



**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 10
tisdagen den 1/12 2009 kl. 18 i Vita huset**

- | | | |
|------------|--|--|
| § 1 | Mötets öppnande
Efter inledande orienteringar började styrelsemötet kl. 19.15. Föreningens ordförande Suzanne Hillgren öppnade mötet. | Öppnande |
| § 2 | Upprop
Närvarande ledamöter: Katrin Göpel, Suzanne Hillgren, Ingemar Jansson, Hans von Matérn, Sören Norrby, Hans Rockberg, Barbro Svärd och Jörgen Thulstrup. Övrig närvarande: Lennart Johansson. Frånvarande: Carl Oscar Törnros. | Upprop |
| § 3 | Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 7 p 8 samt § 10 p 4 – 6. | Dagordning |
| § 4 | Justering
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Barbro Svärd. Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset fredagen den 4/12 kl. 16. | Justering |
| § 5 | Bordlagda ärenden
1. Jörgen Thulstrup anmälde att det fortfarande inte finns någon ledare för byggteamet.
Beslut: En modell med växlande ledarskap skall prövas. Åt Ingemar Jansson uppdras att sammankalla deltagarna i byggteamet för en diskussion om hur detta skulle kunna realiseras.
2. Beslut: Johanna Jansson utses att vara ÖHF:s representant i Forn-Åkers styrelse. Jörgen Thulstrup meddelar ordföranden i Forn-Åker, Staffan Lundmark, detta. | Ledare för byggteamet

Styrelseledamot i Forn-Åker |
| § 6 | Beslut som presidiet fattat
1. Ingemar Jansson meddelade att ett nytt kyl- och frysskåp beställts till Vita huset eftersom den befintliga frysen slutat att fungera. Kostnaden beräknas till 15 000 kr + arbetskostnad för inbyggnad.
Beslut: Presidiebeslutet godkändes. | Ny kyl och frys i Vita huset |
| § 7 | Nya ärenden
1. Sören Norrby kommenterade den till kallelsen bifogade lägesrapporten om Kvisslingbytorpet. Han betonade att huset är i dåligt skick och att Riksbyggen inte tycks ta renoveringsuppgiften på fullt allvar. Bl.a. är budgeten helt otillräcklig. Vi måste ställa ett absolut krav för övertagande – huset måste vara i ett sådant skick att det går att hyra ut. Kommunen, inte ÖHF, är Riksbyggens egentliga motpart.
Beslut: Styrelsen ger referensgruppen för Kvisslingsbytorpet fortsatt mandat att förhandla med Riksbyggen samt att redovisa läget för kommunen.
2. Hans Rockberg kommenterade ett utkast till yttrande över Planprogram för Täljöviken – Näs i vilket han sammanfattat och utvecklat ÖHF:s tidigare synpunkter. ÖHF och Naturskyddsföreningen Österåker avvisar bestämt att åkermarken vid Näs gård bebyggs. Hans nämnde vidare att han inhämtat uppgifter från Statens Geotekniska Institut som visar att åkrarna vid Näs består av ett löst lerlager som är mycket svårt att bygga på. Det ligger dessutom under den s.k. 5-metersnivån. Slutsatsen av detta är att en miljökonsekvensbeskrivning måste göras <u>innan</u> beslut om exploatering, inte efter. | Kvisslingbytorpet

Planprogram Täljöviken - Näs |

Hans anmälde sedan andra nyligen inkomna planärenden:

- Detaljplan Nolvik 3:2 på Ljusterö (enkelt planförfarande).
- Detaljplan Rydbo station.
- Detaljplan Smedby skolväg.
- Detaljplan Vattenverksvägen i Åkerstorp.

Beslut: Hans Rockberg slutför arbetet med yttrandet över planprogrammet för Täljöviken – Näs så att det kan expedieras före den 11/12.

Sören Norrby tar erforderliga kontakter beträffande detaljplan Nolvik. Hans Rockberg kollar med Anna-Carin Lindskog om det finns synpunkter på detaljplan Vattenverksvägen. Övriga ärenden lämnas utan åtgärd.

3. Jörgen Thulstrup kommenterade de till kallelsen bifogade anbuderna för nytt avtal för koptatorn i Vita huset; antingen behålla nuvarande koptator till ca 90 kr lägre månadskostnad, eller byte till en färgkoptator till en månadskostnad som är ca 365-415 kr högre.

Nytt avtal för koptatorn i Vita huset

Beslut: Nuvarande koptator byts mot en som kan kopiera i färg. Jörgen Thulstrup meddelar RICOH Sverige härom och överenskommer om kontraktskrivning, leverans och handledning för handhavande.

4. Jörgen Thulstrup meddelade att ÖHF:s anslagstavla i Skutan har tagits ned i samband med viss ombyggnad där. Han har varit i kontakt med centrumchefen Peter Appelgren som sagt sig vara positiv till att hitta en lösning, dvs. en ny plats för anslagstavlan.

ÖHF:s anslagstavla i Skutan

Beslut: Anslagstavla i Skutan är viktig för ÖHF. Kontakt tas igen med Peter Appelberg om han inte återkommer inom rimlig tid.

5. Lennart Johansson föreslog ett snörasskydd över Vita husets entré för att eliminera risken för skadestånd om någon skulle få nedrasande is och snö över sig.

Snörasskydd vid Vita huset

Beslut: Ett snörasskydd sätts upp enligt förslaget. Arbetet kan med fördel kombineras med montering av sotarstege för Berggrentorpet.

6. Ett förslag till plan för styrelsens möten hade bifogats kallelsen.

Styrelsens möten 2010

Beslut: Planen fastställs. Den bifogas protokollet (bilaga 1).

7. Ett utkast till aktivitetsplan för 2010 hade bifogats kallelsen. Hans Rockberg meddelade att Vätö hembygdsförening är intresserad av ett samarbete. Sören Norrby föreslog att ÖHF skulle inbjuda kommunledningen till en visning ute vid Näs gård innan beslut om att exploatera åkermarken där.

Aktivitetsplan för 2010

Beslut: Planen fastställs som underlag för fortsatt planering. Den bifogas protokollet (bilaga 2). Frågan om samarbete med Vätö hembygdsförening resp. visning vid Näs noteras för fortsatta överväganden. Jörgen Thulstrup kontaktar Britt-Marie Winther om att inbjuda representanter för Ljusterö hembygdsförening att besöka ÖHF (svarsbesök på vårt besök i september).

8. Hans von Matérn aktualiserade frågan om när nästa Milstolpe skall skickas ut.

Nästa Milstolpe

Beslut: Nästa Milstolpe skall skickas ut i mitten av januari. Utskicket skall innehålla inbetalningskort för 2010 års medlemsavgift.

§ 8

Rapporter

1. Ingemar Jansson redogjorde för det ekonomiska läget. Han poängterade att intäkterna för ett flertal konton är högre än budgeterat, t.ex. medlemsavgifter, uthyrning av Vita huset och försäljning av Båtsmansboken. F.n. är nettoresultatet positivt med 25 000 kr.

Ekonomi

Beslut: Redovisningen godkändes.

2. F.n. råder ett avtalslöst tillstånd för Tingshuset. Jörgen Thulstrup meddelade att Sören Norrby, Katrin Göpel och han själv överarbetat kommunens förslag till arrendekontrakt för Tingshuset. Han meddelade vidare att Sören Norrby, Lennart Johansson, Bo Lindström och han själv den 9/10 besiktigtat Tingshuset. Bo Lindström har därefter upprättat ett besiktningsprotokoll. Den 4/12 träffade gruppen representanter för kommunen (Tommy Bokell och Jonas Norberg) vid Tingshuset. Besiktningsprotokollet gicks igenom och ÖHF:s synpunkter på det från kommunen erhållna utkastet till arrendeavtal överlämnades. En huvudpunkt var att ÖHF inte har möjlighet att dels reparera de yttre skador som nu finns, dels fortsättningsvis svara för ett yttre underhåll.

Arrendekontraktet för Tingshuset

Härefter har fuktskador upptäckts på kattvinden bakom lärarinneboenden. Lennart Johansson och Ingemar Jansson kommer att röja upp där för att kunna göra en bedömning av vilka underhållsåtgärder som behövs.

Beslut: Redovisningen godkändes. Jörgen Thulstrup kontaktar kommunen om den nyupptäckta skadan efter det att denna frilagts.

3. Lennart Johansson orienterade från Forn-Åkers styrelsesammanträde den 19/11. Ekonomin är i balans men intäkterna visar en nedåtgående trend. Nuvarande ordförande kommer att avgå vid årsskiftet.

Forn-Åkers senaste styrelsemöte

§ 9

Skrivelser

Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser:

- | | | | |
|------|---|----|---------------------------------|
| 129. | Årsberättelse från fotokommittén | In | Gunnar Winberg |
| 130. | Tack för goda skötselinsatser | Ut | Gisela Holmberg |
| 131. | Tack för besök i hembygds museet | In | Särvux i Åkersberga |
| 132. | Detaljplan Rydbo station västra | In | Kommunen |
| 133. | Yttrande över detaljplan Rydbo station västra | Ut | Kommunen |
| 134. | Erbjudande från Åkersbergarevyn | In | Lena Ottosson |
| 135. | Info om att söka bidrag till projektet ”Hus med historia” (jfr. § 10 p 4) | In | Stockholms läns hembygdsförbund |
| 136. | Sammanträdesprotokoll 091112 | In | Ag Långhundraleden |
| 137. | Detaljplan Nolvik 3:2 Danebo, Ljusterö | In | Kommunen |
| 138. | Samarbete med Spårvägmuseet | In | Ann Pettersson, Länsförbundet |
| 139. | Minnenas Journal – en specialtidning från tidningen LAND | In | Göran Furuland |
| 140. | Detaljplan Smedby skolväg | In | Kommunen |
| 141. | Detaljplan för Vattenverksvägen, Åkerstorp | In | Kommunen |

§ 10

Övriga ärenden

1. Suzanne Hillgren anmälde att ingen ny information föreligger om kungaparets besök i Österåker den 28/5 2010..
2. Jörgen Thulstrup meddelade att det inte varit möjligt att hitta en tid när Österåkers lucia skulle kunna komma till Vita huset och när Vita huset inte är uppbokat. Luciafirandet inställs därför i år, vilket innebär avsteg från höstmötets beslut.
Beslut: Luciafirandet inställs i år.
3. Jörgen Thulstrup meddelade att det inkommit ett specialerbjudande från Åkersbergarevyn om att förboka föreställningar den 15-16 och 22-23 januari till rabatterat pris.
Beslut: Inga förbokningar görs
4. Jörgen Thulstrup och Barbro Svärd kommenterade ett brev från Sveriges Hembygdsförbund (skr. 135) rörande möjligheten att söka bidrag till stöd för byggnader som förvaltas av hembygdsrörelsen och representerar lokal byggnadskultur. Ansökan skall vara länsstyrelsen tillhanda senast den 31/1 2010 på särskild blankett.
Beslut: Åt Hans Rockberg och Ingemar Jansson uppdras att arbeta vidare med frågan med syftet att kunna inge en ansökan om bidrag.
5. Jörgen Thulstrup anmälde att det nyss utkomna numret av Vårt Österåker saknade uppgift om våra museers öppettider.
Beslut: Jörgen Thulstrup kontaktar Carl Oscar Törnros, som i styrelsebeslut den 3/11 § 7 p 2 utsetts till medieansvarig, och påpekar förhållandet.
6. Jörgen Thulstrup anmälde en skrivelse med e-post från Göran Furuland (jfr. skr. 139). Tidningen LAND planerar en ny tidning, Minnenas Journal, med innehåll särskilt från landets hembygdsföreningar. Spännande historier, hantverk och yrken, människoöden, bilder på gårdar och torp, m.m. skall skildras. Hembygdsföreningarna inbjuds att skicka in bidrag.
Beslut: Jörgen Thulstrup vidarebefordrar Furulands brev till ÖHF:s funktionärer för kännedom och för att inspirera till att lämna bidrag.
7. Jörgen Thulstrup framförde med tal, blomma och presentbok styrelsens tack, först till Suzanne Hillgren sedan till Sören Norrby, för deras mångåriga och utomordentligt förtjänstfulla insatser i ÖHF. De lämnar vid årsskiftet sina uppdrag som ordförande resp. vice ordförande.

Kungabesöket

Inget luciafirande

Förhandsbokning av Åkersbergarevyn

Projektet ”Hus med historia”

Information till Vårt Österåker

Minnenas Journal

Tack till avgående styrelseledamöter

§ 11 Bevakningslista (tom)

§ 12 Nästa styrelsemöte

Nästa möte – konstituerande möte följt av styrelsemöte – äger rum tisdagen den 12/1 2010 kl. 18.00 i Vita Huset.

Nästa möte

§ 13 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 21.20

Avslutning

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Suzanne Hillgren
Ordförande

Barbro Svärd
Justerare

Johanna Jansson hade inbjudits att före mötet presentera sig för att sedan kunna ställa frågor om arbetet i Forn-Åker. Hon var nämligen intresserad av att bli aktiv där. Efter frågestunden fick Johanna frågan om hon kunde tänka sig att vara en av ÖHF:s två representanter i Forn-Åkers styrelse. Den andre är Lennart Johansson. Hon sade sig var villig till detta.

Före mötet framförde Eddy Widborg och Carl-Göran Backgård *Södra Roslagens Släktforskarförenings* tack för ett gott samarbete under året och för lån av Vita huset för möten. De överlämnade en nyproducerad CD-skiva där resultatet av fem års forskning redovisas. Skivan upptar födslar, vigda och döda från 1670-talet fram till 1937 för 96 000 personer från Österåker och grannsocknarna. Vidare överlämnades en tårta.

Också före mötet redogjorde Gudrun Vällfors för verksamheten i *Ag Långhundraleden* och i denna samverkansorganisation aktuella frågor, bl.a. att det nyligen genomförda seminarier ”Järnet och Långhundraleden” kommer att dokumenteras i en bok. Sören Hjalmarsson redovisade sedan att arbetet i *Ortnamnkommittén* ändrat karaktär. Kommunen har bildat en namnberedning bestående av kommunalrådet Ingela Gardner Sundström, två tjänstemän samt två representanter ur ÖHF, varav Sören är den ena. Nämnden har som riktlinje för sitt arbete att i första hand utnyttja äldre historiska namn. Sören övergick sedan till orientera om arbetet i *Fornminneskommittén*. Den viktigaste uppgiften är att granska olika planförslag. Kommittén har också hjälpt till vid utgrävningarna vid Johannelund. Han påtalade avslutningsvis att arkivfrågan fortfarande är olöst.

I en paus i styrelsens överläggningar bjöd Suzanne Hillgren på kaffe och tårta – ett uppskattat inslag.