



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2
måndagen den 5/2 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 och Jörgen Thulstrup. Övrig närvarande: Ingemar Jansson, Lennart Johansson och Gunnar Winberg (del av tiden). Anmält förhinder: Hans Rockberg och Lars- Erik Rosberg
- § 3 Godkännande av dagordning**
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 11 p 7 – 9.
- § 4 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.
- § 5 Föregående mötes protokoll**
Inga frågor förekom. Protokollet lades till handlingarna.
- § 6 Bordlagda ärenden**
- 1. Förslag till reviderade stadgar** **Revidering av stadgar**
Utsända till styrelsen i särskild ordning för granskning.
Beslut: Utsänd version antas som förslag till årsmötet.
 - 2. I Hans Rockbergs frånvaro refererade Jörgen Thulstrup inkommen kompletterande offert på tryckning av 500 ex av Bildboken med almanacksbilder.** **Tryckning av fotobok**
Beslut: Tryckning av 500 ex beställs till ett pris av 30 488 kr inkl. moms.
- § 7 Beslut som presidiet fattat (inga)**
- § 8 Nya ärenden**
- 1. Sonja Almsätter förordade att föreningen tar en avgift för att utomstående skall få använda våra bilder.** **Taxa för att utnyttja föreningens foton**
Beslut: En expeditionsavgift på 200 kr skall debiteras den som får tillstånd att i trycksak utnyttja ÖHF:s bilder. Till Sonja Almsätter meddelas vem som fått tillgång till bild/bilder. Sonja fakturerar därefter.
- § 9 Rapporter**
- 1. Ingemar Jansson redogjorde för bokslutet för 2017. Han poängterade bl.a. att 100 000 avsatts till ett reparationskonto vilket medfört att ett negativt årsresultat på 19 900 kr. Budgeten angav ett beräknat negativt resultat på 17 500 kr.** **Ekonomi**
Ingemar ställde frågan om hur många ex av tilltrycket av Österåker Då och Nu som skall levereras till Turistbyrån. Kommunen betalar tryckningen med 25 000 kr.

- Beslut:** Redovisningen godkändes. 100 ex av Österåker Då och Nu levereras till Turistbyrån.
2. Björn Pålhammar anmälde att i nästa Milstolpe borde göras ett upprop om arbetskraft till renoveringen av Stenhagens handel.
Beslut: Björns propå bifölls. **Milstolpen**
3. Lennart Johansson anmälde:
 - Ventiler insatta i Båtsmansmuseets undervåning men ännu inte i övervåningen.
 - Behov finns att någonstans lagra tegelpannor under tak/presenning. Bakom Hembygdsmuseet vore en lämplig plats.
 - En hängränna på Tingshuset har rostat sönder. Detta måste kommunen åtgärda för att undvika skador på väggen.
 - Hembygdsmuseets fönsterluckor sväller. En avhyvling är planerad. Luckorna bör vara stängda när museet inte är öppet.
 Ingemar Jansson aktualiserade frågan om att avloppspumpen i Vita huset är uttjänt.
Beslut: Redovisningen godkänns. Styrelsen anser att kommunen bör ta över VA-ansvaret för Ekbacken. Sven Hugosson kontaktar kommunen i frågan liksom om hängrännan på Tingshuset. Om inte avloppspumpen blir åtgärdad av kommunen i tid så kommer toaletterna vid och i Vita huset hållas stängda vid evenemang i Ekbacken. **Byggnadsvårdsgruppen**
4. Sven Hugosson anmälde att Berggrentorpets hyresgäst muntligt sagts upp. **Berggrentorpet**
5. Jörgen Thulstrup meddelade följande plan för byte av temautställning i Hembygdsmuseet:
 - I samband med premiärvisningen av Roger Perssons film den 16/2 "Vattenvägen" påannonseras att sista chansen att se utställningen om Åkers kanal är söndagen den 5/3.
 - Den 8/3 tas utställningen ner. Össeby hembygdsförening har erbjudits att ta över utställningen.
 - Den 12/3 påbörjas, med hjälp av Gunnar Winberg, installation i Hembygdsmuseet av utställningen "Biskopstuna"
 - "Biskopstuna" visas i Hembygdsmuseet med början den 1/4.**Beslut:** Redovisningen godkändes. **Temautställningen i Hembygdsmuseet**
6. Sven Hugosson anmälde att frågan om Hagbystugornas framtid handläggs i enlighet med höstmötets beslut. Kommunen kommer med ett skriftligt utlåtande inom kort. Samtal kommer att inledas med Golfklubben om ett arrendeavtal.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Hagbystugorna**
7. Bo Hedenstedt meddelade angående Valborgsfirandet:
 - Kammarkören kommer att sjunga som tidigare.
 - Mikael Fant från Österåkers kulturförening kommer att hålla vårtalet.
 - Lennart Johansson kan inte ansvara för elden. Det arbetas vidare med frågan.
 - Bajamajor kommer att beställas.**Beslut:** Redovisningen godkändes. **Valborgsfirandet**
8. Bo Hedenstedt anmälde:
 - Vårt besök vid Össeby hembygdsförening den 11/3 blir i Kvarnstugan i Brottbby. Åk till Brottbbykorset och ta där vänster. Vi bör informera om oss och vår verksamhet. Jag utformar program och kontaktar informatörer.
 - Kvarnstugan är för liten för att kunna vara utställningslokal. Om Össeby hembygdsförening vill använda utställningen om Åkers kanal skulle denna kunna visas i Vallentunas kulturhus.**Beslut:** Redovisningen godkändes. **Besöket vid Össeby hembygdsförening**

9. Gunnar Winberg informerade om kommande utgrävning vid Biskopstuna under fyra veckor i sommar: 6-31 augusti. Ett program håller på att ta form. Två arkeologer medverkar och handleder intresserade grävare. Visningar kommer att ske. Det kommer vara barnaktiviteter också. Vi bör aktivt medverka. Birgit Lindholm kommer att vara med första veckan och Gunnar den fjärde. Frågan är om ÖHF kan sponsra, t.ex. med 100 kr/dag, de som gräver. Medel kan i så fall debiteras Biskopstunakontot.
Beslut: Redovisningen godkänns. ÖHF bör engagera sig i projektet och Gunnar får återkomma med förslag till hur vår medverkan praktiskt bör utformas liksom i frågan om sponsring.

Utgrävningen vid Biskopstuna

§ 10 Skrivelser

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

Nr	Datum	Ärende	In/Ut	Avsändare/mottagare
13	180109	Svar till Johan Kust angående Berga 6:9.	Mail/ut	ÖHF/Carl-Göran Backgård
14	180110	Granskning av detaljplan för f.d. Bergaskolan.	In	Österåkers kommun
15	180115	Anmälan till Stockholms läns hembygdsförbund med förslag till Årets Hembygdsbok	Ut	ÖHF/Jörgen Thulstrup
16	180111	Årsrapport	In	Stockholms läns hembygdsförbund
17	180111	Önskemål om bilder från Roslagsbanan	In/Mail	Shiki AB Martin Linderot
18	180121	Fråga om fotografier m.m. om Brevik-Lervik.	In/Mail	Sven Erik Wånell
19	180122	Bilder gamla värdshuset i Åkerstorp.	In/Mail	Stefan Hedin
20	180121	Besvarad årsrapport, skrivelse nr 15/2018.	Ut	ÖHF/Jörgen Thulstrup
21	180120	Svar på skrivelse 66/2017. Gåva från Österåkers samverkansförening/Villaägarna.	Ut	ÖHF/Sven Hugosson

§ 11 Övriga ärenden

- Björn Pålhammar redogjorde i Hans Rockbergs frånvaro för ett förslag till innehåll i en årsbok för 2018. Inom ramen för temat Järnåldern redovisade han 19 olika rubriker för tänkta avsnitt.
Beslut: Redovisningen godkändes. Arbetet bör fortskrida med utgångspunkt från redovisat tema och rubriker.
- Björn Pålhammar menade att Klockarbacken intill Österåkers kyrka har en intressant historia som bl.a. boplat och kultplats. Han förordade fortsatta insatser för att belysa Klockarbackens historia.
Beslut: Redovisningen godkändes.
- Jörgen Thulstrup efterfrågade vilka som vill delta i Länsförbundets årsmöte den 22/3.
Beslut: Följande anmäls som ombud (max 6 st): Hans Rockberg, Ingemar Jansson med hustru Irene, Jörgen Thulstrup med hustru Marianne samt Thea Nilsson.
- Sven Hugosson meddelade att hyresgästerna i Stenhagens handel är uppsagda och skall ha utrymt lokalerna till den 1/4. Någon hyra skall inte debiteras för i år. Björn Pålhammar nämnde projektgruppen med honom själv, Lennart Johansson och Ingemar Jansson med uppgift att administrera genomförandet av fastighetens renovering. Man bör arbeta med taket ungefär som vid Mobergtorget. Grundläggningen bör låsas och ev. fuktskador identifieras och åtgärdas. Sedan finns det många idéer om hur den f.d. handelsboden skall

Årsbok 2018

Klockarbacken

Länsförbundets årsmöte den 22/3

Stenhagens handel

inredas.

Sven Hugosson meddelade att gåvan på 500 000 kr ännu inte betalats ut.

Beslut: Redovisningarna godkändes.

5. Sonja Almsätter anmälde att hon påbörjat att göra en ram för en vårdnadsplan. **Vårdnadsplan**
Beslut: Frågan bordläggs.
6. Gunnar Winberg rapporterade från Fotokommitténs verksamhet och beskrev arkivets status. Inventering har utförts. Någon bör gallra. Vid det senaste kommittémötet redogjordes för Gunnars och Leif Svenssons önskemål att lämna över ansvaret till någon efterträdare. Någon sådan har ännu inte hittats. Gunnar överlämnade nycklar till arkivet **Fotoarkivet**
Beslut: Redovisningen godkändes. Fortsatta ansträngningar för att hitta någon arkivansvarig har hög prioritet. Äldre verifikationer än 10 år bör gallras ut.
7. Gerhard Nuss nämnde att han skrivit en artikel om Solbrännan i Österskär. Han ansåg att man borde göra något för att bekantgöra sevärdheterna i Österskär. Jörgen Thulstrup pekade på sådana möjligheter i samband med den kommande utställningen i Hembygdsmuseet på temat intressanta hus i Österskär. Gerhard är välkommen att delta i arbetet på den utställningen. **Info om Österskär**
Beslut: Redovisningen godkändes.
8. Med Sonja Almsätter som föredragande diskuterades några ev. födelsedagsuppvaktningar i närtid. **Födelsedagar**
9. Björn Pålhammar ställde frågan om man skulle kunna läsa Hembygdsmuseets temautställningar via hemsidan. **Utställningar till hemsidan**
Jörgen Thulstrup anmälde att han i sin dator har de fyra utställningar som han varit ansvarig för.
Beslut: Gerhard Nuss och Sonja Almsätter kollar vidare om möjligheterna att göra utställningarna tillgängliga via hemsidan.
- § 12** **Bevakningslista**, utsänd som bilaga till protokoll 150508.
Inga frågor från bevakningslistan behandlades.
- § 13** **Nästa styrelsemöte** **Nästa möte**
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 5/3 2018 kl. 15.00 i Vita Huset.
- § 14** **Mötets avslutande** **Avslutning**
Mötet avslutades kl. 17.20

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Bo Hedenstedt
Justerare