



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3
tisdagen den 2/3 2010 kl. 18 i Vita huset**

- § 1 Mötets öppnande** **Öppnande**
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat.
- § 2 Upprop** **Upprop**
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Ingemar Jansson, Hans Rockberg, Barbro Svärd, Jörgen Thulstrup och Gunnar Winberg. Övrig närvarande: Sören Norrby och Lennart Johansson. Anmält förhinder: Hans von Matérn och Carl Oscar Törnros.
- § 3 Godkännande av dagordning** **Dagordning**
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 8 p 4 – 6 och § 10 p 6.
- § 4 Föregående mötes protokoll** **Föregående mötes protokoll**
Inga frågor förelåg. Protokollet lades till handlingarna.
- § 4 Justering** **Justering**
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Hans Rockberg. Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset torsdagen den 4/3 kl. 16.
- § 5 Bordlagda ärenden (inga)**
- § 6 Beslut som presidiet fattat (inga)**
- § 7 Nya ärenden**
- Ett av Ingemar Jansson utarbetat förslag att tillsätta en arbetsgrupp för förvaltning och skötsel hade bifogats agendan.
Beslut: Förslaget bifalles. En kommitté – Kommittén för Vita husets skötsel och underhåll – tillsätts med uppgifter och sammansättning enligt bilaga 1.
 - Sven Hugosson föreslog att ytterligare en luftvärmepump anskaffas och monteras i bottenvåningen, dels för att effektivisera uppvärmningen av det stora rummet, dels för att minska belastningen på den nuvarande värmepumpen.
Beslut: Åt gruppen för Vita husets skötsel och underhåll uppdras att anskaffa ytterligare en luftvärmepump.
 - I en bilaga till agendan föreslår Gunnar Winberg dels att en arkivansvarig skall tillsättas, dels att en arbetsgrupp bildas för att gå igenom arkivalierna i Vita huset, dels att arkivutrymme temporärt hyrs i t.ex. Selstore.
Gunnar refererade en kontakt han haft med Gudrun Vidén vid Stiftets egendomsförvaltare angående Tiondeladan. Han hade meddelat dels att ladan nu saknar dörr och fönsterluckor, dels att ÖHF under vissa förutsättningar kan tänka sig att ta över ladan. Vidén hade lovat att dörr och fönsterluckor skulle täckas. Hon hade sagt att Stiftet inte hade några pengar för en flytt av ladan.
Beslut:
 - Som ansvarig för arkivfrågor utses Gunnar Winberg.
 - En arbetsgrupp bestående av Gunnar Winberg, Jörgen Thulstrup och Lennart Johansson tillsätts för att gå igenom samlingarna i Vita huset samt gallra och arkivera de handlingar m.m. som skall bevaras. Margareta Möller tillfrågas om hon vill delta i arbetet.
- Arbetsgrupp för förvaltning och skötsel av Vita huset**
Ytterligare värmepump i Vita huset
Arkivfrågan

3. Frågan om att ordna tillfällig arkivlokal prövas som en del i arbetet med att gallra och arkivera.
4. Gunnar Winberg föreslår i bilaga till agendan åtgärder för att vidga kontakterna med skolan:
1. Kortkurs för lärare i Österåkers historia.
 2. Bildlektion av ÖHF för utvalda klasser i Österåkers historia.
 3. Frågeformulär till de utvalda klasserna, vilket sedan rättas av ÖHF.
 4. Final i Alceahuset för bästa klasslag. Föräldrar inbjuds.
- Beslut:** En arbetsgrupp bestående av Gunnar Winberg, sammankallande, Barbro Svärd och Carl-Oscar Törnros tillsätts med uppgift att arbeta vidare med det av Gunnar föreslagna projektet.
5. Jörgen Thulstrup föreslår att nästa medlemsutskick (Milstolpe 2/10) med kallelse till årsmöte skall ske den 26/3 kl. 14 i Vita huset.
- Beslut:** Förslaget godkändes.
6. Gunnar Winberg anförde behov av att anskaffa en lätt inspelningsutrustning – diktafon – för att underlätta dokumentation av främst intervjuer. Inköp av en videokamera borde också övervägas, liksom ett förvaringsutrymme – multimediaskåp – för förvaring av högtalare och projektor.
- Beslut:** Åt Gunnar Winberg uppdras att anskaffa en diktafon för högst 1200 kr och ett multimediaskåp Nobo för högst 5000 kr. Videokamera anskaffas till vidare inte.
7. Sören Norrby redogjorde för två möjliga ”Viksbåtsbesök” i Österåker i maj i år, dels i vecka 19 (Kristi himmelfärdsveckan) med inriktning att visa upp båten för skolor, dels i samband med kungaparets besök den 28/5. I den efterföljande överläggningen framkom tvivel på att det var realistiskt att ha en ”skolprofil” för Viksbåtsbesök i vecka 19. Vidare framkom att det i stället vore lämpligare att ha med en Viksbåt vid den tilltänkta ”Blå-leden dagen” den 12/8. Möjligheten att visa upp en Viksbåt vid kungaparets besök får prövas när program för besöket föreligger.
- Beslut:** Sören Norrby bevakar, och återkommer, i frågan om ev. ”Viksbåtsbesök”.
8. Gunnar Winberg kommenterade ett med agendan bifogat förslag till brev till FixMedia AB i vilket kritik riktas mot FixMedias användning av ÖHF:s bilder, samt föreslås ett möte mellan ÖHF och FixMedia i denna fråga.
- Beslut.** Brevet expedieras.

Hur når vi skolan?

Tidpunkt för nästa medlemsutskick

Köp av inspelningsutrustning

Viksbåten besöka Österåker

Brev till FixMedia AB om disposition av bilder

§ 8

Rapporter

1. Inför sammanträdet hade skickats ut balansrapport och resultatrapport för dels bokföringsåret 2009 (”bokslut”), dels för januari månad 2010. Inga frågor eller oklarheter förekom.
- Ingemar Jansson redogjorde för ett förslag att förbättra avkastningen på föreningens banktillgodohavanden innebärande att vardera 100 000 kr sätts in på konton med 6, 12 resp. 24 månaders bindningstid med successivt stigande ränta. Han föreslog vidare dels att de medel som nu finns i en obligationsfond skall överföras till ett bankkonto, dels att de medel som sätts in på kontot med 24 månaders bindningstid senare görs om till en underhållsfond.
- Beslut:** Åt kassören uppdras att göra de förändringar han föreslagit för att förbättra avkastningen på bankmedel samt att återkomma i frågan om en underhållsfond. Vidare bemyndigas kassören att betala 500 kr i annonskostnad för den förestående klimatmässan.
2. Hans Rockberg kommenterade arbetsläget inför Långhundarledsresan. Han nämnde att programmet är klart, att det f.n. finns 33 namn på deltagarlistan samt att 5 platser har reserverats för kommunrepresentanter. Han nämnde vidare att arbete pågår med en liten skrift om resan samt med tips för bredvidläsning.
3. Jörgen Thulstrup anmälde att ett ”startmöte” inför Valborg hållits den 23/2 och att polistillstånd för festligheterna erhållits. Inga stora frågor utestår utom i fråga om högtalaranläggningen. Om inte kyrkoförvaltningen kan hjälpa oss med utrustning och att sköta denna är plan B att fråga om kommunen kan ställa upp med denna tjänst.
4. Jörgen Thulstrup refererade en kontakt med centrumchefen Peter Appelgren. Denne uppgav att en för föreningar gemensam anslagstavla kommer att sättas upp i Skutans bottenplan under mars månad.
5. Ingemar Jansson anmälde en kontakt han haft med Svensk Fastighetsförmedling

Ekonomi

Långhundraledsresan

Förberedelserna inför Valborg

Anslagstavla i Skutan

Värdering av

om värdering av ÖHF:s fastigheter. Ett uppdrag till förmedlingen skulle kosta "några tusenlappar".

ÖHF:s fastigheter

Beslut: Innan något uppdrag ges till Svensk Fastighetsförmedling skall Bo Lindström tillfrågas om han kan hjälpa till med en värdering.

6. Hans Rockberg kommenterade en av honom utsänd rapport om möjligheterna till samarbete med andra föreningar. Rapporten bifogas (bilaga 2).

Föreningskontakter

Beslut: Åt Hans Rockberg uppdras att arbeta vidare med frågan om utvecklat samarbete med andra föreningar.

§ 9

Skrivelser

Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser:

- | | | |
|---|----|---------------------------------|
| 16. Midsommarfirandet i Ekbacken | Ut | Kommunalrådet Elisabeth Gunnars |
| 17. Utvärderingsenkät, Hembygdsgårdar för alla | Ut | Länsförbundet |
| 18. Synpunkter på ÖHF:s skrivelse ang. program för Smedby 19:446 | In | Länsstyrelsen/Christina Björn |
| 19. Till ÖHF:s samtliga museer: info om bidrag att söka till arbetslivsmuseer | In | Riksantikvarieämbetet |
| 20. Protokoll från sammanträde 100128 | In | AG Långhundraleden |
| 21. Anmälan till årsmöte den 27/3 | Ut | Länsförbundet |
| 22. Detaljplan Svinningehöjden | In | Kommunen |
| 23. Detaljplan Svinningeudd | In | Kommunen |
| 24. Yttrande över detaljplan Svinningehöjden | Ut | Kommunen |
| 25. Rapport för 2009 | In | Ortnamnskommittén |
| 26. Tillståndsbevis för Valborg | In | Polismynd. i Sthlms län |
| 27. Inbjudan till Riksstämman i Skara 28-30 maj | In | Sveriges Hembygdsförbund |
| 28. Yttrande över detaljplan för Svinningeudd | Ut | Kommunen |
| 29. Remiss ang. röjning i Ekbacken | In | Kommunen |
| Beslut: Uppdras åt Jörgen Thulstrup att utarbeta ett yttrande. | | |
| 30. Ang. ÖHF:s skrivelse till kommunen revisorer avseende Byggnadsnämndens beslut | In | Kommunen |
| 31. Inbjudan att delta i Långhundraledsresan den 24/4 | Ut | ÖHF:s aktiva medlemmar |
| 32. Ang. bildsättning av produkten "Välkommen till Österåker" | Ut | FixMedia AB/Stefan Söderberg |

§ 10

Övriga ärenden

1. Jörgen Thulstrup anmälde att han själv, Hans Rockberg och Ingemar Jansson diskuterat bytestidpunkt för temautställning i Hembygdsmuseet. Han har därefter haft kontakt med Jan Wirstad, som är den som kommer att leda arbetet med den nya utställningen på Temat Långhundraleden. Som rikttidpunkt för byte föreslås 1/11 -2010.

Byte av temautställning i Hembygdsmuseet

Beslut: Förslaget om tidpunkt fastställs som inriktning för det kommande arbetet med att byta tema. Inriktningen skall vidare vara att senare kunna ordna en särskild utställning på temat Åkers kanal.

2. Sven Hugosson anmälde att det inte finns någon ny information om programmet för kungaparets besök den 28/5.

Kungaparets besök i Österåker

Hans Rockberg visade ett prov på en bordslöpare i "Österåkersfärgerna" framställd av Åkersberga Väv- och Slöjdförening. Han föreslog att en löpare skall överlämnas till kungaparet vid besöket.

Beslut: Åt Hans Rockberg uppdras att hos Åkersberga Väv- och Slöjdföreningen beställa en 5 m lång bordslöpare.

3. Jörgen Thulstrup gick igenom förberedelserna inför årsmötet den 18/4.

Förberedelserna för ÖHF:s årsmöte

Beslut: Den med agendan utsända verksamhetsberättelsen för 2009 fastställs

med kompletteringen att ÖHF varit medarrangör av seminariet "Järnet och Långhundraleden".

Gunnar Winberg förser Hans von Matérn med text till årsmöteskallelsen i Milstolpen som presenterar underhållningsinslaget vid årsmötet.

4. Jörgen Thulstrup kommenterade en uppdaterad aktivitetsplan som bifogats agendan.
5. Jörgen Thulstrup redogjorde för Utmärkelsekommitténs förslag till belöningar vid årsmötet.
Beslut: Utmärkelsekommitténs förslag fastställs.
6. Sven Hugosson och Lennart Johansson informerade om att Runöskolan har sagt upp markavtalet för Forn-Åker. Konsekvenserna härav kan ännu inte överblickas.

Aktivitetsplanen

**Förslag från
Utmärkelsekommittén**

**Markavtalet för Forn-
Åker**

§ 11 **Bevakningslista (tom)**

§ 12 **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 6/4 2010 kl. 18.00 i Vita Huset. Till detta möte inbjuds revisorerna.

Nästa möte

§ 13 **Mötets avslutande**

Mötet avslutades kl. 20.30

Avslutning

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Hans Rockberg
Justerare