



Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7  
måndagen den 3/9 2018 kl. 15 i Vita huset

- § 1 Mötets öppnande** **Öppnande**  
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat.
- § 2 Upprop** **Upprop**  
**Närvarande ledamöter:** Sven Hugosson (del av tiden), Bo Hedenstedt, Hans Rockberg, Björn Pålhammar, Mari-Louise Brännfors, Gerhard Nuss (del av tiden) och Sonja Almsätter  
**Övriga närvarande:** Ingemar Jansson, Lennart Johansson, Lars Valentin, Birgit Lindholm och Gunnar Winberg (del av tiden).  
**Anmält förhinder:** Jörgen Thulstrup
- § 3 Godkännande av dagordning** **Dagordning**  
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av § 8.2 (punkten Hagbystugorna flyttades till § 9.11), § 9.10, § 11.5, § 11.6
- § 4 Justering** **Justering**  
Att tillsammans med mötets ordförande justera mötets protokoll valdes Bo Hedenstedt. Beslutades att protokollet sänds ut för granskning med e-post och sedan justeras formellt vid nästa styrelsesammanträde.
- § 5 Föregående mötesprotokoll** **Föregående mötesprotokoll**  
Godkändes och lades till handlingarna.
- § 6 Bordlagda ärenden (inga)**
- § 7 Beslut som presidiet fattat**  
Inga.
- § 8 Nya Ärenden**
- 1. Förberedelser inför höstmötet den 18/11** **Jörgen Thulstrup**
- Förslag till dagordning (utskickad med kallelsen) godkändes med följande ändringar:  
Punkt 4: tilläggs **"samt fungera som rösträknare"**  
Punkt 7: ändras från medlemsavgifter för 2018 till **2019**  
Punkt 11: beslutades att årsmötet ska hållas den 14 april 2019  
Punkt 13: ny Punkt: Utmärkelser  
Därefter blir punkt 14 "Övriga frågor" och Punkt 15 "Mötet avslutas"
  - Förslag till verksamhetsplan för 2019 (utskickad med kallelsen) godkändes med följande ändringar:  
Punkt 1: ~~Genomföra~~ Medverka i traditionella arrangemang  
Punkt 6: Ge ut ~~tre nummer av~~ Milstolpen, en årsbok, samt kalender **Björn Pålhammar**

## 2. Klockarbacken

ÖHF fick avslag på ansökan till Riksantikvarieämbetet om medel för projektet. Björn rapporterade att arbetet är uppstartat. Andreas Forsgren skriven en artikel till årsboken. Andreas skriver också en ansökan till ÖHF om ersättning för artikeln.. Förslag att pengarna tas ur Fornminnesfonden.

## § 9

### Rapporter

1. Marie-Louise kommenterade kort resultat- och balansräkningen. Gåvan från kommunen, 500 000 kronor har nu utbetalts till ÖHF. Ett intyg för att få lämna kontanter till banken som krävs och som ska vara undertecknat av ordförande och vice ordförande lämnas till Marie-Louise. Vissa ändringar i budgetförslag föreslogs. Marie-Louise gör en reviderad budget som skickas ut till styrelsen. **Ekonomi**
  
2. Milstolpen 3 som skickas ut oktober är nu färdig, saknas bara kryptovinnare och rätta lösningen. Hans föreslog att ÖHF:s skrifter och priser på dessa publiceras i Milstolpen. Förslaget antogs och kommer i Milstolpen när plats finns. **Milstolpen**  
  
Ordförande Sven Hugosson lämnar mötet och lämnar över ordförande-klubban till Bo Hedenstedt.
  
3. Lennart rapporterade: **Byggnadsvårdsgruppen**
  - Trappan på Mobergstorpet sjunker och behöver bytas ut. Bygggruppen åtgärdar.
  - Hängrännorna på dansbanan förstördes. Är utbytta, kostnad ca 1200 kronor.
  - Fattighuset, fönsterarbeten klara.
  - Båtsmanstorpet, fortfarande fukt som orsakar dålig lukt i huset. Beslut att Ingemar beställer utredning av Anticimex efter att avloppsarbetena är klara.
  - Hans och Åke har slutat i gruppen. Ingemar kommer att intervjua Hans om hans mångåriga engagemang i Hembygdsföreningen som publiceras i Milstolpen.. Ingemar föreslår att både Hans och Åke får utmärkelser vid höstmötet. Styrelsen bifaller förslaget och punkten tas upp på dagordningen till mötet den 18 november.
  
4. Ingemar rapporterade: **Avloppspumpen**
  - Grävning beställd till vecka 42. När grävning för avloppet är klart kommer arbeten för att dra in vatten i kiosken börja. Vita huset är inte bopningsbart under veckorna 42 och 43. Viktväktarna kommer att ha sina onsdagar i huset trots att toaletter är avstängda. Bajamajor kommer att finnas på gården.
  
5. Birgit och Gunnar rapporterade: **Biskopstuna**
  - Många deltagare på de 24 allmänna visningarna, ca 300 personer. Av nio inbokade visningar för skolklasser genomfördes fem.
  - Den 18 oktober kommer en första utvärdering av grävningkursen tillsammans med alla grävare. Ett föredrag planeras att hållas på biblioteket under hösten för allmänheten.
  - Uppfattningen är att projektet har varit ett bra samarbete mellan ÖHF och kommunen.
  - Hans R önskar få en utförlig information om projektet till årsboken. Förslaget bifölls.

6. Hans rapporterade: Arbetet på gång. Ska vara leveransklar i början av januari 2019. Betr. kalendern har många annonsörer hoppat av. Trots det bifölls Sonja´s önskemål att Trevehallen får gratis annons med anledning av att de är behjälpliga med att ta emot leverans av toner. **Årsboken**
7. Sonja rapporterade att årets midsommarfirande genomfördes trots att bemanningen var i minsta laget. Strul med sjukanmälda lekledare och sångare löstes. Se artikel i Milstolpen nr.3 2018. Bosse rapporterade om deltagarrekorde på Kanalens dag och rekordförsäljning för ÖHF. **Sommarens evenemang**
8. Björn rapporterade: Arbetet med taket är i full gång teglet läggs på. Två nya medarbetare rekryterade i renoveringsarbetet. Schaktning runt huset påbörjas. Ingemar anser att vi bör diskutera möjligheten att behålla verksamheten i huset i egen regi. **Stenhagens handel**
9. Sonja rapporterade: Nya kopian på plats, fungerar utmärkt och mycket är lika som på tidigare kopian. 25 oktober kl. 11.00 kommer säljaren att demonstrera nya funktioner. De som är intresserade är välkomna. Vid leverans av toner och övriga tillbehör ska vi uppge att leverans ska ske till Trevehallen. **Ny kopian**
10. Kontroll visade att 260 personer inte betalat sin medlemsavgift. Påminnelser utskickade på mail eller brevlades. Har gett resultat – många betalningar kommer in. **Påminnelser**
11. Förhandlingarna har resulterat i att parterna nu arbetat fram ett förslag att det ska vara ett arrendeavtal som beskriver villkoren för arrendet och ett sponsoravtal där ÖGAB sponsrar ÖHF med en summa årligen. Summan är ännu inte fastställd. Styrelsen beslutar att godkänna att gruppen förhandlar vidare enligt förslaget. Styrelsens kontaktman med arrendatorn vad gäller fastigheten Hagby 1:2 är Ingemar Jansson. **Hagbystugorna**

## § 10

### Skrivelser

56 Avslag på ansökan om bidrag	In	Riksantikvarieämbetet
57 Betr. Rysshärjningarna	In	Torbjörn Jansson
58 Betr. utbetalning av 70-års gåva till ÖHF	In	Michaela Fletcher
59 Detaljplan för ny förskola inom Täljö	In	Österåkers kommun
60 Brev angående ÖHFs utträde ur stiftelsen Fornåker	Ut	ÖHF Sven Hugosson

## § 11

1. Den slumrande arbetsgruppen för medlemsinformation har väckts till liv. Arbetsuppgifter, medlemsregistret, Milstolpen, hemsidan, facebook, annonser i Kanalen om evenemang. Medlemmar i gruppen är Sonja (sammankallande), Lars Valentin och Marie-Louise Brännfors. **Medlemsinfogrupp**
2. Förslag till policy utskickad med kallelsen. Förslaget godkändes och kommer att skickas ut i medlemsutskicket i oktober och publiceras på hemsidan. **GDPR-policy**
3. Hyresgästen har sagt upp sig. Grupp som ska diskutera användande i framtiden av Tant Klaras stuga och Stenhagens handel är Ingemar och Björn. **Tant Klaras stuga**

- |    |  |                     |
|----|--|---------------------|
| 4. | Födelsedagar, Sören Hjalmarsson 7/9 Sven och Hans uppvaktar och en brevduva till vilken Sonja köper choklad. | <b>Födelsedagar</b> |
| 5. | Sven har i brev till stiftelsen Fornåker sagt upp ÖHF:s medlemskap. Se skrivelser.                           | <b>Fornåker</b>     |
| 6. | Björn anser att ÖHF bör visa Tage Lundberg att vi har intresse för Graven i Norrö.                           | <b>Graven Norrö</b> |

**§ 13 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 1 oktober 2018 klockan 15.00.

**§ 14 Mötets avslutande**

Mötet avslutades av ordföranden

**Vid protokollet:**

**Justeras:**

.....  
Sonja Almsätter  
Vice sekreterare

.....  
Sven Hugosson  
Ordförande

.....  
Bo Hedenstedt  
Justerare