



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

Plats: Innovatum Science Center, Trollhättan.

Tid: 2013-03-06, kl. 09,30

Protokoll nr: 2013 - 3

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 Malmön	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	
Lena Tybrandt-Strand	Aeroseum	Suppleant	Ersätter Roger Eliasson
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	Suppleant	
Gunnar Wallin	Föreningen Mollösund	Suppleant	
Lisa Jonsson	Innovatum Science Center	Adjungerad	
Henrik Olsson	Innovatum Science Center	Adjungerad	
Maj-Lis Carlsson	NAVs kansli	Adjungerad	Ej närv
Hans Hellman	Västarvet	Adjungerad	
Sara Sivre	Kultur i Väst	Gästföreläsare	se punkt 12.2.1
Lennart Grann	Innovatum Verkstadsklubb		
Stig Svantesson	Innovatum Verkstadsklubb		
Gösta Gustafsson	Innovatum Verkstadsklubb		
Bror Betz	Innovatum Verkstadsklubb		

Styrelsen tackar Innovatum Verkstadsklubb för det goda värdskapet, och förrevisningen av den gamla Nohab-smedjan.

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 2, 2013-02-07 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 2013-03-04, beträffande föreningens ekonomi.
- 5.2. Budget för verksamhetsåret 2013 fastslogs.
Budgeterade intäkter: 316 000:-SEK.
Budgeterade kostnader: -303 000:-SEK.
Överskott: 13 000:-SEK.

6. Medlemsfrågor

6.1. Rapport om medlemsläget

- 6.1.1. Sedan förra styrelsesammanträdet har en ny medlemmar tillkommit (Skonaren Ingo).
Vi har för närvarande 82 registrerade medlemmar i NAV.
- 6.1.2. Vi ska skicka ut inbetalningskort för medlemsavgifter för 2013, tillsammans med kallelse till vårkonferensen och årsmötet. Åke Paulsson, Maj-Lis Carlsson och Thomas Gruvesäter ombesörjer detta.

7. Rapporter

7.1. Rapporter från styrelseordförande

- 7.1.1. Annika Molin på Västtrafik har hört av sig, med en ursäkt om att brev som vi sänt har kommit på avvägar. De vill ha en dialog med NAV.
- 7.1.2. Ordförande har fått erbjudande om att annonsera i "Motorturist på väg" (Classic motor). Beslutades att vi ska annonsera om besöksmålskartan i

nästa nummer, som utkommer omkring 10/5, c:a 3 000:-.

- 7.1.3. Vi fortsätter att utveckla samarbetet med professor Bengt Berglund på Chalmers.

7.2. Rapporter från styrelsemedlemmar

- 7.2.1. GP har haft en artikel om Innovatum Science Center och Aeroseum.
- 7.2.2. Ingvar Axelsson och Ingvar Kronhamn har träffat Per Jessing och Tommy Andersson från Maritimt i Väst. Vi har tecknat ett samarbetsavtal med Maritimt i Väst. Planen är att träffas två gånger per år.
- 7.2.3. Ingvar Axelsson och Lisa Jonsson rapporterade om Thordénstiftelsen, där det finns möjlighet att söka pengar till "det allmännas fromma, varvid huvudvikten skall läggas på intressen som berör Bohuslän och dess befolkning".

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. Arbetsgruppen (Maj-Lis Carlsson, Lisa Jonsson och Ingvar Axelson) jobbar vidare med att fylla konferensen med innehåll.
 - 9.1.1.2. Konferensen kommer, enligt tidigare beslut, att hållas i Forsvik. Övernattning i Karlsborg kommer att ske på Kanalhotellet och Hotell Karlsborg.
 - 9.1.1.3. Ida Wedin från Riksantikvarieämbetet är bokad som föreläsare. Ida har genomfört en förstudie om kompetensöverföring för det tekniska levande kulturarvet "Kunskapsbank för maskin- och teknikhistoriskt kulturarv".
 - 9.1.1.4. 2 - 2½ tim på lördag förmiddag kommer att ägnas åt studiebesök på Forsviks Bruk och Forsviks varv.
 - 9.1.1.5. Ingvar Axelsson har tagit kontakt med Edward Blom på Centrum för Näringslivshistoria för eventuell medverkan vid vårkonferensen.

9.2. Kurser

- 9.2.1. Det är för närvarande inga kurser planerade i NAV's regi.

9.3. Mässor

- 9.3.1. TUR-mässan 2013

- 9.3.1.1. Einar Brodin formulerar inbjudan till TUR-mässan. Maj-Lis Carlsson sänder ut inbjudan.
- 9.3.1.2. Vi tar fram en ny RollUp med kartan. Åke Paulsson presenterade två förslag. Beslutades att välja förslaget med kartan. Den ska även kompletteras med organisationsnummer.
- 9.3.2. Arbetsams museimässa är planerad till 15-16/3.

10. Projekt

10.1. IMVG

- 10.1.1. Märta Gustavsson (känd från Kompetensväxlingsprojektet) har anställts av Innovatum Science Center. Hon kommer delvis att arbeta med IMVG-projektet.
- 10.1.2. Nästa arbetsgruppsmöte bestämdes till 22/3.
- 10.1.3. Platsen för en "publik dag" under april/maj 2014, som NAV och Innovatum Science Center ska planera, föreslås till Innovatum i Trollhättan eller Aeroseum i Göteborg.

10.2. Hemsidan

- 10.2.1. Inget nytt att rapportera.

10.3. Nyhetsbrevet

- 10.3.1.1. Inget nytt att rapportera.

10.4. Besöksmålskartan

- 10.4.1. Lena Tybrandt-Strand ifrågasatte om museer som inte går att kontakta ska finnas med på kartan.
- 10.4.2. Ingvar Axelsson föreslog att ett följebrev med bl. a. kontaktuppgifter lämnas vid distribution av kartan.
- 10.4.3. 10 000 kartor är beställda. Restupplaga från 2012 är 480st.

10.5. Marknadsföring

- 10.5.1. Broschyren delas ut tills den är slut, innan ny upplaga trycks.

10.6. Kvarngruppen

- 10.6.1. NAV's anslag ned 5000:- till Kvarngruppens kvarndag, etapp 1 mottogs tacksamt. Ingvar Axelsson får kontinuerlig information.

10.7. Blå Slingan

- 10.7.1. Henrik Olsson informerade om en studieresa till Limfjorden i Damnark, i mitten eller slutet av augusti. Bakgrunden är samarbetet inom det EU-finansierade projektet Marifus. Styrelsens medlemmar uttryckte stort intresse för deltagande.

10.8. Kulturstrategiskt uppdrag 2013-2015

- 10.8.1. Vi ska lämna in en uppföljning för 2012, i samband med att Ingvar Axelsson svarar på ett mail från Kultursekretariatet i Västra Götalandsregionen, där de efterfrågar kontaktinformation.

10.9. Inget nytt att rapportera.

11. Inkomna skrivelser

- 11.1. Inkomna skrivelser har redovisats under respektive rubriker.

12. Övriga frågor

12.1. ArbetSam

- 12.1.1. Vi ska samordna våra aktiviteter i höst med ArbetSam, för att undvika kollisioner.
- 12.1.2. Vi har fått Museiguden från ArbetSam. Den är inte officiell förrän 15/3. Per Rosén undrade över distribution. Vi ska ha den i vår monter på TUR-mässan. Den kommer att distribueras direkt till museerna som vanligt.

12.2. Övrigt

- 12.2.1. Sara Sivre från Kultur i Väst, som arbetar med det s.k. Regionala Arrangörsstödet och Kulturkatalogen, informerade om bl.a. möjligheten för våra medlemsmuseer att finnas med i Kulturkatalogen. Sara kommer att skriva en kort artikel till vårt nästa nyhetsbrev.

13. Kommande styrelsesammanträde(n)

- 13.1. Kommande styrelsesammanträden är planerade till:
2013-04-04, kl 09,30. Per Rosén undersöker om vi kan vara på Tidaholms museum.

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

