



Protokoll fört vid styrelsemöte med NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

Plats: Vagnshistoriska museet och Brännatorvsmuseet, Komlösa Backa, Fristad

Tid: 2012-06-08, kl. 10,00

Protokoll nr: 5

Kallade:

Ingvar Axelsson	Tollereds Öfvre Kraftstation	Ordförande	
Åke Paulsson	Skara-Lundsbrunns järnväg	Kassör	
Thomas Gruvesäter	S/S Trafik Hjo	Sekreterare	
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	ord. Ledamot	
Per Hållén	Stenriket Malmö	ord. Ledamot	
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	ord. Ledamot	Ej närv.
Roger Eliasson	Aeroseum	ord. Ledamot	Ej närv.
Per Rosén	Brandkårmuseet, Borås	ord. Ledamot	
Ulf Hedin	Nostalgimuseet	ord. Ledamot	
Lena Tybrandt-Strand	Aeroseum	Suppleant	Ej närv.
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	Suppleant	
Gunnar Wallin	Föreningen Mollösund	Suppleant	
Lisa Jonsson	Innovatum Science Center	Adjungerad	
Henrik Olsson	Innovatum Science Center	Adjungerad	Ej närv.
Maj-Lis Carlsson	NAVs kansli	Adjungerad	Ej närv.

1. Mötets öppnande

2. Val av:

- 2.1. Till ordförande för mötet valdes Ingvar Axelsson.
- 2.2. Till sekreterare för mötet valdes Thomas Gruvesäter.
- 2.3. Till protokollsjusterare, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Sten Björkman.

3. Godkännande av dagordningen

- 3.1. Dagordningen förelades och godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll

4.1. Protokoll från styrelsemötet 2012-04-10 upplästes och godkändes.

5. Aktuella punkter för uppföljning från föregående och tidigare protokoll

- 5.1. Beslut om bidragsansökningar tas i Västra Götalandsregionen den 11-12/6.
- 5.2. Vi har bidragit med 10 000:- SEK till ArbetSams årsmöte i Göteborg. Vi fick ett omnämnande på mötet.
- 5.3. Besöksmålskartan omnämns under punkt 10.3
- 5.4. Blå Slingan omnämns under punkt 10.6
- 5.5. Vi var representerade på årets TUR-mässa, med positiv respons.
- 5.6. Kompetensväxlingsprogrammet fortsätter planenligt.
- 5.7. Kulturarvslyftet omnämns under punkt 10.7
- 5.8. Rutiner för arkivering är inte klart. Arbetet fortsätter.
- 5.9. Lisa Jonsson informerade om "Lust att lära"-projektet.

6. Ekonomi

- 6.1. Ekonomiska rapporter.
Åke Paulsson redogjorde för föreningens ekonomi.
- 6.2. Rapport om medlemsläget – Nuläge / värvningar. Vi har för närvarande 57 registrerade medlemmar i NAV.
- 6.3. Gunnar Wallin efterlyste informationsmaterial för medlemsvärvning.
Beslutades att detta tas fram, för att bifogas kallelse till höstkonferensen.
Åke Paulsson och Thomas Gruvesäter utformar ett brev med inbetalningskort för årsavgiften.

7. Rapporter (se punkt 11, Inkomna skrivelser)

8. Organisation

- 8.1. Organisationsplan
 - 8.1.1. Organisationsplanen ska kompletteras med suppleanterna.
Styrelsemedlemmarna och suppleanterna e-postar sina förslag till ytterligare ändringar/kompletteringar, varefter Thomas Gruvesäter kompletterar.
 - 8.1.2. Organisationsplan förses med datum.
- 8.2. Verksamhetsplan
 - 8.2.1. Uppföljning. Inget aktuellt för dagen.
 - 8.2.2. Komplettering. Eventuella förslag e-postas till Thomas Gruvesäter.
 - 8.2.3. Verksamhetsplan förses med datum.

9. Kommande aktiviteter

9.1. Konferenser

- 9.1.1. Datum för NAVs höstkonferens beslutades till den 13 oktober. Konferensen föreslogs att förläggas till Textilmuseet i Borås, alternativt till Rydals museum i Mark, alternativt till Innovatum i Trollhättan.
- 9.1.2. Tema på höstkonferensen beslutades till "Organisation och nätverk", samt IMVG.

9.2. Kurser

- 9.2.1. ArbetSams utbildningar läggs ut på NAVs hemsida (namn, datum och länk till ArbetSam).

9.3. Mässor

- 9.3.1. TUR-mässan kommer att minska i omfång.
Vi kommer att få klara oss själva, utan assistans från Repslagarmuseet. Som arbetsgrupp inför nästa TUR-mässa utsågs: Ingvar Axelsson, Einar Brodin och Maj-Lis Carlsson.
- 9.3.2. Vi har fått inbjudan att delta i en mässa på Elmia i Jönköping. Beslutades att inte delta.

10. Projekt

10.1. IMVG

- 10.1.1. Handlingsplan 2012 är under utformning. Lisa Jonsson informerade om planen, och överlämnade arbetsmaterial, daterat 2012-05-31.
- 10.1.2. Lisa Jonsson överlämnade "Kort summering av synpunkter från grupparbetet IMVG – NAVs årsmöte 2012", daterat 2012-06-04.
- 10.1.3. Som arbetsgrupp för det fortsatta arbetet med utformning av handlingsplanen utsågs, från NAV: Ingvar Axelsson, Einar Brodin, Per Hållén, Thomas Gruvesäter, Per Rosén och Sten Björkman. Inget hindrar att andra krafter ansluter.
- 10.1.4. Nästa möte kommer att anordnas den 30/8 kl 10,00, preliminärt hos Innovatum.

10.2. Hemsidan

- 10.2.1. För att komplettera hemsidan med uppgifter om telefon och e-post, krävs vederbörandes godkännande (personuppgiftslagen). De närvarande, tillkomna medlemmarna i styrelsen lämnade sitt godkännande.
- 10.2.2. Kartan på hemsidan kompletteras kontinuerligt.
- 10.2.3. Lösenordsskyddad del av hemsidan, med styrelsemötesprotokoll etc. är under utveckling.

10.3. Besöksmålskartan

- 10.3.1. Besöksmålskartan håller på och distribueras.
- 10.3.2. Utvärdering av distributionen ska genomföras när denna är klar.
- 10.3.3. Planering av nästa års karta hänskjuts till nästa styrelsemöte.

10.4. Marknadsföring

- 10.4.1. Vi fick en hel del säljare av plats på reklamtavlor vid mässan. Beslutades att bordlägga frågan.

10.5. Kvarngruppen

- 10.5.1. Fortsatt aktiva. Dock inget nytt att rapportera

10.6. Blå Slingan

- 10.6.1. Thomas Gruvesäter presenterade förslag till upprop med inbjudan till medlemmar att delta i bildandet av nätverk med Blå Slingan som idéförslag.
Beslutades att sända brevet till samtliga styrelsemedlemmar för kommentar.
Beslutades även att sända ut brevet till alla registrerade medlemmar.

10.7. Kulturarvslyftet

- 10.7.1. Ingvar Axelsson har varit på informationsträff. Kulturarvslyftet är inte genomförbart på grund av krav på medfinansiering.
- 10.7.2. Upplägget betraktas som misslyckat. En nystart kommer att genomföras under juni, med andra förutsättningar. Ingvar Axelsson bevakar detta.

11. Inkomna skrivelser

- 11.1. ArbetSam anordnar en "Söka pengar"-konferens i Norrköping den 6/9.
- 11.2. Till Lisa Jonsson uppdrogs att försöka få till stånd en likvärdig utbildning i Västra Götalandsregionen till våren. Innovatum kontaktar Torsten Nilsson, och försöker få assistans från / samarbete med ArbetSam.
- 11.3. NAV ska inte sända någon representant till ArbetSams "Söka pengar"-konferens i Norrköping.
- 11.4. Vi har fått ett tackbrev från ArbetSam för vårt bidrag till deras årsmöte i Göteborg.

12. Övriga frågor

- 12.1. Informationsbroschyr för NAV
 - 12.1.1. Vi ska ta fram en informationsbroschyr för NAV. Vagnsmuseets broschyr framfördes som ett gott exempel.



12.1.2. Bra text har vi på kartans baksida.

12.1.3. Bilder och bildtexter efterlyses.

12.2. Medlemsbrev

12.2.1. Medlemsbrev/Nyhetsbrev ska produceras, och sändas till registrerade medlemmar kvartalsvis.

12.2.2. Som idéunderlag framfördes ArbetSams nyhetsblad. Påpekades att brevet ska vara lätt igenkännligt.

12.3. Uppdrogs åt Thomas Gruvesäter att ta fram förslag till visitkort.

13. Kommande styrelsemöte(n)

13.1. **Kommande styrelsemöten är planerade till:**

2012-08-21, kl 10,00, att avhållas hos Bengtsfors bilsätesveteraner

2012-09-20, kl 10,00, plats meddelas senare

2012-10-13, kl 10,00, Höstkonferens, se punkt 9.1.1

2012-11-13, kl 10,00, plats meddelas senare

14. Mötets avslutande

14.1. Nästa styrelsemöte bestämdes till 2012-08-21, kl 10,00, att avhållas hos Bengtsfors bilsätesveteraner.

14.2. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

.....
Thomas Gruvesäter

Justeras (ordförande)

Justeras

.....
Ingvar Axelsson

.....
Sten Björkman