**Ljusterö Hembygdsförening**

*med Syskonen Arne och Birgitta Anderssons stiftelse*

STYRELSEMÖTE I LJUSTERÖ HEMBYGDSFÖRENING

Hbf Protokoll nr 2
21 februari 2022

Deltagande:
Lena Påhlman, Thomas Brottman, Lisl Giertz, Annika Persson, Eva Söderlund och Gunilla Berg.

Förhindrade: Joakim Tyrsköld.

**1. Mötets öppnande**
Mötet öppnades av ordförande Lena Påhlman.

**2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsperson**
Till mötesordförande valdes Lena Påhlman, till sekreterare Gunilla Berg och till justerare Eva Söderlund.

**3. Fastställande av dagordning**
Dagordningen godkändes och fastställdes.

**4. Undertecknande av protokoll nr 1 år 2022**
Protokoll nr 1 år 2022 godkändes, justerades och undertecknades.

**5. Ekonomi**
a) Programlicens för årsredovisning och skatter. **Beslöts** att fortsatt använda Fortnox bokföringsprogram. För årsredovisning **beslöts** att använda ett webbaserat program från Agoy.

b) Bidrag. Ordföranden informerade att Österåkers kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, beslutat att Ljusterö Hembygdsförening kommer att erhålla ett bidrag på 15 000 kr för en föredragsserie kallad "En resa i tiden", *se bilaga till originalprotokollet.*

c) Kopiatorn Konica Minolta. Sekreteraren meddelade att kostnaden för att bryta avtalet med Konica Minolta ligger på ca 34 000 kr. Konica Minolta har lovat återkomma med ytterligare information när det gäller antalet gjorda utskrifter s k klickkostnad.

d) Attestering. Sekreteraren informerade om att revisor Henrik Kjellberg nu godkänt att det är tillräckligt med attestering via datorn direkt i banken av två styrelse-ledamöter vid betalning av fakturor.

**6. Verksamhet och Program – 2022 och Arbetsgrupperna**
Ordföranden informerade om att arbetet med arkivet fortskrider. Tillsammans med Eva Söderlund har de gått igenom vad som behöver göras den närmaste tiden och på sikt ska bidrag sökas för att få hjälp med digitalisering av arkivet.

Museérna ska hållas öppna som vanligt.

Sekreteraren och Leif Larsson räknar med att iordningställandet av planteringen framför hembygdsgården kan ske i början av april.

Föreslogs att vi ska ordna med en plantbytardag i maj, även viss försäljning kan ske där om inkomsten går till hembygdsföreningen.

Fler förslag på aktiviteter finns i protokoll nr 1.

**7. Ljusterö Konstförening**
Ordförandens rapport från mötet den 27 januari 2022 med Ljusterö Konstförening delades ut, liksom Konstföreningens förslag till samverkansavtal, *se bilagor till originalprotokollet.* Ordföranden fick uppdraget att arbeta vidare med detta förslag som utgångspunkt för ett avtal.
Konstföreningen önskar flytta in redan den 1 april vilket accepterades av hembygdsföreningens ledamöter.

**8. Ladan Inflyttning och Invigning**
Under våren ska inflyttning ske av jordbruksredskap och båtar.
**Beslöts** att ladan ska invigas på midsommardagen lördagen den 25 juni.

**9. Arkivets ventilation**
Eva Söderlund informerade om att en avfuktningsapparat är inköpt och installerad.

**10. Övriga frågor**
Thomas Brottman visade ett prov på den nya kartan som kommer att levereras inplastad i storleken 110 x 90 cm för 1 990 kr. **Beslöts** att inköpa denna karta. Eftersom det kan finnas ett intresse även för privatpersoner att köpa denna karta uppdrogs åt Thomas att ta reda på styckepriset vid en sådan beställning.

Eva Söderlund informerade om att den stora GB-gubben som stod vid kiosken i Lillström nu är hämtad. Föreslogs att vi skulle kunna sälja glass till sommaren. Eva berättade att hembygdsgården har hyrts ut några timmar denna vecka för begravningskaffe efter en borgerlig begravning.

**11. Avslutning och nästa möte**
**Beslöts** att nästa möte blir den 17 mars kl. 18.00. Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gunilla Berg
Sekreterare

Justeras:

Lena Påhlman
Ordförande

Eva Söderlund
Vice ordförande