



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

**Plats:** Skepplanda Hemvärns- och Kulturförening

**Tid:** 2013-02-07, kl. 09,30

**Protokoll nr:** 2013 - 2

### 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	Ej närv
Ulf Hedin	Nostalgimuseet	ord. Ledamot	
Lena Tybrandt-Strand	Aeroseum	Suppleant	Ej närv
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	Suppleant	Ersätter Per Rosén
Gunnar Wallin	Föreningen Mollösund	Suppleant	Ej närv
Lisa Jonsson	Innovatum Science Center	Adjungerad	
Henrik Olsson	Innovatum Science Center	Adjungerad	
Maj-Lis Carlsson	NAVs kansli	Adjungerad	
Hans Hellman	Västarvet	Adjungerad	

Styrelsen tackar Skepplanda Hemvärns- och Kulturförening för det goda värdskapet och den militära torsdagslunchen (ärtsoppa och pannkakor).

Medlemmar från värdföreningen närvarade under styrelsesammanträdet, och förevisade sina samlingar.

### 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 Einar Brodin.



### 3. Godkännande av dagordningen

- 3.1. Dagordningen förelades och godkändes.

### 4. Föregående styrelseprotokoll

- 4.1. Protokoll från styrelsesammanträde 1, 2013-01-08 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.  
 Utsända balans- och resultatrapporter, daterade 2013-01-31, beträffande föreningens ekonomi.  
 5.2. Västra Götalandsregionen har betalt ut vårt anslag för 2013. Vi har 207 917:- i kassan den 5/2 2013.  
 5.3. Genomgång av budget för 2013 hänsköts till nästa styrelsesammanträde.  
 5.4. Påpekades att trängselskatt inte är en avgift, och får således inte tas med på reseräkning.

### 6. Medlemsfrågor

#### 6.1. Rapport om medlemsläget

- 6.1.1. Sedan förra styrelsesammanträdet har tre nya medlemmar tillkommit.  
 Vi har för närvarande 81 registrerade medlemmar i NAV.  
 6.1.2. Vi ska skicka ut inbetalningskort för medlemsavgifter för 2013.

### 7. Rapporter

#### 7.1. Rapporter från styrelseordförande

- 7.1.1. Ingvar Axelsson har haft kontakt med föreningen Kultur och Näringsliv, som visar intresse för en samverkan. De återkommer med en viljeyttring.  
 7.1.2. Svenska KulturreSOR AB kan vara en intressant entreprenör för att sätta samman någon temaresa bland våra medlemsmuseer.  
 7.1.3. Ingvar Axelsson har varit i kontakt med tidskriften Classic motor. Deras läsare är ju tekniknostalgiiker, som säkert har vidare vyer än enbart gamla bilar.

#### 7.2. Rapporter från styrelsemedlemmar

- 7.2.1. Lisa Jonsson, Sten Björkman, Ulf Hedin och Åke Paulsson rapporterade från avslutningskonferensen i projektet Kompetensväxling 2012, på Rörstrands Center, Lidköping, den 5/2. NAV ser positivt på projektet och ser fram mot konkreta resultat.  
 7.2.2. Hans Hellman informerade om att de har positiva erfarenheter av feriearbete på Forsviks Bruk. Västra Götalandsregionen är arbetsgivare, med inarbetad personalorganisation.

## **8. Organisation**

### **8.1. Organisationsplan**

8.1.1. Inga förändringar har skett sedan förra styrelsesammanträdet.

### **8.2. Verksamhetsplan**

8.2.1. Inga förändringar har skett sedan förra styrelsesammanträdet.

## **9. Kommande aktiviteter**

### **9.1. Konferenser**

9.1.1. NAV's vårkonferens och årsmöte 2013.

9.1.1.1. Datum ändrades till 27-28 april.

9.1.1.2. Konferensen kommer att hållas i Forsvik, och med övernattnig i Karlsborg.

9.1.1.3. Arbetsgruppen jobbar vidare med att fylla konferensen med innehåll.

9.1.2. Vi har fått inbjudan till seminarium "Med industriarvet som inspirationskälla", som kommer att genomföras i Sundsvall 24-25/4. Ulf Hedin planerar att delta, tillsammans med Vårgårda kommun.

### **9.2. Kurser**

9.2.1. Närmare information kommer om "Söka-pengar" konferensen inom Västra Götalandsregionen med ArbetSam och Bohusläns Hembygdsförbund.

9.2.2. Thomas Gruvesäter har varit i kontakt med Liz Gunnarsson på Älvsborgs Läns Förenings-Arkiv (ÄLFA) om att genomföra en utbildning i "Konsten att arkivera rätt".  
Beslutades att NAV ska gå med som medlem i ÄLFA, samt att utbildningen ska genomföras till hösten. Thomas Gruvesäter och Ulf Hedin håller kontakten med ÄLFA.

9.2.3. ArbetSam kommer den 16-17 maj att genomföra kursen "Vattenmaskiner III" i Karmansbo, Västmanland.

### **9.3. Mässor**

9.3.1. TUR-mässan 2013

9.3.1.1. Monterplats är klar, och vi har fått en egen inloggning.

9.3.1.2. Maj-Lis Carlsson ordnar med utställarkort.

9.3.1.3. Maj-Lis Carlsson sänder inbjudan och biljetter till registrerade medlemmar, samt till kulturnämnden, kulturetariatet m. fl.

9.3.1.4. Inbjudan sänds ut även till icke medlemmar, dock utan biljetter.

9.3.1.5. Eventuellt ytterligare inbjudningar anmäls till Maj-Lis Carlsson.

9.3.1.6. Arbetet med bildspelet pågår. Åke Paulsson visade en arbetskopia med ett par olika varianter av upplägg.

## **10. Projekt**

### **10.1. IMVG**

- 10.1.1. Henrik Olsson presenterade anteckningar från IMVG-gruppens möte den 31/.
- 10.1.2. NAV bör kunna erbjuda sina medlemmar förmedling av "tjänsteprodukter" (översättningar etc.).
- 10.1.3. NAV ska planera en industrihistorisk dag med öppna museer, alternativt samlade museer på en plats.
- 10.1.4. NAV och Innovatum Science Center ska planera en "publik dag" under april/maj 2014. Gärna i samband med NAV's vårkonferens/Årsmöte.
- 10.1.5. Innovatum Science Center planerar en studieresa till Danmark. NAV har möjlighet att delta.
- 10.1.6. Möte med Tomas Olsson på Västra Götalandsregionen planeras.
- 10.1.7. Den nya tjänsten hos Innovatum Science Center ska ha fokus på kompetensväxlingsprogrammet.
- 10.1.8. Nytt IMVG-möte ska kallas samman.

### **10.2. Hemsidan**

- 10.2.1. Inget nytt att rapportera.

### **10.3. Nyhetsbrevet**

- 10.3.1.1. Nyhetsbrev nr 1-2013 kom ut 1/2 2013, och har distribuerats till registrerade medlemmar, Kultursekretariatet och Kulturnämnden. Nyhetsbrevet är även publicerat på hemsidan.
- 10.3.1.2. Thomas Gruvesäter sänder ut påminnelse om material till Nyhetsbrevet i "lagom tid" före utgivning.

### **10.4. Besöksmålskartan**

- 10.4.1. Vi ska ha symboler på kartan.
- 10.4.2. Lisa Jonsson e-poster förslag till kartomslag.
- 10.4.3. C:a 60 svar har kommit in på förfrågan om uppgifter till kartan.

### **10.5. Marknadsföring**

- 10.5.1. -

### **10.6. Kvarngruppen**

- 10.6.1. Kvarngruppen planerar en kvarndag. Beslutades att NAV ska stödja Kvarngruppen med 5000:- till etapp 1. NAV bör synas i materialet.

### **10.7. Blå Slingan**

- 10.7.1. Ingvar Kronhamn initierar samarbete med Maritimt i Väst.

### **10.8. Kulturstrategiskt uppdrag 2013-2015**

- 10.8.1. Vi har fått ett mail från Kultursekretariatet i Västra Götalandsregionen, där de efterfrågar kontaktinformation. Einar Brodin, Maj-Lis Carlsson och Ingvar Axelsson svarar.
- 10.9. Hans Hellman från Västarrvet har fått i uppdrag att vara Resurs/stöd för NAV. Direktivet är fortfarande något oklart. Hans adjungeras till NAV's styrelse.

## 11. Inkomna skrivelser

- 11.1. Inkomna skrivelser har redovisats under respektive rubriker.

## 12. Övriga frågor

### 12.1. ArbetSam

- 12.1.1. -

### 12.2. Övrigt

- 12.2.1. Sten Björkman presenterade villkor för hembygdsförsäkring.
- 12.2.2. Åke Paulsson ordnar forward av "info@navivast.se" till Thomas Gruvesäter under tiden Maj-Lis Carlsson är bortrest (2/3-16/3).
- 12.2.3. Ingvar Axelsson har fått offert på ansvarsförsäkring från Länsförsäkringar, premie 1 454:-. Beslutades att teckna försäkringen.

## 13. Kommande styrelsesammanträde(n)

- 13.1. Kommande styrelsesammanträden är planerade till:  
2013-03-06, kl 09,30. Plats bestäms senare.  
2013-04-04, kl 09,30. Plats bestäms senare.

## 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