



**Protokoll fört vid styrelsemöte med
NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst, 2012-03-14.**

Plats: Ramsågen i Melltorp, Hyssna

Tid: 2012-03-14, kl. 10,00

Närvarande:

Ingvar Axelsson	Tollereds Öfvre Kraftstation	
Åke Paulsson	Skara-Lundsbrunns Järnväg	
Per Hållén	Stenriket Malmön	
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	
Thomas Gruvsäter	S/S Trafik Hjo	
Henrik Olsson	Innovatum	(adjungerad)
Maj-Lis Carlsson	Administratör, NAV	(adjungerad)

Ej närvarande:

Christina Centerwall	Hillefors Grynkvarn
Hans Hellman	Forsviks Bruk
Bernt Larsson	Repslagarmuseet
Börje Johansson	Repslagarmuseet

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet, och hälsade deltagarna välkomna.

2. Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Thomas Gruvesäter.

3. Val av protokollsjusterare

Till att, jämte ordförande, justera protokollet valdes Per Hållén.

4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen förelades och godkändes.

5. Ekonomisk redogörelse

5.1. Föreningens ekonomiska nuläge

5.1.1. Åke Paulsson redogjorde för föreningens ekonomiska status.

På kontot finns idag 228 188:- kvar (se balansrapport 2012-03-12).

Till dags dato har 33 medlemmar betalt medlemsavgift.

5.1.2. Åke Paulsson har sänt handlingar för bokslut till revisorn (Erik Wegréus).

5.2. Budgetarbete för 2012

- 5.2.1. Henrik Olsson informerade om riktlinjer för ansökan om bidrag från Västra Götalandsregionen, och delade ut "Riktlinjer för Kulturstrategiskt uppdrag", "En mötesplats i världen" och "Formulär: Söka Kulturstrategiskt uppdrag 2 april 2012".
- 5.2.2. Beslutades att vi ska söka 300 000:- för 2012.
- 5.2.3. Vi ska alla fundera över innehåll i ansökan.
- 5.2.4. Thomas Gruvesäter distribuerar omgående framtaget material (Förslag till verksamhetsplan för NAV, inklusive organisationsplan för NAV).
- 5.2.5. Beslutades att tillsätta en arbetsgrupp för att utforma ansökan. Gruppen ska träffas på Innovatum i Trollhättan 2012-03-21. Gruppen ska bestå av: Ingvar Axelsson, Per Hållén och Thomas Gruvesäter från NAV, samt Lisa Jonsson och Henrik Olsson från Innovatum.
- 5.2.6. Vi ska be Erik Wegréus kommentera ansökan.

6. Föregående mötesprotokoll

- 6.1. Protokoll från styrelsemötet 2012-02-08 upplästes och godkändes.

7. Kvarstående punkter från tidigare protokoll att följa upp:

- 7.1.1. (10b) ArbetSams årsmöte 20-21 april 2012
Ingvar Axelsson och Einar Brodin har varit på förhandsinformation. Information om NAV saknas på ArbetSams program. Information om NAV kan förmodligen bakas in i någon av punkterna på dagordningen.
- 7.1.2. (7:2) Avtal med Repslagarmuseet
Avtalet är uppsagt till 2012-03-31. Repslagarmuseet har skriftligt bekräftat, och godkänt uppsägningen.
- 7.1.3. (7:7) Besöksmålskartan
Överblivna gamla kartor hos Repslagarmuseet sänds till återvinning. Maj-Lis Carlsson ombesörjer att Repslagarmuseet utför transporten på NAVs bekostnad.
Lisa rapporterar om kontakter med museer. 125 museer kommer att vara med på årets karta, som kommer att tryckas i 10 000 ex, med ett iläggsblad.
Inför kommande utgivning rekommenderar Lisa att NAVs styrelse och Innovatum genomför uppdatering av informationen till kartan, med tanke på förankring av NAV hos medlemmarna, och för att även samla synpunkter från dessa.
Thomas Gruvesäter väckte frågan om varför vi ska ha iläggsblad till kartan. Vissa museer har fått med fullödlig information om öppettider och mycket annat, medan andra har mindre information på iläggsbladet än grundinformationen på kartan.
- 7.1.4. (9) Blå slingan
Tanken har framförts om gemensam annonsering efter behöriga besättningsmedlemmar till flera rederier, t.ex. kaptener (Isa af Lyngnern m.fl.).

- 7.1.5. (7:4) Deltagande i TUR-mässan 22-25 mars
Maj-Lis Carlsson sänder ut inbjudningar till föreningar, kulturnämnd m. fl. Många föreningar har anmält ett stort antal personer att bemanna vår monter. Vi behöver begränsa till en person i taget från deltagande föreningar. Åke Paulsson rapporterar att en roll-up tillverkats åt NAV. Alla som bemannar vår monter ska företräda NAV.
- 7.1.6. (8:7) Generationsväxlingsprogrammet 2012
Programmet framskrider planenligt.
- 7.1.7. (8:7) Kontaktperson med Lisa Jonsson
Klart
- 7.1.8. (11d) Kulturarvslyftet
Ingvar Axelsson har varit på information på Folkteatern, och rapporterar att största fokus ligger på "dans och teater".
- 7.1.9. (10:c) Medlemskap i NAV
Vi har hittills fått in 33 medlemsavgifter. Påminnelse om medlemskap har gått ut tillsammans med inbjudan till TUR-mässan.
- 7.1.10. (7:6) NAVs hemsida
Informationen på hemsidan uppdateras kontinuerligt.
- 7.1.11. (7:5) NAVs årsmöte i Lundsbrunn 5-6 maj
Lisa har skickat med ett antal förslag till möjliga programpunkter. Ingvar Axelsson kontaktar Tomas Olsson på VGR om eventuellt deltagande.
Maj-Lis Carlsson sänder ut inbjudan till årsmötet till alla föreningarna, med information om att program kommer att sändas senare. Föreslogs att be Kvarngruppen informera om sin verksamhet. Även information om Blå Slingan kan vara lämplig att framföra.
- 7.1.12. (7:1) Projekt IMVG
Projektet ska följas upp.
- 7.1.13. (7f) Samarbete med Sveriges hembygdsförbund, Bohusläns hembygdsförbund
Ingvar Axelsson representerar NAV vid uppföljning.
- 7.1.14. (8:6) Verksamhetsplan
Thomas Gruvesäters förslag till verksamhetsplan för NAV, inklusive organisationsplan för NAV sänds ut till styrelsens medlemmar (se 5.2.4).
- 7.1.15. (7e) Västsvenska Handelskammaren
Ingvar Axelsson ska efterfråga en viljeyttring från kammaren, om eventuellt fortsatt samverkan.
- 7.1.16. (7:4) Västtrafik
Ingvar Axelsson återkommer i ärendet.

8. Övriga frågor



- 8.1. Ingvar Axelsson har varit i kontakt med Bengt Berglund, professor i teknikhistoria vid Chalmers. Berglund är intresserad av att föreläsa vid årsmötet.
- 8.2. Frågan väcktes om arkivering av NAVs handlingar.
Hur ska vårt arkiv se ut? Digitalt eller papper ...?
Föreslogs att vi funderar på saken och återkommer i ärendet.
- 8.3. Maj-Lis Carlssons funktion presenterades. Maj-Lis bemannar NAVs sekretariat; Tar emot post, både papperspost och e-post (info@navivast.se), svarar i telefon etc. Maj-Lis ombesörjer även våra utskick och mycket annat och fungerar som ett nav i NAV.

9. **Mötets avslutande**

Tid för nästa möte bestämdes till den 10/4-2012, kl. 10,00, att avhållas på Tollereds Övre Kraftstation, varefter ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

.....
Thomas Gruvesäter

Justeras

Justeras

.....
Ingvar Axelsson
(ordförande)

.....
Per Hållén