



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr
måndagen den 8/1 2018 kl. 15 i Vita huset**

- § 1 Mötets öppnande** **Öppnande**
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat.
- § 2 Upprop** **Upprop**
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Sonja Almsätter, Marie-Louise Brännfors, Bo Hedenstedt, Gerhard Nuss, Björn Pålhammar, Hans Rockberg och Jörgen Thulstrup. Övrig närvarande: Ingemar Jansson, Lennart Johansson och, del av tiden, Emelie Wengse. Anmält förhinder: Lars-Erik Rosberg.
- § 3 Godkännande av dagordning** **Dagordning**
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 7 p 2 och § 11 p 9-10.
- § 4 Föregående mötes protokoll** **Föregående mötes protokoll**
Godkändes och lades till handlingarna.
- § 5 Justering** **Justering**
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.
- § 6 Bordlagda ärenden** **Föreningens stadgar**
1. Frågan om särskilt arbetsmöte för revidering av föreningens stadgar diskuterades. Sonja Almsätter delade ut Underlag för mötet.
Beslut: Möte i Vita huset den 25/1, med start kl. 10.00, med syfte att revidera föreningens stadgar.
- § 6 Bordlagda ärenden** **Fotoboken**
2. Hans Rockberg ställde frågan om de hittills utgivna kalendrarnas bilder skall samlas i en särskild fotobok. Han har fått offert för tryckning av 1300 ex till en kostnad av 43 700 kr.
Beslut: Principbeslut om att låta trycka en fotobok. Hans tar in en kompletterande offert för tryckning av 500 ex. Beslut om tryckning och antalet ex tas vid nästa styrelsemöte.
- § 7 Beslut som presidiet fattat)**
Ingemar Jansson anmälde att han betalat nytryck av Åkersberga Då och Nu ämnat för kommunen.
Beslut: Till kommunen överlämnas böcker motsvarande en kostnad av 25 000 kr. Kommunen faktureras detta belopp.
- § 8 Nya ärenden** **Berggrenstorpet – uppsägning av hyresgäst**
1. Sven Hugosson anmälde att verksamheten i Berggrenstorpet inte blivit i enlighet med vad som står i hyreskontraktet,
Beslut: Berggrenstorpets hyresgäst sägs upp.
 2. Sven Hugosson pekade på behovet att utrymma Stenhagens handel inför de omfattande reparationer som erfordras. Han har nyligen träffat hyresgästerna och diskuterat frågan. **Stenhagens handel**

Beslut: Hyresgästerna får vara kvar i Stenhagens handel kostnadsfritt fram till den 1 april 2018.

§ 9 Rapporter

1. Ingemar Jansson anmälde gåva på 14 000 kr från Österåkers Samverkansförening. Han kommenterade därefter det ekonomiska läget för räkenskapsåret 2017. Han pekade bl.a. på det positiva resultatet + 118 % i förhållande till budget.
Beslut: Redovisningen godkändes. Sonja Almsäter skriver tackbrev för gåvan. **Ekonomi**
2. Sonja Almsäter meddelade att nästa Milstolpe är tänkt att kunna skickas ut i mitten av mars. Hon efterlyste underlag.
Hans Rockberg och Björn Pålhammar anmälde att det material från årsboksarbetet – Slussvaktarbostaden, Odenplan och Carlssons möbler – skulle kunna användas.
Beslut: Hans och Björn lämnar materialet till Sonja som överlämnar detta till Lars Valentin för redigering inför tryckning. **Milstolpen**
3. Lennart Johansson anmälde att automatiken till Vita husets avloppspump slutat att fungera. Byte av pump är nödvändigt, kostnad ca 25 000 kr. Han anmälde vidare att vissa arbeten återstår att utföra på Hembygds museet och Dansbanan. När det gäller Stenhagens handel efterfrågade han hur gå vidare i frågan om reparation.
Beslut: En arbetsgrupp – Stenhagens handel – tillsätts, bestående av Lennart Johansson, Ingemar Jansson och Björn Pålhammar. Gruppen skall inledningsvis.
1) Upprätta en lista på vilka åtgärder som behöver utföras.
2) Tillkalla konsult för att utarbeta underlag för offerter/anbud.
3) Ta in offerter/anbud och återkomma till styrelsen med förslag till åtgärder. **Byggnadsvårdsgruppen**
4. Bo Hedenstedt anmälde att han i samverkan med Konstföreningen avser att utarbeta ett program för samverkan och att återkomma till styrelsen.
Beslut: Redovisningen godkändes. Gerhard Nuss bistår Bo i arbetet. **Samarbete med konstföreningen**
5. Bo Hedenstedt meddelade att en träff med Össeby Hembygdsförening är planlagd till söndagen den 11 mars med start kl. 13. Plats: Kvarnstugan. Kontaktperson är Hans Georg Valentinus.
Anmälan om intresse att delta meddelades till Bo. **Möte med Össeby Hembygdsförening**
Beslut: Redovisningen godkändes.

§ 10 Skrivelser

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

Nr	Datum	Ärende	In/Ut	Avsändare/mottagare
1	171214	Svar på skrivelse 2017/71 ang. åtgärdsplan för föreningens hus.	Ut	ÖHF/Sven Hugosson
2	171206	Svar på enkät från Sveriges hembygdsförbund.	Ut/Mail	ÖHF/Jörgen Thulstrup
3	171211	Till borgenärer i Hakungekrossen angående fusion.	In	Åkersberga LBC
4	171211	Till borgenärer i Gillingekrossen angående fusion.	In	Åkersberga LBC
5	171211	Till borgenärer i Åkersberga Lastbilscentral angående fusion.	In	Åkersberga LBC
6	171212	Kulturarvsdagen 2018.	In/Mail	Riksantikvarieämbetet
7	171214	Granskning av detaljplan för Österåkers multihall.	In	Amanda Docherty Planarkitekt
8	171215	Angående protokoll från höstmötet.	In/Mail	Ulvi Dale
9	171217	Svar på ovanstående.	Ut/Mail	ÖHF/Jörgen Thulstrup
10	171215	Museistatistik 2017.	In/Mail	ÖHF/Jörgen Thulstrup
11	171223	Fråga om fastigheten Berga 6:9	In/Mail	Johan Kust
12	171206	Ny taxa för slamtömning av enskilda avlopp och fettavskiljare.	In	Roslagsvatten

§ 11

Övriga ärenden

1. Sven Hugosson anmälde att han haft kontakt med ansvarigt kommunalråd som meddelat att kommunen inte har, eller tänker ta, något ansvar för Hagbystugoras förvaltning. **Hagbystugorna**
2. Ingemar Jansson anförde att föreningens hus har olika användning och att därför skyldigheter och befogenheter för stugfogdarna bör skilja sig åt. **Stugfogdar-
befogenheter och
skyldigheter**
3. Jörgen Thulstrup ställde frågan om vi skall lämna förslag till Årets hembygdsbok. Förslag, med 3 ex av boken, skall i så fall skickas in till länsförbundet senast den 1 mars. **Årets hembygdsbok**
Beslut: Frågan bordläggs. Åt Ingemar uppdras att komma med förslag.
4. Sven Hugosson aktualiserade frågan om vi är för billiga med vår hyra för Vita huset. Den efterföljande diskussionen indikerade att en viss höjning är motiverad. **Hyran för Vita
huset**
Beslut: Hyran för Vita huset bör höjas. Beslut om till vilken nivå skall fattas under maj månad i år.
5. Jörgen Thulstrup nämnde att länsförbundet inbjudit till seminarium om upphovsrätt den 24/1. Önskar någon delta? Ingen intresserad anmälde sig. **Seminarium om
upphovsrätt**
6. Det s.k. Wida-projektet, etablering av nyanlända, var uppe till behandling vid styrelsemötet den 4/12 2017. **WIDA-projektet**
Beslut: ÖHF skall medverka i Wida-projektet. Start någon gång i mars. Emelie Wengse och Lars-Erik Rosberg ansvariga för vår medverkan. En av Emelie ifylld anmälningsblankett skickas in till länsstyrelsen och kommunen.
7. Hans Rockberg ställde frågan om födelsedagsuppvaktningar av äldre nu inte längre aktiva medlemmar. **Födelsedags-
uppvaktning**
Sonja Almsätter nämnde att födelsedagsuppvaktning sker när någon aktiv eller f.d. aktiv fyller 70 år eller därefter följande femtal år. Hon har en förteckning över hedersledamöter och aktiva.
Beslut: Hedersledamöter skall inte förtecknas på hemsidan, endast styrelsen. Nuvarande ordning för födelsedagsuppvaktningar behålls. Därutöver uppvaktas i varje särskilt fall efter behov.
8. Hans Rockberg aktualiserade frågan om årsbok för 2018 och vilket tema en sådan i så fall bör ha. **Årsbok 2018**
Beslut: En årsbok för 2018 bör utarbetas. Hans är sammanhållande för arbetet och skall återkomma med förslag till tema/teman.
9. **Beslut:** Bo Hedenstedt är sammanhållande för Valborgsfirandet. **Valborg**
10. Björn Pålhammar, med biträde av Hans Rockberg, anförde att det finns planer på utgrävningar vid Klockarbacken intill Österåkers kyrka. Platsen har stort historiskt intresse (kultplatsen Aker). Ytterligare information i ärendet kommer vid nästa styrelsemöte. **Klockarbacken**

§ 12

Bevakningslista utsänd som bilaga till protokoll 150508.

Inga frågor från bevakningslistan behandlades.

§ 13

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 5/ 2 2018 kl. 15.00 i Vita Huset.

Nästa möte

§ 14

Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 17.15

Avslutning

Vid protokollet

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Justeras

Sven Hugosson
Ordförande

Bo Hedenstedt
Justerare