



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5
måndagen den 7/5 2018 kl. 15 i Vita huset**

- | | | |
|------------|--|--|
| § 1 | Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat. | Öppnande |
| § 2 | 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, Birgit Lindholm (del av tiden) och Gunnar Winberg (del av tiden). | Upprop |
| § 3 | Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 11 och § 11 p 6 -9. | Dagordning |
| § 4 | Föregående mötes protokoll
Inga frågor förekom. Protokollet lades till handlingarna. | Föregående mötes protokoll |
| § 5 | 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. | Justering |
| § 6 | Bordlagda ärenden
1. Sven Hugosson refererade kontakt med Anna-Lisa Bäckman, som är intresserad att hyra Berggrentorpet och använda detta som "skrivarstuga". Styrelsen var överens om att det är bättre att hyra ut torpet än att däri driva verksamhet i egen regi. Hyresgästen måste dock, utöver hyran, betala för elförbrukningen.
Beslut: Åt Sven uppdras att föra fortsatta överläggningar med Anna-Lisa Bäckman och återkomma till styrelsen med förslag. | Berggrentorpet |
| § 7 | Beslut som presidiet fattat (inga) | |
| § 8 | Nya ärenden (inga) | |
| § 9 | Rapporter
1. Marie-Louise Brännfors kommenterade det ekonomiska läget. Hon framhöll bl.a. at huvuddelen av medlemsavgifterna flutit in. Omsättningstillgångarna är f.n. 533 108 kr, varav 474 108 i kassa och bank.
Beslut: Redovisningen godkändes. Marie-Louise och Sonja ombeds ordna inloggningsmöjligheter till föreningens plusgiro för att slippa kostnad för pappersutskick från banken.
2. Sonja Almsätter redogjorde för kommande nummer av Milstolpen som anses skickas ut den 21 maj.
Beslut: Redovisningen godkändes.
3. Lennart Johansson anmälde följande:
1) Övervakningen i Vita huset är i stort behov av städning. "Städfix" kan | Ekonomi

Milstolpen

Byggnadsvårdsgruppen |

anlitas.

- 2) Golvet i expeditionen behöver målas. Kan göras i egen regi.
- 3) Råttor förekommer i Vita husets kök till följd av dålig städning efter evenemang.
- 4) Brandsläckare och brandvarnare behöver kontrolleras. Kan göras i egen regi.
- 5) Dansbanegolvet måste slipas och oljas.
- 6) En justering behöver göras av ett fönster i Vita husets kök. Kan göras i egen regi.
- 7) I Båtsmansmuseet har installerats en ny ventil men fortfarande fuktproblem.

Beslut: OK att anlita ”Städfix. Ta in offert för renovering av dansbanegolvet. Överväg åtgärder för Båtsmansmuseet. Sonja tar upp frågan om råttor och städning efter evenemang med Kristina Lemon.

4. Bo Hedenstedt sammanfattade Valborgsfirandet. Han anförde bl.a. att det mesta fungerat mycket bra, med undantag för att föräldrar inte ser efter sina barn i närheten av brasan. Han nämnde också att ljudanläggningen inte fungerade som den borde gjort. Nettointäkterna blev ca 15 000 kr.
Beslut: Redovisningen godkändes. Till nästa år bör ansträngningar göras för att få fler aktiva att ställa upp. **Valborgsfirandet**
5. Sven Hugosson anmälde att han, Bo och Sonja arbetar på ett hyresavtalsförslag för Golfklubben. En förhandling med klubben påbörjas nästa vecka. Efter avslutad förhandling tas ärendet upp i styrelsen för beslut.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Hagbystugorna**
6. Hans Rockberg kommenterade arbetsläget med årsboken. Det mesta materialet finns i utkastform. En del återstår om järnåldern, bl.a. ett möte med arkeologen. Han visade också upp utkast till häftet med gamla kalenderbilder – ”Österåker förr i tiden.
I den efterföljande överläggningen menade Gunnar Winberg att en årsbok alltid borde innehålla nekrologer över avlidna aktiva samt fullständig förteckning över levande hedersledamöter.
Beslut: Redovisningen godkändes. I årsboken bör ingå nekrologer och förteckning över hedersledamöter. **Årsboken 2018**
7. Björn Pålhammar sammanfattade läget för renoveringen av Stenhagens handel. Han framhöll bl.a. att pannorna åt söder är borttagna inför omläggning av taket. Han har fått offert på 83 500 kr för omläggning av taket, vilket kan ske i slutet av maj.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Stenhagens handel**
8. Gerhard Nuss anmälde att han haft kontakt med Emelie Wengse om det s.k. Vidaprojektet vars syfte är att kunna introducera nyanlända om verksamheten, i detta fall om hembygdsfrågor. De är beredda att ta sig an uppgiften.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Vidaprojektet**
9. Sven Hugosson refererade till förfrågan från Maria Ljuslin vid ABF om att ha en studiecirkel om hembygdsfrågor. Sven har gjort ett synopsis innefattande fyra kvällar och sagt att vi är beredda att ta oss an uppgiften, om intresse finns.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Möte ABF om cirkelledare**
10. Björn Pålhammar anmälde att finalen i Vem Vet Mest om Österåker genomförs den 16 maj. Nio klasser var med i kvältävlingen och nu återstår tre lag från tre olika skolor.
Beslut: Redovisningen godkändes. Björn skickar referat till Sonja för att kunna tas in i nästa Milstolpe. **Tävlingen Vem Vet Mest om Österåker**
11. Hans Rockberg anmälde att han och Björn Pålhammar träffat Gisela Holmgren **Lekplats i**

i kommunen inför arbetet med att åstadkomma en lekplats i Järnvägsparken. Tanken är att bygga upp miljöer i miniatyr som associerar till området runt stationen i gången tid.

Beslut. Redovisningen godkändes.

Järnvägsparken

§ 10 Skrivelser

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

Nr	Datum	Ärende	In/Ut	Avsändare/mottagare
42	180422	Rapport om Johannelund samt faktura.	In/mail	Gunilla Larsson gm. Gudrun Vällfors
43	180427	Beställning av tidningen Ledungen. (Jfr § 11 p 6)	In/mail	Sthlms läns hembygdsförbund
44	180427	Inbjudan till Föreningspromenaden	In/mail	Fix Media Stefan Söderberg
45	180313	Samråd ang. planerad kraftledning mellan transformatorstationerna Täljö och Vaxholm. (ÖHF har ingen erinran)	In	e-on
46	180425	Detaljplan för Björnhammarvarvet del 2. (ÖHF har ingen erinran)	In	Ingrid Kärrsten, planarkitekt Österåker
47	180502	Betr. Centrumfestivalen 2018.	In/mail	Fix Media
48	180502	Ang. rundvandring i Sigtuna.	In/mail	Sthlms läns hembygdsförbund
49	180504	Betr. Ny medlem i föreningen (15 år).	In/mail	Åsa Sköldekrans (mamma till Ida)
50	180507	Svar till Åsa och Ida.	Ut/mail	ÖHF/Sonja Almsätter

§ 11 Övriga ärenden

1. Ingemar Jansson redogjorde för läget beträffande byte av avloppspumpen i Vita huset. Han nämnde bl.a. att en sakkunnig på plats bedömt erforderligt arbete och därvid sagt att det inte går att använda nuvarande pumpbrunn. Det finns nu en offert på 83 000 kr.

Beslut: Offerten antas och arbetet bör genomföras så snart det går. En samordning bör därvid ske med hänsyn till bokningsläget för Vita huset.

Avloppspumpen

2. Gunnar Winberg nämnde att han visat Biskopstuna för en klass från Bergsättraskolan. Han nämnde vidare att visning kommer att ske vid kulturavsdagen den 8/9 mellan kl. 12 -15. Birgit Lindholm påpekade att anmälan till grävkursen i augusti nu är öppen fram till 31/5. Information om detta bör spridas i ÖHF. Programverksamheten i augusti sker tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan kl. 12 – 15. Birgit är tacksam att få anmälan från dem som vill guida.

Beslut: Redovisningen godkändes. 2 -3 visningar av Biskopstuna bör läggas in i vårt höstprogram.

Biskopstuna

3. Bo Hedenstedt kommenterade höstprogrammet. Han nämnde därvid att medlemsträffen den 18/10 bör uppmärksammas med annons i Kanalen. Han nämnde vidare att Riala hembygdsförening kommer att besöka oss den 15/11.

Beslut: Redovisningen godkändes.

Höstprogrammet

4. Sonja Almsätter gick igenom utkast till ÖHF:s funktionärslista. Hon menade att listan bör finnas i två versioner – en intern med adressuppgifter och en på hemsidan utan att där ange hemadresser.

Beslut: Funktionärslistor färdigställs och utforma i enlighet med Sonjas förslag.

**ÖHF:s
funktionärslista**

5. Sonja Almsätter anmälde att inkomna offerter för att trycka ÖHF:s utskick är

Kopiering

alltför höga – ca 12 000/kr/gång. Hon har därför tagit förnyad kontakt med Ricoh som sagt att vi kan få hyra en nyare kopianmodell. Priset blir dock något högre – 1885 kr/månad istället för nuvarande 1600 kr/månad.

Beslut: Kopiatorn byts enligt Sonjas förslag.

6. Jörgen Thulstrup efterfrågade vilka som önskade få Sveriges hembygdsförbunds tidning Ledungen. Föreningen får fyra gratissex och får betala 80 kr för övriga ex.
Han fick namn på åtta intresserade.
Beslut: Jörgen skickar in anmälan till Hembygdsförbundet. **Ledungen**
7. Sonja Almsätter anmälde att hon tar ansvar för vår del i midsommarfirandet. Fler aktiva behövs! Hon och Birgit Lindholm bör kolla möjligheten att få ordningsvakter.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Midsommar**
8. Ingemar Jansson sa att han tar ansvar att vara sammanhållande för ÖHF:s del vid Kanalens dag den 26/8. Han utgår från samma koncept som vid föregående år och kontaktar Kanalen för att få in gratisannonser.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Kanalens dag**
9. Sven Hugosson påpekade att nationaldagsfirandet den 6:te i Ekbacken är kommunens ansvar. Han och Sonja är sammanhållande för ÖHF:s del.
Beslut: Redovisningen godkändes. **6:te juni**
10. Sonja Almsätter redovisade närliggande födelsedagsuppvaktningar.
Födelsedagar.
Beslut: Redovisningen godkändes.
- § 12 Nästa styrelsemöte** **Nästa möte**
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 4/6 2018 kl. 15.00 i Vita Huset.
- § 13 Mötets avslutande** **Avslutning**
Mötet avslutades kl. 17.25

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Hans Rockberg
Justerare