



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 6
måndagen den 4/6 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: Lennart Johansson och Gunnar Winberg.
- § 3 Godkännande av dagordning** **Dagordning**
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 11 p 4-6.
- § 4 Föregående mötes protokoll** **Föregående mötes protokoll**
Godkändes och lades till handlingarna.
- § 5 Justering** **Justering**
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Gerhard Nuss. Beslutades att protokollet sänds ut för granskning med epost och sedan justeras vid nästa styrelsesammanträde.
- § 6 Bordlagda ärenden** **Berggrentorpet**
Sven Hugosson meddelade att ingen ny information förelåg.
Beslut: Fortsatt bordläggning.
- § 7 Beslut som presidiet fattat (inga)**
- § 8 Nya ärenden**
Inga nya ärenden.
- § 9 Rapporter** **Ekonomi**
- Marie-Louise Brännfors kommenterade det ekonomiska läget. Hon nämnde att det beräknade resultatet är positivt och uppgår till drygt 105 000 kr. Hon nämnde vidare att kommunen ännu inte betalat böcker för 50 000 kr samt bidraget på en halv miljon för upprustning av bl.a. Stenhagens handel. Sven Hugosson anförde att han kommer att ta kontakt med kommunen om de uteblivna utbetalningarna.
Beslut: Redovisningen godkändes.
 - Sonja Almsätter anmälde att Milstolpen skickades ut den 21 maj. Hon har fått positiva "feed back" från mottagare. **Milstolpen**
 - Lennart Johansson anförde: **Byggnadsvårdsgruppen**
 - Arbetet med att reparera dansbanan fortsätter, men är klart först i höst.
 - Fuktskadorna på Båtsmansmuseet indikerar att en dränering behövs intill och från museet. Offert om 24 000 kr finns för grävarbetet. En samordning bör eftersträvas med arbetet på avloppspumpen.
 - De tegelpannor som nu finns upplagda på diverse platser bör samlas till en plats, rengöras och täckas över.

Beslut:

- Dräneringen vid Båtsmansmuseet genomförs. Ram för arbetet 35 000 kr.
- Teglet rengörs och läggs på lastpallar bakom hembygdsmuseet.

4. Jörgen Thulstrup refererade information från Ingemar Jansson om bytet av avloppspump. Enligt entreprenören kan ett byte ske tidigast i slutet av juli eller i början av augusti. En samordning behöver ske med hänsyn till bokningsläget av Vita huset.
Beslut: Sonja Almsätter reserverar två veckor i oktober fria från uthyrning av Vita huset. Hon kontaktar Ingemar Jansson med besked härom. Ingemar tar därefter kontakt med entreprenören för att få arbetet utfört denna tid. **Avloppspumpen**
5. Sven Hugosson anmälde att ett avtalsförslag om hyra av Hagbystugorna sänts till golfklubben. En förhandling kan påbörjas nästa vecka.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Hagbystugorna**
6. Björn Pålhammar redovisade arbetsläget med renoveringen av Stenhagens handel. Just nu är reparation av grunden huvudfokus, att åtgärda taket kommer därefter. Han nämnde vidare att arbetet på fredagarna blivit en träffpunkt med många intresserade. **Stenhagens handel**
7. Gunnar Winberg nämnde att han och Birgit Lindholm den 24 maj varit i Sigtuna och där träffat de två arkeologer som kommer att leda utgrävningarna vid Biskopstuna i augusti. Arbetet inleds med en genomgång i biblioteket den 1/8. Den 2/8 avtorvas utgrävningsområdet. Den 3/8 inleds fyra veckors utgrävningar:
- Birgit Lindholm platsansvarig första veckan.
- Sven Hugosson platsansvarig andra veckan.
- Björn Pålhammar platsansvarig tredje veckan.
- Gunnar Winberg platsansvarig fjärde veckan.
Utgrävningar kan förväntas ske även nästa och nästnästa sommar.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Biskopstuna**
8. Sonja Almsätter påpekade att det fel som nu finns på koptorn inte kan åtgärdas inom ramen för serviceavtalet. Frågan är om felet skall åtgärdas eller om den nya koptorn skall inväntas. Leveransbesked väntas om ca tre veckor.
Beslut: Nuvarande fel åtgärdas ej. Den nya koptorn inväntas. **Koptorn**
9. Hans Rockberg anmälde att "bilderboken", 500 ex, kommer att levereras inom kort. Arbetet med årsboken fortsätter, bl.a. kommer avsnitt om polisväsendet i Österåker att ingå.
Beslut: Priset vid försäljning av "bilderboken" sätts till 150 kr/ex. **Årsbok och "bilderbok"**
10. Sonja Almsätter refererade till den utsända funktionärslistan i två utföranden, dels en för internt bruk med alla uppgifter, dels en offentlig med endast namn, telefonnummer och mailadresser.
Beslut: Redovisningen godkändes. **Funktionärslistan**
11. Hans Rockberg refererade antalet deltagare vid olika kulturvandringar och menade att vandringarna borde annonseras tydligare än vad som nu sker, om de skall ingå i vårt program.
Beslut: Kulturvandringarna bör finnas med i vårt program men kan utvecklas beträffande innehåll och tidpunkt. Programgruppen ansvarar för annonsering i främst Kanalen och tidningen Mitt i Roslagen. **Kulturvandringarna**

§ 10**Skrivelser**

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

Nr	Datum	Ärende	In/Ut	Avsändare/mottagare
51	180409	Inbjudan till borddukningstävling.	In/mail**)	Lasse Lundgren, Riala hembygdsförening

52	180510	Yttrande över detaljplan för Björnhammarvarvet del2.	Ut	ÖHF/Hans Rockberg
53	180521	Detaljplan för Tuna 7:99.	In*)	Kommunen
54	180523	Detaljplan för Runö 7:15.	In*)	Kommunen
55	180603	Skiss över den nya lekplatsen i järnvägsparken.	In/mail*)	Kommunen

*) Dokument med asterisk är arkiverade som "Samrådshandlingar/Plandokument".

**) Vidarebefordrat mal till styrelse och/eller övriga intressenter.

§ 11 Övriga ärenden

- Sonja Alsätter anmälde att förberedelserna inför 6:te juni är under kontroll. Bo Hedenstedt betonade att det är ont om folk som kan medverka vid midsommarfirandet. Det är möjligt att inskränkningar får göras, t.ex. att varmkorv inte kommer att tillhandahållas. Sonja menade att fiskdamm bör ingå i programmet och ansåg att påse med innehåll för ca 20 kr. är lämplig "vinst".
Beslut: Redovisningen godkändes.

6:te juni och midsommar
- Hans Rockberg, med bistånd av Jörgen Thulstrup, refererade innehållet i arkeologirapporten om Johannelund.
Beslut: Redovisningen godkändes. Rapporten är intagen i diariet. Det är kommunens ansvar att ta erforderlig hänsyn vid framtida planering/exploatering av området.

Rapporten om Johannelund
- Sonja Almsätter redovisade kommande högtidsdagar. Aktuella uppvaktningar bestämdes.

Födelsedagar
- Sonja Almsätter anförde, mot bakgrund av aktuell datalagstiftning, att ÖHF borde anta en policy för hur uppgifter om medlemmar hanteras. Hon läste upp förslag till policy och föreslog att denna skrivs in i nästa Milstolpe samt i en förkortad version på hemsidan.
Beslut: Redovisning och förslag godkändes.

GDPR
- Jörgen Thulstrup anmälde att han inte kan vara i hembygdsmuseet första söndagen i juli, augusti och september. Hans Rockberg sade sig kunna ansvara för juli och augusti och Sven Hugosson för september.

Hembygdsmuseet
- Bo Hedenstedt refererade hur ÖHF medverkade vid konstföreningens nyinvigning av Länsmansgården den 2 juni. Bo, hans hustru Irene och Hans Rockberg var utklädda som vid ÖHF:s 70-årsjubileum och agerade i sina resp. roller. Gerhard Nuss framförde ett varmt tack från konstföreningen för ÖHF:s medverkan.

Länsmansgården

§ 12 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 6/8, om behov föreligger, eller måndagen den 3/9 2018 kl. 15.00 i Vita Huset.

Nästa möte

§ 13 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 16.45.

Avslutning

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Gerhard Nuss
Justerare