

# ÖSTERÅKERS HEMBYGDS- OCH FORNMINNESFÖRENING



## Protokoll fört vid höstmöte med Österåkers hembygds- och fornminnesförening söndagen den 19 november 2017

Närvarande: 58 personer, se närvarolista, bilaga 1

- |      |  |   |
|------|--|---|
| § 1  | ÖHF:s ordförande Sven Hugosson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.   | Öppnande  |
| § 2  | Lars Larsson valdes till ordförande för mötet och tackade för förtroendet.   | Mötesordförande                                     |
| § 3  | Jörgen Thulstrup valdes till mötessekreterare.   | Mötessekreterare                                    |
| § 4  | Att tillsammans med mötesordföranden justera höstmötets protokoll valdes Thea Nilsson och Jan Engman. Mötesordföranden påpekade att dessa tillika skall vara rösträknare.  | Justerare   |
| § 5  | Kallelse till mötet jämte förslag till dagordning och verksamhetsplan samt budget för 2018 skickades ut den 16 oktober. Dagordningen godkändes med tillägget att paragrafpunkten ”§ 6 Godkännande av röstlängd” skall tillkomma. Mötesordföranden kontrollerade den upprättade närvarolistan, som upptog 58 namn. 56 var röstberättigade enligt kriteriet medlemskap samt betalad årsavgift. Mötesordföranden påpekade i sammanhanget på några ordningsregler: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Endast närvarande medlemmar får rösta.</li> <li>- Protokollet skall vara ett beslutsprotokoll.</li> <li>- Yrkanden får endast göras i anslutning till ärenden som finns på dagordningen.</li> <li>- Beslut kan bara fattas om ärenden som finns på dagordningen.</li> </ul>  | Dagordning  |
| § 6  | Röstlängden med 56 namn godkändes.   | Röstlängd   |
| § 7  | Enligt stadgarna skall kallelse och möteshandlingar tillställas medlemmarna minst 14 dagar i förväg. <b>Mötet beslutade</b> att godkänna utlysandet av mötet.  | Utlysande   |
| § 8  | Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018 samt förslag till budget och medlemsavgifter för 2018 kommenterades översiktligt. <b>Mötet beslutade</b> att godkänna verksamhetsplan och budget, med oförändrade medlemsavgifter, för 2018.  | Verksamhetsplan,<br>budget och med-<br>lemsavgifter |
| § 9  | I kallelsen till medlemsmötet bifogades styrelsens proposition med förslag om försäljning av Hagbystugorna. Föreningsordföranden redogjorde för styrelsens motiv för en försäljning. Därefter följde en lång och livlig diskussion där såväl skäl mot en försäljning som för en sådan anfördes. I anslutning härtill framfördes tre yrkanden för det fall att propositionen skulle avslås: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ta upp en förhandling med Österåkers kommun om fortsatt förvaltning av Hagbyfastigheten.</li> <li>2) Arrendera ut fastigheten till Österåkers golfklubb.</li> <li>3) Söka en finansiering som inte kräver att fastigheten säljs och, om så ändå måste ske, skall en sådan föregås av en oberoende marknadsmässig värdering.</li> </ol> <p>Den slutna omröstning som följde utföll med 18 röster för bifall till propositionen och 38 röster för avslag. <b>Mötet beslutade att avslå propositionen</b> samt att <b>uppdra åt styrelsen att arbeta vidare med frågan om Hagbyfastighetens förvaltning</b>, bl.a. med utgångspunkt från vad som anförts i de tre tilläggsyrkandena.</p> | Hagbystugorna                                       |
| § 10 | Från styrelsen avgår vid instundande årsskifte kassören Ingemar Jansson och ledamoten Emelie Wengse. Vidare avgår revisorn Britt-Marie-Eriksson. På valberedningens förslag omvaldes Sven Hugosson och Björn Pålhammar som styrelsemedlemmar för åren 2018-2019. Sven Hugosson omvaldes som ordförande för 2018. Vidare föreslogs och valdes (nyval) till styrelsen Marie-Louise Brännfors och Gerhard Nuss för åren 2018-2019. Mötet valde härutöver Lars-Erik Rosberg som styrelseledamot för åren 2018-2019. I anslutning till valet uppkom frågan om hur många ledamöter styrelsen skall bestå av - sju eller nio. Rätt antal är nio och suppleanter utses inte längre, vilket beslutades på års- resp. höstmötet 2007. Dessvärre uppger hemsidan felaktigt antal. Vice sekreteraren Sonja Almsätter anmälde att en revision av stadgarna pågår.   | Styrelseledamöter                                   |
| § 11 | På förslag av Sonja Almsätter nyvaldes Jessica Boll till revisor för åren 2018-2019 och på valberedningens förslag Carl- Göran Backgård som revisorssuppleant för 2018 (fyllnadsväl).  | Revisor och re-<br>visorssupple-<br>ant             |

- § 12 Jörgen Thulstrup anmälde att styrelsen beslutat att årsmötet skall hållas söndagen den 22 april 2018 kl. 13. Motioner ska vara inlämnade fyra veckor före detta datum, dvs. senast den 25 mars. **Datum för årsmötet**
- § 13 Jörgen Thulstrup anmälde att inga motioner inkommit före den 1 september, den senaste tidpunkt som gäller enligt stadgarna § 7. **Motioner**
- § 14 **Övriga frågor** **Övriga frågor**
- 1) Lars Broth ställde fråga om när inventarier behövde vara utrymda inför renoveringen av Stenhagens handel. Sven Hugosson svarade att detta får lösas i samverkan mellan ÖHF och Slöjdföreningen.
  - 2) Lars-Erik Hägerstedt framförde synpunkten att en stiftelse – Österåkers hembygd - skulle kunna bildas för förvaltning av kulturvärdena. Mötesordföranden föreslog att Lars-Erik skriftligt redovisar sitt förslag till styrelsen.
  - 3) Björn Pålhammar betonade att det är stor brist på folk som vill aktivt engagera sig i ÖHF:s arbete.
  - 4) Vissa medlemmar riktade kritik mot revisorerna. Gunilla Arefall meddelade att hon avgår som revisor.
- § 15 **Mötets avslutande** **Avslutande**
- Mötets ordförande förklarade kl. 15.20 höstmötet avslutat. Sven Hugosson tackade Lars Larsson, med ord och blomma, för utmärkt ledda förhandlingar.

#### Förteckning över bilagor

1. Närvarolista (endast till originalprotokollet)

#### Vid protokollet:

Jörgen Thulstrup  
Mötessekreterare

Thea Nilsson  
Justerare

#### Justeras:

Lars Larsson  
Mötesordförande

Jan Engman  
Justerare