

NAV

industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

Protokoll nr tre (3) 2011 fört vid styrelsemöte med NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

Plats: Göteborgs Remfabrik

Tid: 2011-10-13 kl. 10.00-15.00

Närvarande:

Ingvar Axelsson

Einar Brodin

Chris Centerwall

Thomas Gruvesäter

Per Hållén

Bernt Larsson

Åke Paulsson

Adjungerade:

Lisa Jonsson

Henrik Olsson (t.o.m. § 7)

Förhinder:

Hans Hellman

Börje Johansson

Ingvar informerade om Erik Wegraeus uppdrag för Västra Götalandsregionen. Erik önskar hålla sig informerad om NAVs verksamhet.

Beslutades att hålla Erik Wegraeus informerad genom protokollen och att han behåller sin yttranderätt.

§ 1. Mötets öppnande

Ingvar hälsade välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Val av protokollförare

Till protokollförare valdes Lisa Jonsson.

§ 3. Val av protokollsjusterare

Till protokollsjusterare valdes Einar Brodin.

§ 4. Godkännande av dagordning

Med föreslagna ändringar godkändes dagordningen.

NAV

industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

§ 5. Ekonomi

Åke föredrog den ekonomiska rapporten.

300 000 kr är rekviderade från Västra Götalandsregionen. Pengarna är ämnade för 2011 enligt kulturnämndens beslut. I kassan: 290 900 kr. Ca 25 000 i kända skulder: Skuld till Repslagarmuseet innevarande år på ca 11 000 kr och årsmötet på Bohus Malmön har inte fakturerats.

Beslutades att se över fakturor för utbildningsdagen 28 maj och Bohus Malmön.

Beslutades att göra en inventering och se efter behovet av investeringar. Ansvaret för investeringar ligger på ordförande och kassör. Beslutats att investera i en datorkanon. Åke ansvarar för inköp.

Beslutades att Ingvar på mötet med Västra Götalandsregionen 17 oktober tar upp varför NAV inte förbrukat mer av pengarna än vad som skett.

§ 6. Föregående styrelseprotokoll

Protokoll från 2011-08-25 upplästes och godkändes.

§ 7. Aktuella punkter för uppföljning:

7a. Kontaktvägar för kommunikation med VGR etableras

Beslutades att styrelse- och årsmötesprotokoll ska delges Birgitta Adler och Tomas Olsson.

7b. Vision, verksamhetsplan och budget

Lisa har kontaktat Börje, men har inte lyckats reda ut detta.

7c. Arkiv och dokumenthanteringen

Lisa har kontaktat Börje i frågan och ej lyckats reda ut detta. Bernt informerade att Börje har fått ändrade arbetsuppgifter och inte får lägga arbetstid på NAV.

Beslutades att Bernt, Maj-Lis och Lisa möts för att börja reda ut detta.

7d. Samarbete med Innovatum Science Center

Henrik Olsson och Ingvar föredrog bakgrunden med Västra Götalandsregionens idé om att undersöka huruvida arbetslivsmuseerna bör utgöra ett Industrimuseum Västra Götaland som ett gemensamt regionalt uppdrag för NAV och Innovatum Science Center.

Diskuterades de geografiska gränserna, regionen resp. landskapen och formuleringen i NAVs stadgar. Den gemensamma skrivningen med ISC och NAV diskuterades.

NAV

industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

”NAV och Innovatum Science Center skall tillsammans planlägga och genomföra *Industriuseum/er Västra Götaland*, som ett sätt att sammanhållet beskriva, uppleva och synliggöra industrisamhällets historia i Västra Götaland, med utgångspunkt från handlingsprogrammet för det maritima och industriella kulturarvet.”

Per Hållén anmälde sitt intresse till en arbetsgrupp kring detta.

Beslutades att NAVs styrelse ställer sig bakom tanken om samarbete i enlighet med den gemensamma skrivningen.

Ingvar deltar i möte med VGR och ISC 17 oktober för att arbeta framåt.

Beslutades att avvaktar med arbetet för NAVs vision och verksamhetsplan med tanke på arbetet med handlingsplan för Industriuseum Västra Götaland.

Beslutades att Ingvar ska ta upp frågan den 17 oktober angående bidrag från VGR under 2012.

7e. Västsvenska handelskammaren

Diskuterades samarbetet med Västsvenska Handelskammaren. Uttrycktes besvikelse över resultatet. NAV har fått 10 biljetter till jubileet. Ingvar ska efter mötet till jubileet på Svenska Mässan.

7f. Samarbete med Sveriges hembygdsförbund, Bohusläns hembygdsförbund

- Konferensen 18-19 oktober Ideell kraft för framtiden!
Diskuterades att vardagar är olyckligt för föreningsaktiva. Styrelsen uppmuntrades att delta i konferensen.
- Kvarngruppen
Chris föredrog planeringen inför seminariedagen den 19 november på Mölndals museum och bjöd in styrelsen till denna dag.

7g. Besöksmålkartan

Bernt rapporterade att 8.000 ex av kartan finns kvar på Repslagarmuseet.

Beslutades att trycka upp upplaga för 2 år och göra aktuella iläggsblad. Bernt och Repslagarmuseet ansvarar för ibladningen av iläggsbladet.

§ 8. Föredragning av Eskil Mare

Eskil Mare, engagerad i Skeppsvikens Forum, presenterade en idé till en Blå upplevelseslinga i Västra Götaland och bla knyta ihop Bohuslän, Sävälången, Vänermuseet, Sjötorp, Erik Nordewall, Hjo, Lygnern. Eskil Mare föreslår att NAV bistår med projektadministration, ge förslag kring kostnadstäckning mm.

Se bilaga.

NAV

industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

Beslutades att NAV tar till sig frågan, Thomas ansvarig.

§ 9. Avrapportering Sofia Wegraeus

- Webb/hemsida
Diskuterades de förslag som Sofia Wegraeus lämnat till mötet. Åke redogjorde för arbetsgruppen och uttryckte oro för att arbetet går långsamt.
Beslutades att Åke och Lisa fortsätter arbetet och att avvakta möte mellan Sofia och Innovatum Science Center.
- Logotype
Förslagen till logotype diskuterades och styrelsen ville få ytterligare förslag.
Beslutades att Ingvar kontakter Sofia angående önskemålen.

§ 10 a. Tidskriften Företagsminnen

Ingvar har haft kontakt med tidskriften som ges ut av Centrum för Näringslivshistoria. En tanke är att tidskriften kan ställa ett erbjudande till NAVs medlemmar.

Beslutades att Ingvar håller kontakten med Centrum för Näringslivshistoria.

§ 10 b. ArbetSams årsmöte

NAV har bjudits in att delta i planeringen och genomförandet av ArbetSams årsmöte 20-21 april 2012. Einar har fått en inbjudan som representant för Göteborgs Remfabrik och Lisa för Innovatum Science Center.

Beslutades att Ingvar deltar för NAV i planeringsmöte 26 oktober.

§ 10 c. Medlemskap i NAV

Diskuterades vad som ingår i ett medlemskap och hur en inbjudan till medlemmarna ska se ut. Synpunkten framfördes att logotypen bör vara klar när en sådan inbjudan går ut.

Beslutades att Ingvar ansvarar för skrivningen att utskick.

§ 10 d. Vårkonferens 2012

Beslutades att undersöka möjligheterna att genomföra årsmöte 5-6 maj i Skara-Lundsbrunn.

§ 11. Övriga frågor

a. Mötesrutiner

Thomas väckte frågan kring mötesrutinerna och önskar dagordningen ihop med kallelsen och att protokollen distribueras senast ihop med kallelsen.

Beslutades att Ingvar tar till sig synpunkterna och ser över rutinerna.

NAV

industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

b. Utbildningar

Thomas föreslog tema för utbildning: dokumentation och arkivering. Lisa informerade om samarbetet med Västra Götalandsregionens handlingsprogram Lust att lära och om planerna på utbildningstillfälle tidigt 2012 liknande ArbetSams Söka-pengar-konferens.

Beslutades att Lisa fortsätter planeringen av Söka-pengar-utbildningen samt samarbetet med VGR kring utbildningar på olika platser i Västra Götaland.

c. Webbadress

Domännamn diskuterades.

Beslutades att teckna domännamn www.navivast.se. Åke ansvarar.

d. Kulturarvslyftet

Ingvar tog upp frågan om regeringens satsning Kulturarvslyftet och om den kan komma ideella museiföreningar till del. Diskuterades att frågan eventuellt kan drivas gemensamt med hembygdsrörelsen i Västra Götaland.

Beslutades att Lisa bevakar frågan.

e. Årets arbetslivsmuseum

Lisa rapporterade från juryarbetet för årets arbetslivsmuseum. Utmärkelsen gick till Jädraås-Tallås järnväg i Gästrikland.

f. TUR-mässan 2012

Bernt har påbörjat planeringen inför TUR-mässan och undrar om NAV vill vara representerat 2012 och om samarbetet med Repslagarmuseet ska fortsätta. NAVs medverkan 2011 kostade 16 290 kr

Beslutades att NAV ska vara med och gärna i samverkan med Repslagarmuseet.

§ 12. Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls den 23 november kl. 10.00 i Skara. Åke återkommer med plats.

§ 13. Avslutning

Ingvar tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Ordförande:

Sekreterare:

Justerare:

Ingvar Axelsson

Lisa Jonsson

Einar Brodin