



Protokoll fört vid styrelsemöte nr 8
måndagen den 28/8 2017 kl. 15 i Vita huset

- | | | |
|------------|--|--|
| § 1 | Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat. | Öppnande |
| § 2 | Upprop
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Bo Hedenstedt, Ingemar Jansson, Hans Rockberg, Björn Pålhammar och Sonja Almsätter
Övriga närvarande: Lars-Erik Rosberg
Anmält förhinder: Birgit Lindholm, Jörgen Thulstrup, Emelie Wengse och Lennart Johansson | Upprop |
| § 3 | Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av §11.3 och 11.4. | Dagordning |
| § 4 | Föregående mötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna. | Föregående mötesprotokoll |
| § 5 | Justering
Att tillsammans med mötets ordförande justera mötets protokoll valdes Bo Hedenstedt. Beslutades att protokollet sänds ut för granskning med e-post och sedan justeras formellt vid nästa styrelsesammanträde. | Justering |
| § 6 | Bordlagda ärenden (inga) | |
| § 7 | Beslut som presidiet fattat
Ljusterö hembygdsförening, genom Ljusterö turistinformation får möjlighet att sälja böcker och skrifter som utgivits av Österåkers hembygdsförening. Hans Rockberg och Björn Pålhammar avtalade om priser och rutiner för redovisning till ÖHF.
Bifall till inköp av högtalaranläggning. | |
| § 8 | Nya Ärenden
1. Hur arbeta i framtiden?
En skrivelse, upprättad av Jörgen Thulstrup och Sonja Almsätter, belyser de områden som styrelsen behöver diskutera för att säkerställa att föreningen arbetar på ett sätt som överensstämmer med verksamhetsplanen och vad som anges i stadgar för föreningen. Särskilt möte bokades in för en temadag, den 19 september kl. 15.00.
2. Fråga om ÖHF ska söka kommunbidrag för miljöförbättrande åtgärder
ÖHF har fått mail från om möjlighet att söka kommunbidrag enligt ovan. Sven åtar sig att prata med Linda Cederlöf för att få mer information vad som kan anses som "miljöförbättrande åtgärder" innan beslut fattas om ÖHF har möjlighet ansöka. | Sonja Almsätter

Sven Hugosson |

3. **Revision av ÖHF:s stadgar** **Sonja Almsätter**
En sammanställning av de nya stadgarna från förbundet jämfört med de som finns på ÖHF:s hemsida. Alla får läsa igenom och därefter diskutera på nästa styrelsemöte.

§ 9 **Rapporter**

1. Ingemar Jansson meddelar att föreningens ekonomiska ställning är god. **Ekonomi**
2. Sonja informerade att det f.n. finns en artikel inlämnad från Gudrun Vällfors, men det behövs mer material för att fylla Milstolpen nr. 3. Björn utlovar en artikel om utgrävningarna i Lappdal. **Milstolpen**
3. Följande är aktuellt: Dansbanan – reparation av golvet, luckorna på Vita huset ska målas, räcke och trappa till Berggrenstorpet behöver renoveras. Styrelsen har mottagit en skrivelse från hyresgästen på Torp Moberg att vissa underhålls-åtgärder har genomförts på egen hand. **Byggnadsvårdsgruppen**
4. Hans och Björn rapporterade: **ÖHF:s 70-årsjubileum**
- Båtturerna fullbokade.
- Det kommer att finnas möjlighet till biltransport från Stenhagen till Ekbacken (begränsat).
- Michaela Fletcher har aviserat att ÖHF kommer att erhålla en födelsedagspresent (okänt vad).
- Högtalaranläggning införskaffad.
5. Sonja rapporterade: **Midsommarfirandet**
- Fint midsommarväder, mycket folk. God kommers, allt var slutsålt när programmet avslutades. Fiskdammen var en succé, men tyvärr hade vi införskaffat för få vinster. Det bör vara ca 300 vinster, nu vet vi till nästa år.
6. Hans rapporterade: Halvbra väder men mycket deltagare i promenaden på den nya sträckan. Det var ett bra tillfälle att prata historia. **Invigning av kanalstigen**
7. Ingemar rapporterade: Lyckad dag, många besökare, ÖHF sålde slut på det mesta. Lyckat arrangemang med bra samarbete med Visit Roslagen. **Kanalens dag**
8. Hans rapporterade att det är ett mycket uppskattat evenemang, Hans har guidat ca fyra turer och Ann-Sofie (turistinformationen) har guidat 26 turer. Det är en stor succé som troligtvis återkommer nästa år som ett samarbete mellan Visit Roslagen och ÖHF. **Ångbåtstrafiken på kanalen**
9. Björn informerade att det genomförts en introduktion för de som anmält intresse för att delta i utgrävningarna den 27/8, ca 150 personer deltog. Utgrävningarna kommer att fortsätta under två veckor. **Utgrävningarna vid Lappdal**

§ 10 **Skrivelser**

- | | | |
|--|----|--------------------------|
| 47 Ansökan om bidrag | Ut | ÖHF/Jörgen Thulstrup |
| 48 Yttrande över detaljplan för Runö 17:15 | Ut | ÖHF/Hans Rockberg |
| 49 Yttrande över detaljplan för Säbydepån | Ut | ÖHF/Hans Rockberg |
| 50 Beslut om bidrag till lokalhistorisk forskning | In | Österåkers kommun |
| 51 Kartläggning av hembygdsföreningarnas föreläsare och kulturresoer | In | Sthlms läns hemygdsförb. |

Jörgen får i uppdrag att besvara skrivelse nr. 51

§ 11

1. Ny information har framkommit som gör det aktuellt att boka in ett möte med revisorerna. Sven ansvarar för att mötet bokas in så att information kan skickas till medlemmarna inför höstmötet
2. Postboxen har flyttat till Rallarvägen med begränsade öppettider. Önskemål från Sonja att i stället skaffa en låsbar brevlåda som sätts upp vid infarten till Vita huset vid Centralvägen. Styrelsen biföll önskemålet och Sonja tar frågan till byggvårdsgruppen. Sonja ordnar med uppsägning av postboxen och adressändring på posten.
3. Inga födelsedagar fram till nästa styrelsemöte.
4. Gunnar frågar arkeologen Pär Karlsson om han kan komma till vår hembygdskväll den 19 oktober och berätta om geoscanningen av Biskopstuna.

Hagbystugorna

**Brevlåda vid
Centralvägen**

Födelsedagar

**Hembygdskväll
om Biskopstuna**

§ 12

Bevakningslista

Ingen förändring sedan föregående möte.

§ 13

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 2 oktober klockan 15.00.

§ 14

Mötets avslutande

Mötet avslutades av ordföranden

Vid protokollet:

Justeras:

.....
Sonja Almsätter
Vice sekreterare

.....
Sven Hugosn
Ordförande

.....
Bo Hedenstedt
Justerare