



Protokoll fört vid styrelsemöte nr 8
måndagen den 1/10 2018 kl. 16 i Vita huset

- | | | |
|------------|--|--|
| § 1 | Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat. | Öppnande |
| § 2 | Upprop
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Bo Hedenstedt, Hans Rockberg, Björn Pålhammar, Mari-Louise Brännfors, Gerhard Nuss och Sonja Almsätter
Övriga närvarande: Ingemar Jansson, Lennart Johansson, Lars Valentin och Kristina Lemon (del av tiden)
Anmält förhinder: Jörgen Thulstrup och Birgit Lindholm | Upprop |
| § 3 | Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av § 9.2 som kompletteras med "budgetförslag 2019", § 11.5 utmärkelser på höstmötet och § 11.6 visitkort. | Dagordning |
| § 4 | Justering
Att tillsammans med mötets ordförande justera mötets protokoll valdes Björn Pålhammar. Beslutades att protokollet sänds ut för granskning med e-post och sedan justeras formellt vid nästa styrelsesammanträde. | Justering |
| § 5 | Föregående mötesprotokoll
Tillägg till § 11.3, Hans Rockberg ingår också i gruppen Stenhagens handel. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. | Föregående mötesprotokoll |
| § 6 | Bordlagda ärenden
Ny hyresgäst i Berggrenstorpet från och med 1 december 2019, Anna-Lisa Beckman som ska använda torpet som skrivarstuga. Hyra 1 700 kr/månad samt kostnad för förbrukad el. Lennart ser till att huset är i gott skick inför uthyrningen. | |
| § 7 | Beslut som presidiet fattat
Inga. | |
| § 8 | Nya Ärenden
Inga. | |
| § 9 | Rapporter
1. Kristina Lemon rapporterade att ingen ledamot aviserat att avgå till höstmötet. En revisor och en revisorssuppleant behöver tillsättas.
2. Marie-Louise kommenterade kort resultat- och balansräkningen. Den reviderade budgetförslaget godkändes av styrelsen och skickas ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen till höstmötet. | Valberedningen

Ekonomi och budgetförslag 2019 |

- | | | |
|----|--|-----------------------------|
| 3. | Milstolpe nummer 3 är klar för kopiering och utskick. Önskar styrelsen informera om något kan en Milstolpe nummer 4 produceras och skickas ut i december. Förslag från Lars Valentin att protokollet från höstmötet trycks i Milstolpen. Förslaget antogs. | Milstolpen |
| 4. | Lennart rapporterade: Alla hyresgäster är informerade och förberedelser för avstängningen av vatten/avlopp är klara inför byte av avloppspumpen. Hängrännorna på husen behöver rensas inför vintern. Beslutades att köpa in hängrännerensare. | Byggnadsvårdsgruppen |
| 5. | Ingemar rapporterade: Arbetena genomförs vecka 42. Arbetet med dränering genomförs vecka 43. (huset inte uthyrt under tiden). | Avloppspumpen |
| 6. | Hans rapporterade: Arbetet pågår. | Årsboken |
| 7. | Björn rapporterade: Dränering av området behövs för att undvika vattensamling i närheten av huset. Ordföranden talar med "kommunen". Britt-Marie Eriksson har anmält intresse att fungera som värdinna för Tant Klaras stuga intill hembygds museet. | Stenhagens handel |
| 8. | Sven rapporterade: Avtalet angående Hagbystugorna är nu klart och undertecknat. Består av ett arrendeavtal och ett stödavtal. Stödavtalet innebär att Österåkers golfklubb ger ÖHF årligen en summa som stöd till verksamheten. ÖHF disponerar en av stugorna. Stugfogde är Ingemar Jansson. Ingemar, Hans och Björn ger förslag till hur stugan ska användas. | Hagbystugorna |
| 9. | Hans rapporterade att den kommer att vara klar till utskicket i december. | Kalender 2019 |

§ 10

Skrivelser

- | | | |
|---|----|--------------------------|
| 61 Yttrande över detaljplan för ny förskola | Ut | ÖHF Hans Rockberg |
| 62 Uppsägning av licens via Stim | Ut | ÖHF Sonja Almsätter |
| 63 Brev från medlem ang påminnelse | In | Zdenka Peterson |
| 64 Svar till Zdenka | Ut | ÖHF S Almsätter |
| 65 Detaljplan för Tuna 7:99 | In | Österåkers kommun |
| 66 Ang. hemsida, Bygdeband mm | In | Sveriges hembygdsförbund |

§ 11

Övriga ärenden

- | | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | Bosse rapporterade: 2018: 18/10 program för hembygdskvällen är information för nya medlemmar. Sonja skickar inbjudan till de som tillkommit fr.o.m. 2017-06. Bosse annonserar i Kanalen och tar kontakt med Emelie för att lägga in på facebook. Till höstmötet är musikunderhållning bokad. Programmet för första halvåret 2019 är klart. Programfolder skickas ut till medlemmarna i december. | Aktiviteter |
| 2. | Beslut att Gerhard blir projektledare att tillsammans med Lars skapa en ny hemsida med hjälp av förbundets verktyg. Sonja anmäler Gerhard som administratör till förbundet. | Hemsidan |
| 3. | Gerhard är intresserad att engagera sig i hur vi ska använda fotoarkivet. Vi behöver klargöra målsättningen med vårt fotoarkiv. | Fotoarkivet |
| 4. | Inga. | Födelsedagar |
| 5. | Hans Jonsson och Åke Bengtsson utnämns till hedersmedlemmar vid höstmötet. | Utmärkelser |
| 6. | Lars Valentin kommer att trycka upp visitkort till de som ingår i gruppen "Vi som vet mest om Österåker". Om någon i styrelsen också önskar visitkort, säg till Lars. | Visitkort |

§ 12 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 5 november 2018 klockan 15.00.

§ 13 Mötets avslutande

Mötet avslutades av ordföranden

Vid protokollet:

Justeras:

.....
Sonja Almsätter
Vice sekreterare

.....
Sven Hugosson
Ordförande

.....
Björn Pålhammar
Justerare