



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

Plats: Fiskemuseet, Hönö Klåva.

Tid: 2013-08-08, kl. 09,30

Protokoll nr: 2013 - 6

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 Hällén	Stenriket Malmö	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	Ej närv
Lena Tybrandt-Strand	Aeroseum	Suppleant	
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	Delvis närv
Märta Gustafsson	Innovatum Science Center	Adjungerad	
Maj-Lis Carlsson	NAVs kansli	Adjungerad	
Hans Hellman	Västarvet	Adjungerad	Ej närv
Åke Carlsson	Fiskemuseet, Hönö Klåva	Adjungerad (värd)	
Sven Bryngelsson	Fiskemuseet, Hönö Klåva	Adjungerad (värd)	

Styrelsen Fiskemuseet på Hönö Klåva för det goda värdskapet, och förevisningen av museet.



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 5, 2013-05-29 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 2013-08-05, beträffande föreningens ekonomi.

Intäkter hittills under året:	308 100,00
Utgifter hittills under året:	- 178 412,75
Summa	129 687,25

6. Medlemsfrågor

6.1. Rapport om medlemsläget

- 6.1.1. Sedan förra styrelsesammanträdet har inga nya 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. Thomas Gruvesäter ordnar påminnelser på fakturablanketter.
- 6.1.3. Eftersändning av post kostar 3 500:- / halvår. Vi förlänger inte eftersändningen. Temporär lösning: Åke Paulssons bekant, som jobbar på posten i Trollhättan, tömmer boxen och sänder innehållet till Åke.

7. Rapporter

7.1. Rapporter från styrelseordförande

- 7.1.1. En "Kulturarvsakademi" ska inrättas i Västra Götalandsregionen. Vi ska engagera oss i det arbetet.



- 7.1.2. Beslutades att vi ska bli medlem i Svenska industriminnesföreningen (SIM)
- 7.1.3. Staffan Rydén är ny kulturchef i Västra Götalandsregionen.
- 7.1.4. Erik Wegraeus har uttryckt beröm för nyhetsbrevet.
- 7.1.5. Föreningen Allmogeåtar vill ha kartan även nästa år.

7.2. Rapporter från styrelsemedlemmar

- 7.2.1. Ingvar Kronhamn meddelade att Maritimt i Väst har fått nya anslag.
- 7.2.2. Kvibergs Militärhistoriska museums samlingar kommer att splittras till andra museer.
- 7.2.3. Einar Brodin och Ingvar Axelsson informerade om planerna på ett Varvs- och Industrihistoriskt centrum i Göteborg.

8. Organisation

8.1. Organisationsplan

- 8.1.1. Organisationsplanen uppdateras och mailas till styrelsemedlemmarna.
- 8.1.2. Vi ska göra en översyn av arbetsgrupper.
- 8.1.3. Kartutdelarna ska verka som kontaktpersoner inom sina distrikt.
- 8.1.4. Listan över museer som ska ha kartor justeras/uppdateras av utdelarna, och meddelas till Åke Paulsson.

8.2. Verksamhetsplan

- 8.2.1. Inga förändringar har skett sedan förra styrelsesammanträdet.

9. Kommande aktiviteter

9.1. Konferenser

- 9.1.1. NAV's höstkonferens 2013.
 - 9.1.1.1. Plats är bestämd till Galejan i Lidköping. I direkt anslutning till Vänermuseet. Kostnad: 245:/deltagare + mervärdesskatt.
 - 9.1.1.2. Pia Sander är bokad.
 - 9.1.1.3. Dagordningen tas fram av Märta Gustafsson, Ingvar Axelsson och Thomas Gruvesäter.
 - 9.1.1.4. Frågan om intresset för OnSpotStory och QR-koder tas upp på höstkonferensen.

9.2. Kurser

- 9.2.1. Kursen om omhändertagande av arkiv inte kollidera med ArbetSams aktiviteter.
- 9.2.2. Utbildning/workshop i sociala medier (Facebook etc.) planeras som ett led i IMVG-projektet.

9.3. Mässor

- 9.3.1. Inget aktuellt.



10. Projekt

10.1. IMVG

- 10.1.1. Studieresan till Limfjordsmuseet i Danmark kommer att genomföras den 8-10/9. 9/9 går en träskeppsregatta av stapeln. Innovatum står för res och logi. Henrik Olsson sänder information och tar emot anmälningar.
- 10.1.2. Vi ska bjuda in Coompanion för att informera om sitt föreningsutvecklingsprogram för turism.
- 10.1.3. Utbildning/workshop i sociala medier: Se pkt 9.2.2.
- 10.1.4. Enkät från 2006 är under uppdatering. Alla styrelsemedlemmar ska kommentera enkäten.

10.2. Hemsidan

- 10.2.1. -

10.3. Nyhetsbrevet

- 10.3.1.1. Extranummer av nyhetsbrevet ska publiceras så snart som möjligt. Nästa ordinarie nyhetsbrev ska komma ut den 1/11.

10.4. Besöksmålskartan

- 10.4.1. Vi har fått beställt antal kartor från tryckeriet. Antalet ökas till nästa år.

10.5. Marknadsföring

- 10.5.1. Åke Paulsson sänder QR-kod till Thomas Gruvesäter. Thomas sänder uppdaterat original till Einar Brodin för tryckning.

10.6. Kvarngruppen

- 10.6.1. Inget nytt att rapportera.

10.7. Blå Slingan

- 10.7.1. Vi ska överväga att ta fram en trycksak om våra båtar och fartyg.

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. Märta Gustafsson informerade om Kompetensväxlingsprogrammets framtidskridande och planer för 2014.



11. Inkomna skrivelser

11.1. Inkomna skrivelser har redovisats under respektive rubriker.

12. Övriga frågor

12.1. ArbetSam

12.1.1. Vi ska försöka förmå ArbetSam att förlägga mera av sina aktiviteter till Västsverige.

12.1.2. Vi ska söka samarrangemang om utbildningar med ArbetSam.

12.2. Övrigt

12.2.1. Valberedningen bör nominera personer från olika delar av regionen till styrelsen.

13. Kommande styrelsesammanträde(n)

13.1. Kommande styrelsesammanträden är planerade till:
2013-09-17 kl 09,30 (samling kl 09,00). Plats: Rubens Maskinhistoriska samlingar i Götene.

14. Sammanträdets avslutande

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

Vid protokollet

í í í í í í í í í í .

Thomas Gruvesäter

Justeras (ordförande)

Justeras

í í í í í í í í í í .

Ingvar Axelsson

í í í í í í í í í í .

Åke Paulsson