

NAV

industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

Protokoll fört vid styrelsemöte med NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst, 2011-06-20.

Plats: Göteborgs Remfabrik

Tid: 2011-06-20, kl. 10,00

Närvarande:

Ingvar Axelsson	Tollereds Öfvre Kraftstation
Åke Paulsson	Skara-Lundsbrunn Järnväg
Bernt Larsson	Repslagarmuseet
Börje Johansson	Repslagarmuseet
Per Hållén	Stenriket Malmön
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik
Thomas Gruvsäter	S/S Trafik Hjo

Ej närvarande:

Christina Centerwall	Hillefors Grynkvärn	
Hans Hellman	Forsviks Bruk	
Lisa Jonsson	Innovatum	(adjungerad)
Erik Wegraeus		(adjungerad)

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet, och hälsade deltagarna välkomna.

2. Val av protokollsjusterare

Till att, jämte ordförande, justera protokollet valdes Einar Brodin.
Till sekreterare för mötet valdes Thomas Gruvesäter.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen förelades och godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll

- Protokoll från årsmötet 2011-05-21 upplästes och lades till handlingarna.
- Protokoll från konstituerande styrelsemötet 2011-05-21 upplästes och godkändes.
- Protokoll nr 11 och 12 från interimsstyrelsen saknas.

5. Arbetsformer för NAV

- Kontaktvägar för kommunikation med Västra Götalandsregionen etableras.

NAV

industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

- b. Vision för NAV utarbetas, med utgångspunkt från tidigare (2009-11-16).
- c. Verksamhetsplan utarbetas.
- d. Budget tas fram.
- e. Börje Johansson distribuerar ”arkivet” till styrelsemedlemmarna.
- f. NAV skall inte hantera enskilda förenings angelägenheter.

6. Organisation för NAV

- a. Säte för NAV skall vara:
c/o Repslagarmuseet
Tågvirkesgränd
446 37 ÄLVÄNGEN
- b. Kansli för NAV skall ha adress:
c/o Repslagarmuseet
Tågvirkesgränd
446 37 ÄLVÄNGEN
- c. Åke Paulsson (kassör) tar över ekonomin vid tidpunkt som överenskoms med Repslagarmuseet.

7. Ekonomi

- a. Nuläge
 - I kassan finns c:a 9 000:-
 - Obetalda skulder (vårmetet på Bohus Malmön) c:a 8 000:-
 - Fordringar på Västra Götalandsregionen 300 000:-
- b. Bank skall vara Swedbank i Älvängen (enligt beslut på konstituerande styrelsemöte 2011-05-21).
- c. Börje Johansson ordnar med bankgiro och eventuell kredit (enligt beslut på konstituerande styrelsemöte 2011-05-21).
- d. Börje Johansson rekviderar det bidrag som erhållits av Västra Götalandsregionen (enligt beslut på konstituerande styrelsemöte 2011-05-21).
- e. Till att, var för sig, teckna föreningens firma har utsetts ordförande och kassör (enligt beslut på konstituerande styrelsemöte 2011-05-21).

8. Samarbete med Innovatum

- a. Vi förutsätter ett fortsatt mycket gott samarbete med Innovatum. Lisa kan dock i fortsättningen inte lägga ”för mycket” tid på NAV. Frågan kan nog vara något flexibel, då Lisa har en del projekt som har anknytning till NAV.
- b. Innovatums uppdrag från Västra Götalandsregionen är att stötta det industriella och maritima arvet.

NAV

industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

9. Samarbete med Västra Götalandsregionen.

- a. Vi har gott stöd från Västra Götalandsregionen och Tomas Olsson även fortsättningsvis.
- b. Kan Erik Wegraeus fortsätta att jobba för oss på VGR-pengar?
- c. Vi skall uppmärksamma politikerna i kulturnämnden på vår verksamhet. Efter budget skall vi bjuda in representant från kulturnämnden till möte.

10. Samarbete med Västsvenska Handelskammaren, NAV och VGR.

- a. Projektförslag presenterades. Ingvar har kontakter inom Västsvenska Handelskammaren.

11. Sveriges Hembygdsförbund

- a. 11.Sveriges Hembygdsförbund inbjuder till höstkonferens i oktober. Vi ställer oss positiva till att delta.

12. Aktuella uppföljningar

- a. Det industriella kulturarvet i Västra Götalandsregionen: Lokalradion i Göteborg har haft ett par intervjuer.
- b. Framtagningen av hemsidan går väldigt segt.
- c. Frågan om domännamn är fortfarande inte utredd.
- d. Grupparbeten från vårmötet 2011-05-21 redovisas vid nästa möte.

13. Övriga frågor

- a. Logga tas fram av Sofia.
- b. Aktiviteter planeras med utgångspunkt från verksamhetsplan och resultat från grupparbeten från vårmötet 2011-05-21.
- c. Synpunkter från vårmötet 2011-05-21
 - Grupparbeten, nätverksskapande och gemenskap skall prioriteras vid NAV's medlemsmöten.
 - Medlemsmöten bör vara 2-dagarsmöten för möjlighet till effektivt nätverksskapande.
- d. Bernt Larsson distribuerar kartor.
- e. §9 i stadgarna skall rättas enligt följande (felskrivning):

§ 9

Beslut om stadgeändring skall fattas med minst 2/3-dels majoritet vid två (2) på varandra följande medlemsmöten, med minst en månads mellanrum, varav ett (1) skall vara ordinarie årsmöte.

NAV

industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

14. Mötets avslutande

Tid för nästa möte bestämdes till den 25/8-2011, kl. 10,00 ombord på ångaren Trafik i Hjo, varefter ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

.....
Thomas Gruvesäter

Justeras

.....
Ingvar Axelsson
(ordförande)

Justeras

.....
Einar Brodin