bredberg, Pia Lindström och Birgitta Svensson har ingett två motioner till årsmötet. Motion 1 föreslår förändringar i föreningens arbetsprocess för planering och finansiering. Motion 2 föreslår att processen för att sälja Hagbystugorna omedelbart avbryts. Motionerna har i särskilt utskick delgetts styrelseledamöterna. Förslag till styrelsens yttrande hade bifogats kallelsen.
Styrelsens överläggning resulterade i vissa förändringar i texterna, bl.a. att motionerna inte skall avslås utan anses besvarade.
Beslut: Reviderade motionssvar, i enlighet med bifogade förslag, föreläggs årsmötet..
 2. Utkast till verksamhetsberättelse för 2016 hade bifogats agendan. Inga förslag till ändringar framfördes. Berättelsen undertecknades.
Beslut: Verksamhetsberättelsen för 2016 bifogas kallelsen till årsmötet.
 3. Hans Rockberg redogjorde för ett planförslag om en multihall på det stora fältet i hörnet av Svinningevägen/Näsvägen. Han ansåg att det i stort inte finns något att invända mot förslaget men att större hänsyn bör tas till kulturmiljön. Det är t.ex. önskvärt att det ges ytor med luft mot Svinningevägen och mot gravfälten Bastubacken invid Åkers Runö station.
Beslut: Hans bemyndigas att utforma ett svar enligt de riktlinjer han föreslagit:

§ 9

Rapporter

1. Resultat- och balansräkningar har i särskilt utskick delgetts styrelse-
ledamöterna. I Ingemar Janssons frånvaro kommenterade Jörgen Thulstrup det
ekonomiska läget och framhöll bl.a. att inbetalda medlemsavgifter ännu ligger
under budget. Han nämnde vidare att telefonoperatör byts från Telia till Tele2,
vilket minskar månadskostnaderna med 70 kr.
Beslut: Redovisningen godkändes **Ekonomi**
2. Sonja Almsätter visade nästa nummer av Milstolpen, färdig att skickas ut efter
en mindre komplettering.
Beslut: Redovisningen godkändes **Milstolpen**
3. Bo Hedenstedt anmälde att förberedelserna för Valborgsevenemanget har
inletts, bl.a. med ett startmöte föregående vecka.
Beslut: Redovisningen godkändes **Programgruppen**
4. Lennart Johansson Meddelade att avfuktning pågår i Båtsmansmuseet. Två
luftventiler, en i var våning, kommer att installeras. Han sade att han
återkommer med redovisning av flera åtgärder som behöver vidtas på
Stenhagens handel.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Byggnadsvårdsgruppen**
5. Björn Pålhammar anmälde att förberedelserna inför årsmötet flyter på bra –
”alla kommer att bli engagerade”. Hans Rockberg kompletterade med att
jubileumsboken kommer att omfatta ca 100 sidor och att hemvärdet kommer
att hjälpa till med praktiska sysslor.
Beslut: Redovisningen godkändes. Hans bör kontakta Gunnar Winberg och
Leif Svensson för råd om tryckning av jubileumsboken. **70-årsjubileet**
6. Sven Hugosson anförde att vi nu har handlingsfrihet med skolmuseet.
Lennart Johansson påpekade att en inventering borde ske.
Beslut: Redovisningen godkändes. Sven kontaktar ”VVM-gruppen” och
efterhör om den kan medverka i driften av skolmuseet. **Skolmuseet**
7. Sven Hugosson anmälde att arkitekten den 15/3 kl. 12.30-ca 14.00 i
Alceahusets lokal Ruggen kommer att presentera förslag till utomhusscenen och
är beredd att överlägga om detta.
Beslut: Vi bör delta. Ju fler som kan komma desto bättre. **Scen i Ekbacken**
8. Sven Hugosson håller kontakt med Ljusterö hembygdsförening och
återkommer om tid och plats för en träff. **Träff med Ljusterö
hembygdsförening**
9. Jörgen Thulstrup refererade mail från Länsförbundet med beskedet att ÖHF
inte gått vidare i nomineringsprocessen för ”Årets hembygdsförening”. **Årets hembygdsförening**
10. Jörgen Thulstrup meddelade att han till Myndigheten för kulturanalys
redovisat museistatistik för 2016 och till Sveriges hembygdsförbund besvarat
enkät om vår verksamhet 2016.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Redovisning av enkäter**
11. Sonja Almsätter anmälde förestående högtidsdagar. **Födelsedagar**
12. Jörgen Thulstrup meddelade att han fått besked från Lars Munkhammar att han
säger upp sitt hyreskontrakt för Tant Klaras stuga i och med detta års slut. **Tant Klaras stuga**
13. Sonja Almsätter meddelade på uppdrag av Gunnar Winberg att en guidekurs
för Biskopstuna anordnas i Vita huset den 20/3 och 27/3 kl. 18-20. Intresserade
är välkomna. **Guidekurs Biskopstuna**
14. Emelie Wengse anförde att hon haft en kontakt med Angus Karlsson, chef för
Time Travel Tours, som lämnat ett detaljerat förslag till samarbete med syftet
att locka hit fler besökare. **Time Travel Tours**
Beslut: Emelie mailar ut Angus Karssons förslag som underlag för styrelsens
beredning av frågan om samarbete.

§ 10

Skrivelser

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

Nr	Datum	Ärende	In/Ut	Avsändare/mottagare
13	17-02-12	Motion 1 till årsmötet 2017	In/Mail	Pia Lindström m.fl.

14	17-01-12	Motion 2 till årsmötet 2017	Ut/Mail	Pia Lindström m fl. Myndigheten för kulturanalys
15	17-02-13	Insamling av museistatistik 2016 Brev ang. försäljningen av Hagbystugorna	In/Mail	
16	17-02-14	Svar på brev ang. försäljningen av Hagbystugorna	In/Mail	Niklas Eriksson ÖHF Sven Hugosson
17	17-02-15	Brev ang. försäljningen av Hagbystugorna	Ut/Mail	
18	17-02-15	Samråd kring detaljplan för Österåkers multihall	In/Mail	Niklas Eriksson
19	17-02-13	Önskan om hjälp med att fotografera runstenar i Österåker	In*)	Österåkers kommun Anna Östling Shlms läns museum
20	17-02-22		In/Mail**)	Samordnare Kulturavsdagen Maria Jansson Sthlms hembygdsförbund
21	17-03-03	Betr. Kulturavsdagen 2017	In/Mail**)	
22	17-03-06	Inbjudan till dialog angående medlemsavgiften	In/Mail**)	
23	17-02-20	Yttrande över förslag till detaljplan för Näsängen – etapp1.	Ut	Hans Rockberg/Österåkers kommun

§ 11 Övriga ärenden

1. Anteckningar från Verksamhetsgruppens möte den 14/2 med förslag till vissa beslut hade bifogats kallelsen. Inga invändningar restes mot föreslagna beslut.
Beslut: De av Verksamhetsgruppen föreslagna besluten godtas för framtida tillämpning. Gruppens förslag bifogas protokollet.
2. Hans Rockberg anmälde att det finns förslag om att bygga en flyktingförläggning vid Långhundraledens sträckning i närheten av Ekbacken-Husby. Den kommer att störa den kulturhistoriska miljön och borde flyttas till den hårdgjorda ytan öster om Ekbacken Husby. Arbetet måste också bedrivas med största varsamhet.
Beslut. Redovisningen godkändes. Sven Hugosson bör redovisa våra invändningar i byggnadsnämnden.
3. Jörgen Thulstrup meddelade att Gunnar Winberg föreslagit att föreningen bör instifta möjligheten att utdela hedersmedlemsskap postumt. Frågan diskuterades ingående men bedömdes få fler nackdelar än fördelar.
Beslut: Postumt hedersmedlemsskap införs ej.
4. Sonja Almsätter delade ut en checklista inför det kommande årsmötet. Istopp kommer att ske måndagen den 20 mars.

**Hur arbeta i
framtiden?**

**Flyktingbostäder
vid Långhundra-
leden**

**Fråga om postumt
hedersmedlemsskap**

**Checklista inför
årsmötet**

§ 12 Bevakningslista, utsänd som bilaga till protokoll 150502.

Inga frågor behandlades:

§ 13 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 3/4 2017 kl. 15.00 i Vita Huset.

Nästa möte

§ 14 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 17.05

Avslutning

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Hans Rockberg
Justerare