



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 6
tisdagen den 4/5 2010 kl. 18 i Vita huset**

- | | | |
|------------|--|--|
| § 1 | Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat. | Öppnande |
| § 2 | Upprop
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Hans von Matérn, Hans Rockberg, Barbro Svärd, Jörgen Thulstrup och Gunnar Winberg. Övrig närvarande: Lennart Johansson, Sören Norrby. Anmält förhinder: Ingemar Jansson och Carl Oscar Törnros. | Upprop |
| § 3 | Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 10 och § 11 p 5 – 8. | Dagordning |
| § 4 | Föregående mötes protokoll
Inga frågor förelåg. Protokollet lades till handlingarna. | Föregående mötes protokoll |
| § 4 | Justering
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Gunnar Winberg. Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset måndagen den 10/5 kl. 17. | Justering |
| § 5 | Bordlagda ärenden (inga) | |
| § 6 | Beslut som presidiet fattat (inga) | |
| § 7 | Nya ärenden | |
| 1. | Jörgen Thulstrup anmälde att inbjudan att medverka vid Kanalens dag den 29/8 har inkommit.
Beslut: ÖHF skall på sedvanligt sätt hålla Vita huset och Båtsmansmuseet öppna samt göra reklam för ÖHF. Någon särskild plats skall inte hyras. Sekreteraren anmäler Letti Rapp, Hans Rockberg och Lennart Johansson som kontaktpersoner. | Kanalens dag den 29/8 |
| 2. | Jörgen Thulstrup påpekade att Vita huset är uthyrt den 3/8. Enligt plan skall styrelsen sammanträda denna dag kl. 18. Styrelsemötet bör flyttas till annan dag.
Beslut: Beslut om behov och dag för styrelsemöte i augusti, samt sekreterare, fattas på ordinarie möte den 1/6. | Styrelsemötet den 3/8 |
| 3. | Jörgen Thulstrup meddelade att han inte kan vara sekreterare vid mötena den 1/6 och 3/8 samt inte ansvara för kallelsen till mötet den 7/9.
Beslut: Gunnar Winberg skall vara sekreterare vid styrelsemötet den 1/6 samt ansvara för kallelsen till mötet den 7/9. | Beslut om sekreterare den 1/6 |
| 4. | Jörgen Thulstrup föreslog att en jourlista för telefonsvarare och e-post upprättas för sommarmånaderna.
Beslut: En jourlista för kontroll av föreningens telefonsvarare och e-post enligt bilaga fastställdes. | Jourlista för telefonsvarare och e-post |
| 5. | Hans Rockberg föreslog inköp av en ljudanläggning (handhållen megafon) för användning utomhus vid t.ex. kulturvandringar.
Beslut: Föreslagen ljudanläggning inköps inom en kostnadsram av högst 2000 kr. | Inköp av ljudanläggning |

§ 8

Rapporter

1. Aktuella balans- och resultaträkningar hade bifogats kallelsen. Jörgen Thulstrup kommenterade i kassörens frånvaro dessa rapporter, bl.a. den höga elförbrukningen för Stenhagenhusen samt att 300 000 kr satts in på ett räntebärande konto.
Beslut: Rapporten godkändes. Inriktningen skall vara att genom separata elmätare särskilja elförbrukningen för de olika husen vid Stenhagen.
Ekonomi
2. Hans Rockberg kommenterade kortfattat den rapport om Långhundraledsresan han sänt ut i särskild ordning. Resan var ett pilotprojekt och kan utvecklas, bl.a. kan resan koncentreras. Han föreslog fortsatt arbete för en sådan utveckling samt att ett möte på det temat arrangeras i höst. Sören Norrby anmärkte att det i kommunen arbetas med ett kulturellt åtgärdsprogram (Bo Lidén) i vilket Långhundraleden borde ha en plats. Styrelsen uttalade sitt tack till Hans Rockberg för en mycket väl förberedd och genomförd resa.
Beslut: Föreslagen inriktning av fortsatt arbete godkänns. Sören Norrby bevakar kommunens arbete i frågan.
Långhundraledsresan den 24/4
3. Jörgen Thulstrup anmälde att Valborgsfirandet gick väl i lås, trots en del regn. Ca 1200 besökare kom till Ekbacken. Brasan byggdes i sin helhet under Valborgsmässoafton med kommunens hjälp. Ett tack har framförts för detta. Firandet var lugnt; inget bråk, ingen skadegörelse, ingen fylla. Brutto inbringade de olika aktiviteterna knappt 22 000 kr, netto ungefär 13 500 kr. Han nämnde att svinnet med burkar för läsk var uppseendeväckande stort. 25 personer var direkt engagerade i genomförandet av programmet. Dessa har tackats brevlades. Styrelsen uttalade sitt tack till Jörgen för hans arbete som projektledare.
Beslut: Rapporten godkändes. Till kommande år bör ett system med pant för plåtburkar övervägas. Prov görs för att undersöka möjligheten av att utnyttja annan högtalaranläggning än den nu hyrda.
Valborgsfirandet
4. Gunnar Winberg läste upp ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen i vilket den bl.a. föreslås besluta en prissumma på 10 000 kr för frågetävlingen ”Vem vet mest om Österåker”, avsedd för skolornas fjärdeklassare. Gunnar nämnde vidare att han inbjudits till en rektorskonferens den 27/5.
Beslut: Arbetet drivs vidare på det sätt Gunnar Winberg förordat.
”Vem vet mest om Österåker”
5. Hans von Matérn anmälde att nästa (stora) Milstolpe är klar för utskick. Istopp sker den 5/5 med början kl. 13.
Beslut: Inriktningen skall vara att kunna skicka ut en liten Milstolpe i mitten av september och en stor sådan i mitten av november.
Utskick av nästa Milstolpe
6. Gunnar Winberg anmälde att han fått löfte av Svensk Fastighetsförmedling att vi i deras skyltfönster mot Storängstorget får sätta upp en anslagstavla. Styrelsen noterade med stor tacksamhet detta erbjudande.
Beslut: Gunnar Winberg och Hans von Matérn arbetar vidare med frågan.
Anslagstavla i Åkersberga centrum
7. Sven Hugosson nämnde att stiftarna av FornÅker (kommunen, ÖHF och Runöskolan) tisdagen den 11/5 håller ett informellt möte om FornÅker.
FornÅker
8. Hans Rockberg refererade programmet för Näsuddens dag den 8/5. Fem föreningar samt Näs gård genomför programmet. Han anmälde en annonskostnad i Kanalen på 1572 kr.
Beslut: ÖHF betalar annonskostnaden men undersöker om övriga berörda föreningar kan bidra med del av kostnaden.
Näsuddens dag den 8/5
9. Hans Rockberg anmälde att arbete pågår med att förbereda Blå ledens dag den 12/9. Aktiviteterna kan ses som en del i Kulturarvets dag där temat är vägar och stigar. Tre stationer förbereds – Norrö, Kanalen och Smedby.
Beslut: Arbetet drivs vidare på det sätt Hans Rockberg förordat. Flera föreningar bör engageras. Museerna bör hållas öppna.
Blå ledens dag den 12/9
10. Gunnar Winberg nämnde att han i en kontakt med Elisabeth Gunnars hört oro för att den tilltänkta lokalen i Bergaskolan har fuktproblem. Gunnars erbjöd oss plats i Alceahuset. Styrelsen ansåg att arkiv i Alceahuset vore ett sämre alternativ, bl.a. genom brist på möjlig arbetsplats där.
Beslut: Bergaskolan bör vara fortsatt huvudalternativ för arkiv. Gunnar Winberg, Lennart Johansson och Bo Lindström undersöker tilltänkt arkivlokal i Bergaskolan med avseende på fukt.
Arkivfrågan

§ 9

Skrivelser

Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser:

- | | | |
|--|----|-----------------------------|
| 45. Beviljat arrangemangsbidrag för valborgsfirande | In | Kommunen |
| 46. Inbjudan att medverka vid Kulturarvsdagen 100912 | In | Riksantikvarieämbetet |
| 47. Kallelse till årsmöte 28 april kl. 18.30 | In | Länsbygderådet |
| 48. Protokoll från årsmöte 100325 | In | AG Långhundraleden |
| 49. Tack för uppvaktning | In | Gertrud Hillgren |
| 50. Presentation av ny serie vrakhäften | In | Skandinaviskt vrakarkiv |
| 51. Folder Fiskars museum | In | Fiskars hembygdsförening |
| 52. Yttrande över förslag till järnvägsplan Rydbo-Åkers Runö | In | AB Stockholms lokaltrafik |
| 53. Meddelande om utbetalning av 1 510 kr från gåvofond | In | Eldsjäl Fond AB |
| 54. Beslut om avslag på bidragsansökan ”Hus med historia” | In | Katarina Matts/Länssyrelsen |
| 55. Kallelse till årsmöte + verksamhetsberättelse | In | Karsvretagruppen |
| 56. Detaljplan Nantesvägen | In | Kommunen |
| 57. Yttrande över detaljplan Nantesvägen | Ut | Kommunen |
| 58. Skrivelse angående hyra och elkostnader för Tingshuset. | In | Österåkers slöjdgille |

Beslut: Skrivelsen överlämnas till Sven Hugosson för handläggning.

§ 10

Övriga ärenden

1. Frågan om förberedelserna inför kungaparets besök i Ekbacken den 28/5 diskuterades. **Kungaparets besök**
Beslut:
 - Sven Hugosson är projektledare och svarar för kontakterna med kommunen.
 - Jörgen Thulstrup rekryterar erforderlig bemanning samt svarar för inköp.
 - Alla förberedelser skall vara klara till senast kl. 14 den 28/5.
 - Husen i Ekbacken skall hållas öppna.
 - Kaffeservering från lottkiosken. Bord och stolar ställs ut.
 - Toalett i Vita huset reserveras.
2. En av Hans Rockberg författad PM - Några tankar om hur vi skulle kunna bli mer effektiva i vårt arbete – har tidigare sänts ut med e-post men har ännu inte behandlats. Styrelsen var överens om att kommittéernas organisation och arbete behöver reformeras och att programkommittén bör vara drivande i detta arbete. Alla vandringar, liksom musei-PM, måste dokumenteras och göras tillgängliga i en pärm. **Hur bli mer effektiva i arbetet**
Beslut: Åt programkommittén uppdras att utveckla föreningens kommittéorganisation och arbetsformer. Hans Rockberg adjungeras till programkommittén.
3. Hans Rockberg anmälde att arbetet med kalender 2011 pågår samt att han gärna såg att han fick någon till sin hjälp. **Kalender 2011**
Beslut: Åt Hans Rockberg uppdras att genomföra arbetet med kalender 2011 samt att söka en medarbetare i arbetet.
4. Hans Rockberg meddelade att han haft kontakter med Vaxholms resp. Täby hembygdsföreningar samt med Trälhavets rederi AB om en gemensam båtutflykt. Styrelsen var överens om att, som en försöksverksamhet, i år genomföra en båtutflykt med av Hans förordad inriktning. Söndagen den 15/8 kl. 13-16 synes vara lämplig tid för en tur. Kaffeservering ombord bör ingå. **Ev. gemensam båt-färd med Vaxholms hembygdsförening**
Beslut: Uppdras åt Hans Rockberg att arbeta vidare med projektet.
5. Jörgen Thulstrup meddelade att det på telefonsvararen inkommit ett önskemål från en företrädare för kommunens personalförening om en kulturvandring. **Önskemål om kulturvandring**
Beslut: Sven Hugosson tar hand om ärendet för fortsatt beredning.
6. Gunnar Winberg anmälde att FixMedia AB fakturerat 4 963 kr, varav 1 168 kr. för färgtillägg, för en annons i Kanalen om Valborgsfirandet. Annonser är i enbart gråskala. **Annonskostnad för Valborg**
Beslut: Fakturan bestrids, inte minst för debiteringen för färgtryck.

Annonskostnaden skall i stället räknas av från ÖHF:s tillgodohavande inom ramen för Blå Vågen-stipendiet. Åt kassören Ingemar Jansson uppdras att kontakta FixMedia AB i frågan och kräva rättelse samt att ÖHF successivt får en avräkningsnota på hur Blå Vågen-tillgodohavandet belastats.

7. Barbro Svärd refererade till att det på hösten de två gångna åren arrangerats ett möte för nya föreningsmedlemmar. Ett motsvarande möte bör ordnas i höst och till detta bör också "gamla" medlemmar välkomnas.
Beslut: Välkomstmöte ordnas den onsdagen den 13/10 kl. 19. Även tidigare medlemmar inbjuds.
8. Sven Hugosson meddelade att han haft kontakt med ordföranden i Ljusterö hembygdsförening. Tidpunkten för ett svarsbesök hos oss den 11/9 står kvar.
9. Gunnar Winberg anmälde att han skickat in musikförslag till Önska i P 2. Han nämnde vidare att han inköpt en minibandspelare som kan användas vid intervjuer.

Välkomstmöte för nya medlemmar

**Kontakt med Ljusterö hembygdsförening
Önska i P 2**

§ 11 Bevakningslista (tom)

§ 12 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 1/6 2010 kl. 18.00 i Vita Huset.

Nästa möte

§ 13 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 20.15

Avslutning

Efter mötet återknöt ordföranden till att årsmötet avtackat Suzanne Hillgren och Sören Norrby för sina stora och mycket förtjänstfulla insatser under många år som ordförande resp. vice ordförande i ÖHF. Som erkänsla för detta utsågs Suzanne och Sören då till hedersordförande. Sven beklagade att diplom som bevis på detta inte hade överlämnats vid årsmötet. Till Sören överlämnades nu i stället detta diplom. Suzanne, som var förhindrad att delta i dagens möte, kommer att få diplommet vid ett senare tillfälle.

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Gunnar Winberg
Justerare

Lenart Johansson ordnar kaffe och Sven Hugosson bullar till nästa möte.