



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

Plats: Aerozeum, Göteborg

Tid: 2012-09-20, kl. 10,00

Protokoll nr: 7

Kallade:

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

1. Sammanträdets öppnande

- 1.1. Ordförande, Ingvar Axelsson, öppnade sammanträdet, och hälsade deltagarna välkomna, och, alldeles speciellt, dagens gästföreläsare Bengt Berglund från Chalmers Tekniska Högskola.

2. Val av:

- 2.1. Till ordförande för sammanträdet valdes Ingvar Axelsson.
- 2.2. Till sekreterare för sammanträdet valdes Thomas Gruvesäter.
- 2.3. Till protokolljusterare, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Einar Brodin.

3. Godkännande av dagordningen

- 3.1. Dagordningen förelades och godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll

- 4.1. Protokoll från styrelsesammanträde 6, 2012-08-21 upplästes och godkändes.
- 4.2. Kvarstående frågor från tidigare protokoll behandlas under respektive protokollspunkter.
- 4.3. Beslutades att fortsättningsvis endast ta upp ej avslutade frågor från föregående och tidigare styrelsesammanträden. Sekreteraren upprättar journal med dessa frågor, och rensar denna efter hand som frågor avslutas.
Ingvar Axelsson och Thomas Gruvesäter utformar lämplig journal.

5. Ekonomi

- 5.1. Ekonomiska rapporter.
Åke Paulsson hänvisade till utsända balans- och resultatrapporter, daterade 2012-09-18, beträffande föreningens ekonomi.
- 5.2. På bankkonto har vi för närvarande 50 107,10.
- 5.3. Beviljade bidrag från Västra Götalandsregionen är ännu inte utbetalda.
- 5.4. Fortfarande saknas betalning för några konferensdeltagare vid vårkonferensen i Lundsbrunn.

6. Medlemsfrågor

6.1. Rapport om medlemsläget

- 6.1.1. Sedan förra styrelsesammanträdet har en ny medlem tillkommit (Saab Veteranförening).
Vi har för närvarande 58 registrerade medlemmar i NAV

7. Rapporter

7.1. Rapporter från styrelseordförande

- 7.1.1. Ordförandes rapporter redovisas under andra punkter i protokollet.

7.2. Rapporter från styrelsemedlemmar

- 7.2.1. Medlemmars rapporter redovisas under andra punkter i protokollet.

8. Organisation

8.1. Organisationsplan

- 8.1.1. Arbetet med att kategorisera museerna pågår. Thomas Gruvesäter och Per Rosén avgav en lägesrapport.

8.2. Verksamhetsplan

- 8.2.1. Thomas Gruvesäter meddelade att inga ändringar gjorts i verksamhetsplanen.

9. Kommande aktiviteter

9.1. Konferenser

- 9.1.1. Programmet för NAV's höstkonferens på Rydals museum redovisades.
Vi håller öppet för att någon mindre förändring kan bli aktuell.

Per Rosén informerade om en del praktiska detaljer.

Vi ska ta med skyltar till konferensen.

- 9.1.2. Konferensen "Ideell kraft för framtiden", kommer att hållas i Falköping den 17 november.

Konferensen anordnas av 3st hembygdsförbund, NAV och Innovatum, samt Västra Götalandsregionen.

- 9.1.3. "Kulturarvet - motor eller broms i landsbygdsutvecklingen?"

Hushållningssällskapet och Västarvet inbjuder till ett seminarium om Kulturarv och Landsbygdsutveckling, i Skara den 24 oktober.

9.2. Kurser

- 9.2.1. Inga kurser i NAV's regi är planerade för tillfället.

9.3. Mässor

- 9.3.1. TUR-mässan 2013

Det är oklart om samma förutsättningar gäller, som för 2012.

Maj-Lis Carlsson ska, tillsammans med Bernt Larsson på Repslagarmuseet, ha ett möte med mässansvarig.

10. Projekt

10.1. IMVG

- 10.1.1. Informerades om att arbetsgruppen för Handlingsplan 2012 träffas nästa gång den 25/9, hos Tollereds Övre Kraftstation.

10.2. Hemsidan

- 10.2.1. Åke Paulsson visade upp hemsidan. Både den öppna publika, och den lösenordsskyddade delen.

10.3. Besöksmålskartan

- 10.3.1. Planering av nästa års karta tas upp på nästa styrelsesammanträde.

10.4. Marknadsföring

- 10.4.1. Beslutades att vi ska trycka den enkla broschyren som visades på förra styrelsesammanträdet. Thomas Gruvesäter fick i uppdrag att byta ut bilden på första sidan, och se över placering av kontaktuppgifter.
- 10.4.2. Tidigt förslag till nyhetsbrev presenterades och diskuterades. Behöver ses över beträffande layout, typsnitt mm.

10.5. Kvarngruppen

- 10.5.1. Från Kvarngruppen fanns inget nytt att rapportera.

10.6. Blå Slingan

- 10.6.1. Det har inkommit tre (3) svar på uppropet som vi sänt ut. Beslutades att gå ut med ny information, som bl.a. även inkluderar exemplet "Från



Strand till Strand" som Lerums och Partilles kommuner genomfört.

11. Inkomna skrivelser

11.1. Remfabriken har fått inbjudan till två seminarier i Mölndal

12. Övriga frågor

12.1. ArbetSam

12.1.1. Inget nytt att rapportera.

12.2. Övrigt

- 12.2.1. Einar Brodin efterlyste standard/mallar för brevpapper och kuvert etc. Thomas Gruvesäter sänder original (mallar) till Maj-Lis för distribution.
- 12.2.2. Thomas Gruvesäter visade underlag för visitkort. Han skriver ut åt alla styrelsemedlemmar, och tar med till höstkonferensen.
- 12.2.3. Åke Paulsson meddelade att en film från vårkonferensen 2012 i Lundsbrunn är klar. Åke tar med den till höstkonferensen den 13/10.

13. Kommande styrelsesammanträde(n)

13.1. Kommande styrelsesammanträden är planerade till:

- 2012-10-13, kl 10,00, Höstkonferens, se punkt 9.1.1
- 2012-11-13, kl 10,00, Föreningen Änglagårdsbilen i Ulricehamn

14. Sammanträdet avslutande

14.1. Ordföranden tackade de närvarande, varefter han förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

.....
Thomas Gruvesäter

Justeras (ordförande)

Justeras

.....
Ingvar Axelsson

.....
Einar Brodin