



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

Plats: Ödenäs Hembygdsförening, Ödenäs.

Tid: 2013-05-29, kl. 09,30

Protokoll nr: 2013 - 5

Kallade:

Ingvar Axelsson	Tollereds Öfvre Kraftstation	Ordförande	
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	Vice ordförande	
Åke Paulsson	Skara-Lundsbrunns järnvägar	Kassör	
Thomas Gruvesäter	S/S Trafik Hjo	Sekreterare	
Per Hållén	Stenriket Malmön	ord. Ledamot	
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	Ej närv
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	Suppleant	
Pia Åkesson	Qvarnstensgruvan Minnesfjället	Suppleant	
Helen Johansson	Skepplanda Hemvärns- och Kulturförening	Suppleant	Ej närv
Lisa Jonsson	Innovatum Science Center	Adjungerad	Ej närv
Henrik Olsson	Innovatum Science Center	Adjungerad	Ej närv
Märta Gustafsson	Innovatum Science Center	Adjungerad	
Maj-Lis Carlsson	NAVs kansli	Adjungerad	
Hans Hellman	Västarvet	Adjungerad	Ej närv
Eskil Mare	Skeppstekniskt Forum	Adjungerad	
Stig Svensson	Ödenäs Hembygdsförening	Adjungerad (värd)	

Styrelsen tackar Ödenäs Hembygdsförening, Ödenäs för det goda värdskapet, och förevisningen av museet, samt visningen av en video om museet och dess verksamhet.



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 4, 2013-04-03 godkändes.
 4.2. Protokoll från konstituerande styrelsesammanträde 2013-04-28 godkändes.
 4.3. 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 2013-05-25, beträffande föreningens ekonomi.

Intäkter hittills under året:	307 800,00
Utgifter hittills under året:	- 172 340,95
Summa	135 459,05

6. Medlemsfrågor

6.1. Rapport om medlemsläget

- 6.1.1. Sedan förra styrelsesammanträdet har 4 medlemmar tillkommit.
 Vi har för närvarande 86 registrerade medlemmar i NAV.
 6.1.2. 43 medlemmar har ännu inte betalt medlemsavgiften. Åke Paulsson sänder ut påminnelser.
 6.1.3. I fortsättningen ska vi sända ut faktura i god tid före årsmöte, med 31/3 som sista betalningsdag. Efter 31/3 sänder vi ut påminnelse till medlemmar som inte betalt i tid.

7. Rapporter

7.1. Rapporter från styrelseordförande

- 7.1.1. Annonsen i "Motorturist på väg" (Classic motor) är klar.



7.2. Rapporter från styrelsemedlemmar

- 7.2.1. Per Rosén rapporterade att hembygdsföreningarna (c:a 2 000 föreningar) är organiserade landskapsvis, med egna styrelser. Dessutom har Hembygdsförbunden ett centralt kansli med specialkompetenser. Per konkretiserar förslag till samarbete.
- 7.2.2. Ingvar Kronhamn ska närvara på Maritimt i Västs styrelsemöte.
- 7.2.3. Kvibergs Militärhistoriska museum är nedlagt.
- 7.2.4. Vi har fått inbjudan till den 4/6 från Göteborgs Stadsmuseum för information om planer på ett nytt utökad arkiv, gemensamt för flera museer i Göteborg.

8. Organisation

8.1. Organisationsplan

- 8.1.1. Organisationsplanen uppdateras med nya styrelsemedlemmar.
- 8.1.2. Per Rosén föreslog att vi ska utse "faddrar" för våra respektive närområden (kartområden). Faddrarna ska vara drivande för att skapa kontaktnät mellan våra medlemmar, och kalla till möte. Per Rosén och Sten Björkman kommer med förslag till nästa möte.

8.2. Verksamhetsplan

- 8.2.1. Inga förändringar har skett sedan förra styrelsesammanträdet.

8.3. Profileringsplan

- 8.3.1. Per Rosén, Åke Paulsson och Thomas Gruvesäter ska bilda en profilgrupp för att ta fram föreningens grafiska profil.
- 8.3.2. Vi ska ta fram förslag till ett antal profilprodukter.

9. Kommande aktiviteter

9.1. Konferenser

- 9.1.1. NAV's höstkonferens 2013.
 - 9.1.1.1. Tid bestämdes till den 12/10.
 - 9.1.1.2. Märta Gustafsson letar upp lämplig plats för konferensen.
 - 9.1.1.3. Pia Zander och Bengt Berglund ska bjudas in som föreläsare.

9.2. Kurser

- 9.2.1. Kursen om omhändertagande av arkiv ska genomföras under hösten.

9.3. Mässor

- 9.3.1. TUR-mässan 2014
 - 9.3.1.1. Beslutades att vi ska medverka även 2014. Maj-Lis Carlsson anmäler oss.

10. Projekt



10.1. IMVG

- 10.1.1. Henrik Olsson återkommer med tid för studieresan till Danmark.
- 10.1.2. Märta Gustafsson dammar av enkät från 2006, och uppdaterar den till 2013.
- 10.1.3. Vi ska genomföra en utbildning i sociala medier. Blänkare om denna införs i nästa nummer av nyhetsbrevet.

10.2. Hemsidan

- 10.2.1. Hemsidan uppdateras med nya styrelsemedlemmar, och en generell översyn.
- 10.2.2. Idag ligger hemsidan på tre olika servrar (webbhotell). Vi ska se över möjligheten att hyra in oss på egen plats på något webbhotell. Åke Paulsson, Per Rosén och Thomas Gruvesäter tar fram förslag.

10.3. Nyhetsbrevet

- 10.3.1.1. Nästa nyhetsbrev ska komma ut den 1/8.
- 10.3.1.2. Vi ska lägga till en stående rubrik i nyhetsbrevet: Visste Du att... / Besökstips.

10.4. Besöksmålskartan

- 10.4.1. Vi har beställt och betalt för 10 000 ex av kartan, men endast fått 8 364 ex levererade. Vi undersöker vad som blivit fel.

10.5. Marknadsföring

- 10.5.1. Broschyren kompletteras med QR-kod, och förses med ny baksida.

10.6. Kvarngruppen

- 10.6.1. Inget nytt att rapportera.

10.7. Blå Slingan

- 10.7.1. Eskil Mare redogjorde för bakgrunden till förslaget om Blå Slingan.
- 10.7.2. Det finns ett antal historiska båtar och fartyg på våra sjöar och vattendrag. Turer skulle kunna samordnas med t. ex. busstransport mellan dessa. Någon tur kan testas på en liten grupp.
- 10.7.3. Ingvar Kronhamn flaggade för ångbåtstidtabellen, och föreslog " Med ångbåt i skärgården och på insjövatten".

10.8. Kulturstrategiskt uppdrag 2013-2015

- 10.8.1. Inget nytt att rapportera.

10.9. Västarvet

- 10.9.1. Inget nytt att rapportera.



10.10. Kompetensväxlingsprogrammet

10.10.1. 2013 års projekt har fått pengar från Västra Götalandsregionen.

10.10.2. Projektet ska genomföras nära föreningarna och inte enbart innebära feriepraktik. En handledarmapp ska tas fram och kontaktytor ska skapas.

11. Inkomna skrivelser

11.1. Inkomna skrivelser har redovisats under respektive rubriker.

12. Övriga frågor

12.1. ArbetSam

12.1.1. Einar Brodin har varit på ArbetSams årsmöte i Krisianstad, och rapporterade om ett "turbulent val".

12.2. Övrigt

12.2.1. Ingvar Kronhamn meddelade att bussaronger kommer att kosta 275:-/st inkl. moms. 10% rabatt lämnas vid beställning av minst 10 st. Vi går ut till medlemmarna och pejlare efterfrågan via enkäten (se 10.1.2.).

13. Kommande styrelsesammanträde(n)

13.1. Kommande styrelsesammanträden är planerade till:

2013-08-08 kl 09,30 (samling kl 09,00). Plats: Hönö Fiskemuseum.

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