



Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3 måndagen den 5/3 2018 kl. 15 i Vita huset

Före mötet presenterade Lára Heimisdóttir sig. Hon har anställts som kommunens antikvarie på Kultur och fritidsförvaltningen. Hon hälsades varmt välkommen. Styrelsen samt övriga närvarande presenterade sig därefter för Lára.

- | | | |
|------------|--|--|
| § 1 | Mötets öppnande
Föreningens vice ordförande Bo Hedenstedt förklarade styrelsemötet öppnat. | Öppnande |
| § 2 | Upprop
Närvarande ledamöter: Sonja Almsätter, Marie-Louise Brännfors, Bo Hedenstedt, Gerhard Nuss, Hans Rockberg och Jörgen Thulstrup. Övrig närvarande: Lennart Johansson och Lars Valentin samt Birgit Lindholm (del av tiden) och Gunnar Winberg (del av tiden). Anmält förhinder: Sven Hugosson, Björn Pålhammar och Lars-Erik Rosberg. -Erik Rosberg. | Upprop |
| § 3 | Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 11 p 5- 8. | Dagordning |
| § 4 | Föregående mötes protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. | Föregående mötes protokoll |
| § 5 | Justering
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Sonja Almsätter. | Justering |
| § 6 | Bordlagda ärenden (inga) | |
| § 7 | Beslut som presidiet fattat (inga) | |
| § 8 | 1. Jörgen Thulstrup orienterade om en formell bearbetning som skett av det i tidigare utsända utkastet av verksamhetsberättelsen för 2017.
Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes och sänds ut inför årsmötet.
2. Utkast till ansökan till Riksantikvarieämbetet om ett bidrag på 300 000 kr för en arkeologisk undersökning av Klockarhagen intill Österåkers kyrka var utsänt inför styrelsemötet. Den kommenterades av Hans Rockberg och Jörgen Thulstrup – hur var Aker i förhistorisk tid?. Ett sent inkommet mail från arkeologen Andreas Forsgren ändrar delvis förutsättningarna för ansökan.
Beslut: Björn Pålhammar och Hans Rockberg reviderar ansökan, får den påskriften av Sven Hugosson och Jörgen Thulstrup samt insänder den därefter. | Förberedelser inför årsmötet 22/4
Ansökan om bidrag |
| § 9 | Rapporter
1. Marie-Louise Brännfors delade ut aktuell balans- och resultatrapport. Hon pekade bl.a. på att nästan 80 000 kr i medlemsavgifter hittills inbetalts. Summa intäkter uppgår till 110 000 kr och hittillsvarande utgifter till 59 000 kr.
Beslut: Redovisningen godkändes. De medel som nu redovisas under Extraordinära kostnader bör överföras till kontot för Kalendern. | Ekonomi |

2. Lars Valentin anmälde att nästa Milstolpe i princip är klar att tryckas inför istoppet den 19 mars. Det som behöver kompletteras är resultatet, efter dragnings, av senaste kryptot
Beslut: Redovisningen godkändes.
3. Lennart Johansson meddelade att Byggnadsvårdsgruppen fått en ny medlem, Mats Gillner. Han tog sedan upp behovet att byta/åtgärda ytterdörren i Vita huset samt avloppspumpen där automatiken inte fungerar till följd av kylan. Han beskrev därefter de angelägna behov som nu finns på åtgärdslistan:
- Färdigställande av fönsterluckor på Hembygds museet.
 - Tre nya fönsterluckor på Tant Klaras stuga.
 - Ny ventil i Båtsmanstopets övervåning.
 - Målning av brevlådan i Ekbacken.
 - Förbereda byte av brädor i dansbanan.
 - Reparation av trappan på Berggrentorpet.
 - Byta ut trappräckena på Vita huset.
 - Putsen på en av Hagbystugornas sydsida lossnar. Behöver åtgärdas!
- Ingemar Jansson meddelade behov av byte av larmdetektorer i Vita huset. De nuvarande har orsaka flera falklarm. Kostnad ca 2000 kr.
Beslut: Redovisningen godkändes. Offert begärs på byte/reparation av Vita husets ytterdörr (dubbeldörr) samt takutspång över denna.
Putsskadorna på Hagbystugorna inventeras och förslag om åtgärder tas fram (garantiärende?).
Larmdetektorerna i Vita huset byts ut.
4. Bo Hedenstedt nämnde att han, Sven Hugosson och Sonja Almsätter dels haft ett möte med kommunen gällande deras eventuella intresse av Hagbystugorna, dels haft ett möte med ordföranden i Österåkers golfklubb och med den verkställande direktören varvid idéer om ett eventuellt arrendavtal diskuterades. Årsmötet kommer att orienteras.
Beslut: Redovisningen godkändes.
5. Bo Hedenstedt anmälde att programmet för Valborgsfirandet är klart. Förberedelserna löper på, bl.a. inköp av material till försäljning. Kontakter tas om medverkan som funktionärer, bl.a. behövs ytterligare en person som brandvakt.
Beslut: Redovisningen godkändes.
6. Bo Hedenstedt nämnde att Sven Hugosson vid besöket hos Össeby hembygdsförening den 11/3 kommer att orientera om ÖHF i 15 min. Därefter bör någon berätta om något tema t.ex. Åkers kanal. Hans Rockberg anmälde att han var beredd att till bilder orientera härom.
Beslut: Redovisningen godkändes
7. Denna punkt behandlades inledningsvis före paragrafen Nya ärenden. Birgit Lindholm orienterade om den planerade grävkursen under fyra veckor i augusti. Den följs av visst efterarbete, bl.a. omhändertagande av fynd och en gemensam avslutning. Kursavgiften för att delta är 1900 kr/vecka alternativt 600 kr/dag. Max 8 personer per vecka kan delta. Dessutom kommer publik verksamhet äga rum tisdagar, onsdagar och torsdagar. Behov finns av frivilliga ledare för dessa tisdagar, onsdagar och torsdagar!
Gunnar Winberg pekade på behovet att tidigt få ut inbjudan till grävkursen. Vi vill också veta vilka som gick kursen i våras och som skulle kunna guida. Gunnar ansåg vidare att det sponsorbidrag som indikerades i föregående styrelseprotokoll är för litet. För föreningsmedlemmar borde ÖHF kunna sponsra med hela deltagaravgiften, som kan debiteras Biskopstunakontot.
Beslut: Redovisningen godkändes. Intresserade att medverka bör snarast meddela detta till Birgit eller Gunnar. Sponsorbidrag bör utgå till föreningsmedlemmar motsvarande hela deltagaravgiften.
8. Hans Rockberg anmälde att arbetet är igång. Temat är ”Järnåldern i Österåker”. Dessutom blir det vissa artiklar vid sidan om detta tema.
Beslut: Redovisningen godkändes.
9. Frågan om takomläggning på Stenhagens handel diskuterades. Ingemar Jansson föreslog det arbetsätt som tillämpats på Mobergtorpet. Ett företag kan anlitas för att lägga takpappen medan vi själva svarar för övrigt arbete. Från om en- eller tvåkupigt tegel diskuterades.

Milstolpen

Byggnadsvårdsgruppen

Hagbystugorna

Valborgsfirandet

Besöket vid Össeby hembygdsförening

Utgrävningen vid Biskopstuna

Årsboken 2018

Stenhagens handel

Beslut: "Mobergmodellen" bör tillämpas. Frågan om en- eller tvåkupigt tegel övervägs vidare, bl.a. ur kostnadssynvinkel.

10. Hans Rockberg anmälde att fotoboken redigeras med en kapitelindelning, t.ex. **Fotoboken** om skolor, affärer m.m. Den trycks i 500 ex. Preliminär leverans den 1/5.

Beslut: Redovisningen godkändes.

§ 10

Skrivelser

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

Nr	Datum	Ärende	In/Ut	Avsändare/mottagare
25	180110	Granskning av detaljplan för f.d. Bergsättraskolan.	In	Kommunen
26	180206	Enkät. Statistik Hembygdsmuseet. Jörgen Thulstrup besvarat enkäten.	In/Mail Ut/Mail	Myndigheten för kulturanalys
27	180202	Svar på skrivelse 25.	Ut	ÖHF Hans Rockberg
28	180208	Erbjudande om att få trycka en artikel i vår årsskrift.	In/Mail	Patrik Gustafsson Gillbrand, arkeolog
29	180209	Fråga om Milstenar i Roslagen.	In/Mail	Bertil Svensson, Täby
30	180213	Ansökan om bidrag till kulturarvsarbete	In/Mail	Sveriges hembygds- förbund
31	180214	Till Mathias Lindow ang. toaletterna i Ekbacken.	Ut/Mail	ÖHF Sven Hugosson
32	180215	Fråga om kanal genom ön Edholma. Svar från Sören Hjalmarsson	In/Mail Ut/Mail	Leif Gannert
33	180301	Fråga om s.k. kubbhus.	In/Mail	Olle Hagman
34	180302	Arkiv-kompaktsystem till salu. (Se § 11 p 6)	In/Mail	Sthlms läns hembygds- förbund
35	180306	Ansökan om bidrag. (Se p 30 och § 8 p 2)	Ut/mail	ÖHF Björn Pålhammar

§ 11

Övriga ärenden

- Problemet med avloppspumpen diskuterades. Alla var överens om att snara åtgärder är nödvändiga. Hela uthyrningsverksamheten, som är mycket omfattande, förutsätter fungerande toaletter och avlopp. Det vore riskfyllt att låta tiden gå i avvaktan på att kommunen tar över ansvaret och ansluter avloppet till det kommunala nätet.
Beslut: Ingemar Jansson i samverkan med Lennart Johansson undersöker vilka åtgärder som i närtid kan/bör genomföras på styrsystem och pump. Bl.a. tas kontakt med Bror Jansson och Roslagsvatten.
- Sonja Almsätter anmälde att Hembygdsförbundet har uppdaterat sin mall för hemsidor. Oklart om man i denna kan lägga in så stora dokument som våra temautställningar. Hon nämnde att hon och Gerhard Nuss kommer att träffa Leif Svensson för att diskutera frågan.
Beslut: Redovisningen godkändes.
- Sonja Almsätter meddelade att hon haft en träff med Turistbyrån och att man var överens om att byrån får 100 ex för 250 kr, vilket motsvarar det bidrag på 25000 kr som vi fått från kommunen. I övrigt diskuterades priser på andra böcker där Sonja medgivit vissa rabatter.
Sonja menade att vi måste försöka minska antalet osålda böcker i arkivet, t.ex. genom att sänka priserna och bifoga i utskick till våra medlemmar.
Beslut: Redovisningen godkändes. Målet bör vara att ha högst 200 ex av varje bok i lager i Vita husets arkiv.
- Frågan om Berggrentorpet bordlades.
- Jörgen Thulstrup orienterade om en förfrågan från Visit Roslagen om att annonsera om Hembygdsmuseet i Österåkers kartguide till ett pris av 2500 kr ex. moms.
Beslut: Anbudet antas inte. Jörgen meddelar Visit Roslagen.
- Jörgen Thulstrup meddelade att Stockholms läns museum utbjudit arkivhyllor

Avloppet i Vita huset

Temautställningar till vår hemsida

Föreningens skrifter

Berggrentorpet Om annons i Kartguiden

Erbjudande om köp

till försäljning.

Beslut: ÖHF lämnar inget bud om önskan att köpa hyllor..

av arkivhyllor

7. Personuppgiftslagen (PUL) har ersatts med en ny lag. Dataskyddsförordningen (GDPR). I stort innebär det en skärpning av kraven för att hantera personuppgifter.

Ny dataskyddslag

Beslut: Redovisningen godkändes.

8. Sonja Almsätter anmälde att hon uppmärksammar kommande högtidsdagar.

Födelsedagar

§ 12 **Bevakningslista, utsänd som bilaga till protokoll 150508.**

Beslut: Behovet av bevakningslistan övervägs vid nästa styrelsesammanträde.

§ 13 **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 3/4 2018 kl. 15.00 i Vita Huset.

Nästa möte

§ 14 **Mötets avslutande**

Mötet avslutades kl. 17.35

Avslutning

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Sonja Almsätter
Justerare