

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

Plats: Brandstationen, Ulricehamn

Tid: 2012-11-13, kl. 10,00

Protokoll nr: 8

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 Hållén	Stenriket Malmö	ord. Ledamot	Ej närv
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	ord. Ledamot	
Roger Eliasson	Aeroseum	ord. Ledamot	Ej närv
Per Rosén	Brandkårmuseet, Borås	ord. Ledamot	
Ulf Hedin	Nostalgimuseet	ord. Ledamot	Ej närv
Lena Tybrandt-Strand	Aeroseum	Suppleant	Ej närv
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	Suppleant	
Gunnar Wallin	Föreningen Mollösund	Suppleant	Ej närv
Lisa Jonsson	Innovatum Science Center	Adjungerad	Ej närv
Henrik Olsson	Innovatum Science Center	Adjungerad	Ej närv
Maj-Lis Carlsson	NAVs kansli	Adjungerad	

1. Sammanträdets öppnande

1.1. Ordförande, Ingvar Axelsson, öppnade sammanträdet, och hälsade deltagarna välkomna.

2. Val av:

- 2.1. Till ordförande för sammanträdet valdes Ingvar Axelsson.
- 2.2. Till sekreterare för sammanträdet valdes Thomas Gruvesäter.
- 2.3. Till protokollsjusterare, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Åke Paulsson.

3. Godkännande av dagordningen

3.1. Dagordningen förelades och godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll

- 4.1. Protokoll från styrelsesammanträde 7, 2012-09-20 godkändes.
- 4.2. Journal med ej avslutade frågor från föregående och tidigare styrelsesammanträden genomgicks och godkändes.
Punkter i journalen tas upp under respektive punkt i protokollet.

5. Ekonomi

- 5.1. Ekonomiska rapporter.
Åke Paulsson hänvisade till utsända balans- och resultatrapporter, daterade 2012-11-09, beträffande föreningens ekonomi.
- 5.2. På bankkonto har vi för närvarande 228 198,84.
- 5.3. Beviljat bidrag från Västra Götalandsregionen på 200 000:- är nu utbetalt.
- 5.4. Som underlag för utlägg och reseersättningar bad Åke Paulsson ledamöterna att använda den excelmall, som han översänt.
Underlaget samlas i ett dokument, och översänds i slutet av månaden.
- 5.5. Eftersändning av post har gått ut. Ny 6-månads eftersändningsperiod är beställd. Posten debiterar 3 000:-/6 mån för eftersändning.
Eventuellt kan vi få hjälp av Innovatum att hämta posten när eftersändningen går ut.
Vi ska se över vilka alternativ som finns.

6. Medlemsfrågor

6.1. Rapport om medlemsläget

- 6.1.1. Sedan förra styrelsesammanträdet har arton nya medlemmar tillkommit.
Vi har för närvarande 76 registrerade medlemmar i NAV, vilket visar på en god trend.

7. Rapporter

7.1. Rapporter från styrelseordförande

- 7.1.1. Ingvar Axelsson rapporterar att kontakter håller på att skapas/återupptas med flera intressanta personer och organisationer
 - Göteborgs Universitet
 - Västsvenska Handelskammaren
 - Hela Sverige ska leva
 - ArbetSamm. fl.

7.2. Rapporter från styrelsemedlemmar

- 7.2.1. Sten Björkman rapporterade från konferensen i Skara om "Kulturarv och landsbygdsutveckling – är kulturarvet en motor eller broms i utvecklingen på landsbygden?".

8. Organisation

8.1. Organisationsplan

- 8.1.1. Arbetet med att kategorisera museerna har fått stå tillbaka en tid, men kommer att återupptas snarast.
- 8.1.2. Thomas Gruvesäter meddelade att inga ändringar gjorts i organisationsplanen. Planen, daterad 2012-06-12, distribueras, eftersom inte alla har

den kvar.

8.2. Verksamhetsplan

- 8.2.1. Thomas Gruvesäter meddelade att inga ändringar gjorts i verksamhetsplanen. Planen, daterad 2012-06-12, distribueras, eftersom inte alla har den kvar.

9. Kommande aktiviteter

9.1. Konferenser

- 9.1.1. Konferensen "Ideell kraft för framtiden", kommer att hållas i Falköping den 17 november.
Konferensen anordnas av 3st hembygdsförbund, NAV och Innovatum, samt Västra Götalandsregionen.
- 9.1.2. Heldagskonferens där KLIV 2.0 presenterar sina erfarenheter på design-centret Inredia i Tibro torsdagen den 29 november 2012.
- 9.1.3. Styrelsen framförde ett varmt TACK till Sten Björkman och Per Rosén för planering och praktiska arrangemang vid NAV's höstkonferens i Rydal den 13/10.
Att tänka på vid nästa konferens kan vara att engagera någon eller några deltagare, att presentera "sitt/sina" museum och eventuella nätverk.
- 9.1.4. ArbetSam har aviserat att man vill förlägga Söka pengar -konferens "någon annan stans" (än Norrköping).
Ingvar Axelsson tar kontakt med ArbetSam för att försöka påverka dem att förlägga en sådan konferens till Västra Götalandsregionen.

9.2. Kurser

- 9.2.1. Thomas Gruvesäter föreslog att NAV anordnar en utbildning i att ta hand om handlingar. Vad, hur och var ska vi bevara våra handlingar?
ArbetSam har en gång i tiden genomfört en utbildning "Bevara arkivet".
Kan den återupplivas eller tjäna som förebild?
Thomas Gruvesäter ska ta kontakt med Liz Gunnarsson på Älvsborgs föreningsarkiv för att se vilken hjälp vi kan få därifrån.
- 9.2.2. Per Rosén föreslog en utbildning i styrelsearbete.
- 9.2.3. Frågan om var vi kan förlägga våra kurser och konferenser (även möten) uppkom. Vi funderar på saken och återkommer med förslag.

9.3. Mässor

- 9.3.1. TUR-mässan 2013
- 9.3.1.1. Maj-Lis Carlsson rapporterade att vi kan ha samma upplägg som 2012. Beslutades att vi ska ordna ett bildspel, att visas på stor bildskärm/TV eller duk, i stället för skärmar.
- 9.3.1.2. Bildspelet är endast avsett för registrerade medlemmar som är representativa exempel.



- 9.3.1.3. Vi kan även sätta upp en del bilder på väggarna.
- 9.3.1.4. Ny RollUp behöver tas fram.
- 9.3.1.5. Nyhetsbrev med inbjudan att delta i bildspelet sänds ut till alla museer, även icke medlemmar (som ett sätt att locka nya medlemmar). Einar Brodin författar inbjudan. Se vidare under 10.3.
- 9.3.1.6. Per Rosén och Åke Paulsson tar fram förslag till presentation.

10. Projekt

10.1. IMVG

- 10.1.1. Informerades om att arbetsgruppen för Handlingsplan 2012 träffas nästa gång den 28/11, hos Tollereds Övre Kraftstation.

10.2. Hemsidan

- 10.2.1. Åke Paulsson lägger ut nyhetsbrevet på hemsidans publika delen.
- 10.2.2. Den runda "Forsviksbilden" på startsidan byts ut.

10.3. Nyhetsbrevet

- 10.3.1. Nyhetsbrev nr 1 kom ut den 4 oktober 2012.
- 10.3.2. Nyhetsbrevet ska även fortsättningsvis produceras i A4-format.
- 10.3.3. Per Rosén föreslog att varje intressegrupp medverkar med material inom "sin nisch".
- 10.3.4. Maj-Lis Carlsson, Einar Brodin och Thomas Gruvesäter utsågs till redaktion för nyhetsbrevet.
- 10.3.5. Nya medlemmar (sedan föregående numret) publiceras.
- 10.3.6. Ett museum presenteras i varje nummer.
- 10.3.7. Nästa Nyhetsbrev (nr 2).
 - 10.3.7.1. Namntävling utlyses. Vad ska Nyhetsbrevet heta?
 - 10.3.7.2. Information om TUR-mässan, skrivs av Einar Brodin.
 - 10.3.7.3. Arbetet med Besöksmålskartan redovisas.
 - 10.3.7.4. Fullständig medlemsförteckning i detta nummer

10.4. Besöksmålskartan

- 10.4.1. 2013 års karta ska inte ha iläggsblad.
- 10.4.2. Kompassrosen på framsidan byts ut mot NAV's logga.
- 10.4.3. Symbol vid registrerat medlemsmuseum, förslagsvis NAV's logga. Förutsätter att museet blivit medlem före deadline för tryckning.
- 10.4.4. Vi undersöker om vi kan få in symboler för WC, HWC, café etc. vid varje museum.
- 10.4.5. Museum ska vara ett besöksmål för att få presenteras på kartan.
- 10.4.6. Förfrågan ska gå ut till alla museer om medverkan på kartan. Formulär för information på kartan tas fram av Maj-Lis Carlsson, Einar Brodin och Ingvar Axelsson. Formuläret sänds ut till styrelsen på remiss.
- 10.4.7. Diskussion uppstod om styrelsen ska ringa runt till alla museer, eller om

vi ska hyra in någon utomstående.

Per Rosén förordar att styrelsen ringer, för att skapa/upprätthålla personliga kontakter med våra medlemmar. Detta ger även kontinuitet i kontaktodlandet.

10.4.8. Organisationen av distributionen ses över och revideras.

10.5. Marknadsföring

10.5.1. Broschyren kom från trycket lagom till höstkonferensen.

10.5.2. Inför nästa upplaga:

Där finns ett par skönhetsfel som ska rättas till.

Loggan på förstasidan trycks i färg.

Nya bilder tas fram.

10.6. Kvarngruppen

10.6.1. Från Kvarngruppen fanns inget nytt att rapportera.

10.7. Blå Slingan

10.7.1. Från Blå Slingan fanns inget nytt att rapportera.

10.8. Kulturstrategiskt uppdrag 2013-2015

10.8.1. NAV har agerat spökskrivare åt Tomas Olsson på Västra Götalandsregionen. Mötet godkände skrivningen.

11. Inkomna skrivelser

11.1. Inkomna skrivelser har redovisats under respektive rubriker.

12. Övriga frågor

12.1. ArbetSam

12.1.1. Inget nytt att rapportera.

12.2. Övrigt

12.2.1. Per Rosén föreslog att NAV ska inbjuda till en träff mellan organisationer inom olika inriktningar, för att få till stånd samverkan "på tvären" inom regionen.

Ingvar Kronhamn kontaktar Maritimt i Väst.

12.2.2. Thomas Gruvesäter undersöker om det finns någon fristående modul med handikapptolett.

12.2.3. På förekommen anledning togs frågan om tillgänglighet till dokument, register etc. upp. Maj-Lis Carlsson och Thomas Gruvesäter undersöker möjligheten att lagra dokument med delad åtkomst.

12.2.4. Enligt stadgarna ska styrelsen i sin helhet vara garantiförsäkrad. Så är inte fallet. Ingvar Axelsson tar reda på vad det innebär och återkommer i ärendet.

- 12.2.5. Per Rosén tog upp frågan om OnSpotStory och QR-koder. Thomas Gruvesäter tar fram underlag och kostnad. Detta kan vara något att erbjuda våra medlemmar, och även tryckas på kartan.

13. Kommande styrelsesammanträde(n)

- 13.1. Kommande styrelsesammanträden är planerade till:
2013-01-08, kl 10,00, preliminärt i Nossebro. Ingvar Axelsson ordnar lokal.

14. Sammanträdet avslutande

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

Vid protokollet

.....
Thomas Gruvesäter

Justeras (ordförande)

Justeras

.....
Ingvar Axelsson

.....
Åke Paulsson