

**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7
tisdagen den 1/6 2010 kl 18 i Vita Huset**

- | | | |
|------------|---|------------------------------------|
| § 1 | Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat. | Öppnande |
| § 2 | Upprop
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Ingemar Jansson, Hans von Matérn, Hans Rockberg, Barbro Svärd, Jörgen Thulstrup, Carl Oscar Törnros (t o m § 9.8) och Gunnar Winberg. Övrig närvarande: Lennart Johansson | Upprop |
| § 3 | Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av § 8.3 och 4, § 9.6.4 och 13, § 10.62-70 samt § 11.3-5 | Dagordning |
| § 4 | Justering
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Barbro Svärd. Beslutades att protokollet skall justeras i Vita Huset måndagen den 7/6 kl 1700. | Justering |
| § 5 | Föregående mötes protokoll
Inga synpunkter förekom. Protokoll från den 4/5 2010 lades till handlingarna | Föregående mötes protokoll |
| § 6 | Bordlagda ärenden (inga) | Bordlagda ärenden |
| § 7 | Beslut som presidiet fattat (inga) | Beslut som presidiet fattat |
| § 8 | Nya ärenden | Evenemangskalender |
| 1 | Evenemangskalender. Jörgen Thulstrup meddelade att Österåkers Turistbyrå önskar underlag för planerad evenemangskalender.
Beslut: Åt Carl Oscar Törnros uppdrogs att fortlöpande hålla turistbyrån informerad om ÖHF:s program | Evenemangskalender |
| 2 | Planärenden. Hans Rockberg redogjorde kortfattat för <ol style="list-style-type: none">1. Yttrande över detaljplan för Östra Kanalstaden2. Program för Säbyviken3. Program för området vid Margretelunds reningsverk4. Österskärs handel Betr punkt 2 framhölls att ÖHF ställer sig positivt till att inom området utveckla camping och friluftsliv men att stor försiktighet bör iakttas vid bebyggande av området. Områdets ev innehåll av fornlämningar bör utredas.
Beslut: Åt Hans Rockberg uppdrogs att utforma yttrandena med iakttagande av de tankar som framfördes under diskussionen. | Planärenden |
| § 9 | Rapporter | Rapporter |
| 1. | Ekonomisk rapport. Aktuella balans- och resultaträkningar hade bifogats kallelsen. Ingemar Jansson redogjorde kortfattat för några punkter i rapporten, bl a behovet av att installera en separat elmätare för Tant Klaras stuga.
Beslut: Uppdrogs åt Ingemar Jansson att med hjälp av lämplig elfirma ombesörja att en mätare installeras. Den ekonomiska rapporten lades efter godkännande till handlingarna. | Ekonomisk rapport |
| 2 | Tingshuset. Jörgen Thulstrup redogjorde för kontakter med Johan Carselind angående läget med fuktproblem i Tingshuset. Sven Hugosson rapporterade att kontraktsförslag från kommunen angående hyra av Tingshuset samt ansvarsfördelning betr underhåll är att vänta.
Beslut: Uppdrogs åt Jörgen Thulstrup att inskaffa avfuktare för Tingshuset samt att tillse att denna blir installerad. | Tingshuset |

- 3 KF-beslut den 17/5 ang försäljning av tomt vid Jordbruksmuseet.** Sven Hugosson redogjorde för tänkbara scenarier om försäljning av tomten verkställes.
Beslut: Vi bör omgående undersöka hur vårt arrendeavtal för Kuskstallet är utformat. I övrigt avvaktar vi ärendets utveckling. **Jordbruksmuseet**
- 4 Hur få fler aktiva i ÖHF?** Utgående från Hans Rockbergs utsända namnlista diskuteras kortfattat tänkbara handlingsvägar.
Beslut: Inför fortsatt diskussion under hösten uppmanades samtliga att gå genom den utsända listan och planera åtgärder. **Hur få fler aktiva?**
- 5 Kungaparets besök den 28/5 2010.** Sven Hugosson redogjorde för ÖHF:s insatser under kungabesöket, som avlöpt på ett fint sätt. I samband med besöket har ÖHF åsamkats en del extrakostnader.
Beslut: Åt **Carl Oskar Törnros** uppdrogs att med representanter för kommunledningen ta upp frågan om ÖHF:s roll i kommunala arrangemang samt om därmed sammanhängande kostnader.
Åt **Ingemar Jansson** uppdrogs att till kommunstyrelsen insända faktura om kr 1500:- för ”Merkostnader i samband med kungabesöket”. **Kungabesöket**
- 6 Kulturvandringar.** Ett antal kulturvandringar, planerade eller genomförda, presenterades:
- Gunnar Winberg – med kommunanställdas personalförening den 16/6 från Ekbacken till Rödbosund
- Hans Rockberg - Rydboholms slott och slottspark; ett dussintal personer
- Jörgen Thulstrup - Smedby den 18/5; Tolv deltagare
- Hans Rockberg - Norrö
Rapporterna godkändes. **Kulturvandringar**
- 7 Fornåker.** Sven Hugosson redogjorde för Stiftelsen Fornåkers framtid. Då en av stiftarna, LO-skolan, avser att avveckla sitt åtagande i stiftelsen och använda Fornåkers nuvarande område till annan verksamhet måste byggnaderna sannolikt flyttas. ÖHF är välvilligt inställt till att flytta delar av verksamheten till annan plats, men då varken plats eller ekonomiska möjligheter i dagsläget finns måste vi avvakta ärendets vidare utveckling. **Fornåker**
- 8 Tävligen ”Vem vet mest om Österåker”** Barbro Svärd och Gunnar Winberg redogjorde för sitt möte med delar av kommunens rektorskollegium. Det kunde konstateras att de närvarande var mycket välvilligt inställda till projektet men hade en del förslag till ändringar av konceptet.
Beslut: Uppdrogs åt **Barbro Svärd** och **Gunnar Winberg** att driva ärendet vidare enligt de framkomna synpunkterna samt att sammanträffa med samtliga rektorer för fortsatta överläggningar.
Projektgruppen – Barbro Svärd, Sven Hugosson, Carl Oscar Törnros och Gunnar Winberg – sammanträffar på Vita Huset torsdagen den 3 juni 2010 kl 1500. **”Vem vet mest om Österåker?”**
- 9 Arkivfrågan.** Lennart Johansson och Gunnar Winberg rapporterade från möte med Bo Lindström i de planerade arkivlokalerna i Österåkers gymnasium. Några tecken på fuktproblem kunde inte iakttas.
Beslut: Uppdrogs åt **Gunnar Winberg** och **Sven Hugosson**
- att driva ärendet vidare med målsättningen att få ett förmånligt hyresavtal för denna lokal,
- att med vårt försäkringsbolag undersöka eventuella justeringar i avtalet,
- att med Armada diskutera möjligheterna att få bredband och brandsäkra dörrar installerade i lokalen samt
- att anskaffa en fuktmätare för att kontrollera luftfuktigheten. **Arkivfrågan**
- 10 Båtresor i augusti.** Hans Rockberg redogjorde för dagsläget i planeringen av båtutflykt **Båturflykt**

ten den 15/8 2010. Ett femtontal anmälningar har inkommit och fler är att förvänta.

Beslut: Uppdrogs åt **Hans Rockberg** att arbeta vidare med ärendet. Rapporten godkändes.

- 11 Blå ledens dag den 12/9.** Hans Rockberg rapporterade om planeringen. ÖHF kommer tillsammans med andra föreningar att svara för aktiviteter vid Norrö, Kanalen och Smedby. Rapporten godkändes. **Blå Ledens dag**
- 12 Midsommarfirandet 2010.** Jörgen Thulstrup redogjorde för planeringen av midsommarfirandet. Bemanningen förefaller vara klar, annons är klar men vissa farhågor föreligger ansvarsfördelningen. **Midsommarfirande**
Beslut: Uppdrogs åt **Ingemar Jansson** att ansvara för att växelkassor finns för de olika försäljningsställena.
- 13 Ortportal.** Gunnar Winberg redogjorde för kontakter med Åkersberga bibliotek som är involverat i ett länsprojekt i vilket kommunerna skall skapa ortportaler på Internet. **Ortportal**
Beslut: Uppdrogs åt **Gunnar Winberg** att representera ÖHF i möte på biblioteket måndagen den 21 juni 2010 kl 0900. Uppmanades övriga intresserade att delta i detta möte.

§ 10

Skrivelser

Skrivelser

Barbro Svärd redogjorde kortfattat för innehållet i följande skrivelser:

59 Protokoll från sammanträde 100429	In	AG Långhundraleden
60 Tillståndsbevis för midsommarfirande	In	Polismyndigheten
61 Protokoll från årsmöte Vaxholm 100327	In	Sthlms läns hembygdförbund
62 Protokoll årsmöte 100324	In	Föreningsarkiv
63 Yttrande Östra Kanalstaden	Ut	Kommunen
64 Yttrande över plan Säbyviken	In	Kommunen
65 Yttrande över plan Margretelund	In	Kommunen
66 Yttrande över plan Margretelund	Ut	Kommunen
67 Yttrande över plan Reningsverket	In	Kommunen
68 Yttrande över plan Reningsverket	Ut	Kommunen
69 Yttrande över Österskärs handel	In	Kommunen
70 Inbjudan kurs	In	Uffen Redhe

§11

Övriga ärenden

Övriga ärenden

- 1 Samlingspärm kulturvandringar.** Jörgen Thulstrup redogjorde för ett tidigare fattat beslut att samla manuskript till alla genomförda vandringar och övriga föreningsaktiviteter. En sådan pärm är nu påbörjad och förvaras i hylla i möteslokalen. Uppmanades samtliga att hjälpa till att fylla på denna pärm. **Pärm Kulturvandringar**
- 2 Nästa Milstolpe.** Hans von Matérn föreslog istoppmöte för nästa 'lilla' Milstolpe till den 19/8 2010 kl 1300 på Vita Huset. **Nästa Milstolpe**
Beslut: Beslöts enligt framlagt förslag.
- 3 Byggnadskommitté.** Sven Hugosson konstaterade att det långsiktiga behovet av underhåll av föreningens byggnader måste uppmärksammas. En sammankallande ansvarig krävs. **Byggnadskommitté**
Beslut: Uppdrog åt **Sven Hugosson** att kontakta Bror Jansson för samråd angående det långsiktiga underhållsbehovet.
- 4 Odd Fellow.** Jörgen Thulstrup redogjorde för innehållet i diskussioner som förts den 31/5 mellan ÖHF och representanter för Odd Fellow-logerna i Österåker. Dessa önskar hyra nedervåningen i Vita Huset med tillgång till förvaringsskåp. De önskar hyra lokalen fyra kvällar per månad, måndag+tisdag vid två tillfällen per månad, på årsbasis. Utkast till hyreskontrakt kommer att tillsändas ÖHF. **Odd Fellow**
Beslut: Uppdrogs åt **Sven Hugosson** och **Jörgen Thulstrup** att föra förhandlingar enl ovan.
- 5 Bildhäfte.** Hans Rockberg väckte frågan om att ge ut alla de fotografier som hittills **Bildhäfte**

använts i ÖHF:s kalendrar i bokform. Vid den följande diskussionen påpekades att vi bör avvakta med utgivningen av en sådan publikation tills boken "Österåker då och nu" blivit klar.

Beslut: Uppdrog åt **Hans Rockberg** att med tryckerier undersöka kostnaderna för en sådan publikation och att återkomma med ärendet.

§ 12	<input type="checkbox"/>	Bevakningslista (tom)	Bevakningslista
§ 13	<input type="checkbox"/>	Nästa styrelsemöte	Nästa styrelsemöte
	<input type="checkbox"/>	Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 7/9 2010 kl 1800 på Vita Huset. Uppdrogs åt Gunnar Winberg att svara för kallelse.	
§ 14	<input type="checkbox"/>	Mötets avslutande	Mötets avslutande
	<input type="checkbox"/>	Mötet avslutades kl 20.44	

Vid protokollet

Gunnar Winberg
Tf sekreterare

Justeras

Sven Hugosson
Ordförande

Barbro Svärd
Justerare