



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 10
måndagen den 3/12 2018 kl. 15 i
Hembygds museet**

- § 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: Ingemar Jansson, Lennart Johansson, Lars Valentin och Birgit Lindholm.
- § 3 Godkännande av dagordning** **Dagordning**
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 16 och § 11 p 2 och 3.
- § 4 Föregående mötes protokoll** **Föregående mötes protokoll**
Protokollet godkändes och lades till handlingarn.
- § 5 Justering** **Justering**
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Björn Pålhammar. Beslutades att protokollet sänds ut för granskning med epost och sedan justeras vid nästa styrelsesammanträde.
- § 6 Bordlagda ärenden (inga)**
- § 7 Beslut som presidiet fattat (inga)**
- § 8 Nya ärenden (inga)**
- § 9 Rapporter**
- Marie-Louise Brännfors kommenterade det ekonomiska läget och pekade bl.a. på **Ekonomi** att balansen är god. I den efterföljande diskussionen framhölls bl.a. att det yttre underhållet av Vita huset borde särredovisas och skiljas från inre underhåll och driftskostnader.
Beslut: Ett nytt konto för Vita husets yttre underhåll skapas. Kostnader för underhållet av Stenhagens handel, som nu finns på kontot 4599 Övriga hus drift och underhåll, överförs till konto 4560 Stenhagens handel.
 - Sonja Almsätter visade den Milstolpe som går ut till medlemmarna vid istoppet **Milstolpen** den 10 dec.
Hans Rockberg föreslog att reklamblad för Österåker förr i tiden borde ingå i utskicket.
Beslut: Hans skickar digital text om reklamblad till Sonja.
 - Lennart Johansson meddelade: **Byggnadsvårdsgruppen**
-Grävningen är nu avslutad och pumpen fungerar bra. Kvar är att ordna markytan runt avloppsbrunnen.
-Något behöver göras åt fukten i Båtsmansmuseet där det nu luktar illa. En värmare av något slag måste installeras. Kanske också Anticimex bör rådfrågas om åtgärder.

- Berggrentorpet har fått ny trapp. Räcket är reparerat.
Beslut: Redovisningen godkännes. Anticimex rådfrågas om Båtsmansmuseet.
4. Birgit Lindholm meddelade att kommunen nu antagit en särskild fornvårdsplan. **Kommunens fornvårdsplan**
Den är flerårig och omfattar skötselplaner för 20 fornlämningar på kommunal mark i Åkersberga med nära omnejd. Samtidigt har en budgetpost på 100 000 kr för drift och underhåll skapats. Birgit poängterade att planen vill förankra sambandet mellan att göra fornlämningarna trygga som besöksmål och underhållet av dessa. Hon delade ut ett antal ex av planen.
I den efterföljande diskussionen poängterades arbetets goda kvalitet och att ÖHF med glädje mottog planen.
Beslut: Redovisningen godkändes.
 5. Hans Rockberg meddelade att han ännu inte hunnit göra något åt den uppgift som gavs vid förra styrelsemötet om att göra viss inventering i Vita husets övervåning. **Inventering i Vita huset**
Beslut: Redovisningen godkändes.
 6. Sven Hugosson anmälde att han ännu inte tagit någon kontakt om SOFIE-systemet. **SOFIE-programmet**
Sonja Almsätter menade att vår version av SOFIE inte kan uppdateras.
Beslut: Sven och Sonja funderar vidare på vad som bör ske beträffande SOFIE-systemet och återkommer.
 7. Sven Hugosson anförde att diskussioner pågår inför en kommande förhandling om Hagby Hagbystugorna. **Hagby**
Beslut: Redovisningen godkändes.
 8. Björn Pålhammar anmälde att den södra ytterväggen i Stenhagens handel har riktats upp och att vissa stockar bytts. Pågående arbete redovisas i den kommande Milstolpen. Han föreslog ett besök efter mötets slut. **Stenhagens handel**
Beslut: Redovisningen godkändes.
 9. Årsboken anförde att arbetet på årsboken är i slutfasen. Den har järnaldern som tema och innehåller 12 artiklar. Om redigeringen är klar till jul så kan boken vara tryckt omkring den 1 februari. **Hans Rockberg**
Beslut: Redovisningen godkändes. Ingemar Jansson kollar med IFK Österåker om artikel i deras jubileumsskrift får återges i vår årsbok.
 10. Sven Hugosson anmälde att han och Björn ännu inte kontaktat Tage Lundberg om graven på Norrö. **Graven på Norrö**
Beslut: Redovisningen godkändes.
 11. Sven Hugosson anmälde att han för diverse samtal med kommunen om Tingshuset, bl.a. om fuktproblemen och hur dessa bör åtgärdas. Det är tekniska nämnden som har ansvaret för att vidta åtgärder. Det viktiga är att få till stånd ett avtal. **Tingshuset**
Beslut: Redovisningen godkändes.
 12. Bo Hedenstedt anförde att talare vid Valbogsfirandet är till frågad. Körsångens medverkan är ännu inte säkerställd till följd av ledarbyte. **Valborg**
Beslut: Redovisningen godkändes.
 13. Sven Hugosson anmälde att han nyligen haft ett möte med VVM-gruppen och att han kommer att ta kontakt med Riala hembygdsförening om ev. utnyttjande av vårt koncept. Möjligen kan det också vara lämpligt att kontakta Länsförbundet. **Vem Vet Mest om Österåker**
Beslut: Redovisningen godkändes.
 14. Gerhard Nuss anförde att Hembygdsförbundets mall för hemsida borde kunna fungera för oss men att mycket behöver redigeras om med hänsyn till vårt underlag och våra behov. **Bildarkivet och web:en**
Lars Valentin menade att en ordnad övergång av ansvaret för bildarkivet är

nödvändig och att Leif Svensson, Lars och Gerhard där har en betydande uppgift. Han återkommer till styrelsen i frågan.

Beslut: Redovisningen godkändes.

- 15 Bo Hedenstedt meddelade att han från Irene Hedenstedt hört att det nu finns fem **Skolmuseet** personer som i projektform från januari 2019 åtar sig att kunna visa skolmuseet .

Beslut: Redovisningen godkändes.

- 16 Bo Hedenstedt anförde att förberedelserna för julmiddagen innevarande torsdag i stort är klara, dock saknas julgranar.

Hans Rockberg sade sig kunna skaffa tre julgranar till på torsdag förmiddag.

Beslut: Redovisningen godkändes.

§ 10 Skrivelser

Sonja Almsätter anförde att det sedan förra styrelsemötet inte inkommit några skrivelser.att hantera.

§ 11 Övriga ärenden

- 1 Sonja Almsätter anmälde aktuella födelsedagar. **Födelsedagar**
2. Sonja Almsätter anförde att hon, för granskning, kommer att lägga en uppdaterad **Funktionärslista** funtionärslista i våra brevkorgar i Vita huset
3. Lars Valentin meddelade att Irma Hägerstedt kommer att i Ledungen informera om **Vem Vet Mest** Vem Vet Mest.

§ 12 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 7/1 2019 kl. 15.00 i Vita Huset. Mötet inleds med ett konstituerande möte. Vid detta poängteras GDPR-reglerna.

Nästa möte

§ 13 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 16.30. Därefter besöktes, under Björn Pålhammars ledning, Stenhagens handel . Han kommenterade utförda arbeten, vad som återstår och vad som planeras. Han visade också den aktuella juls skyltningen.

Avslutning

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Björn Pålhammar
Justerare