



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

Plats: Tidaholms Bruks Museum, Tidaholm.

Tid: 2013-10-22, kl. 09,30

Protokoll nr: 2013 - 8

Kallade:

Ingvar Axelsson	Tollereds Öfvre Kraftstation	Ordförande	
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	Vice ordförande	
Åke Paulsson	Skara-Lundsbrunns järnvägar	Kassör	Ej närv
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	Ej närv
Lena Tybrandt-Strand	Aeroseum	Suppleant	Ej närv
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	Suppleant	
Pia Åkesson	Qvarnstensgruvan Minnesfjället	Suppleant	Ej närv
Helen Johansson	Skepplanda Hemvärns- och Kulturförening	Suppleant	Ej närv
Lisa Jonsson	Innovatum Science Center	Adjungerad	Ej närv
Henrik Olsson	Innovatum Science Center	Adjungerad	
Märta Gustafsson	Innovatum Science Center	Adjungerad	Ej närv
Maj-Lis Carlsson	NAVs kansli	Adjungerad	Ej närv
Hans Hellman	Västarvet	Adjungerad	Ej närv
Anna-Karin Skatt	Kommunstyrelsens ordförande		
Ove Skatt	Tidaholms Bruks Museum	Adjungerad (värd)	

Vi tackar Ove Skatt, Tidaholms Bruks Museum för det goda värdskapet, och förevisningen av museet.

Vi tackar även Gunnel och Claes-Göran Hagman för den fina visningen av Annebergs Bränneri.



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 7, 2013-09-17 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 2013-10-16, beträffande föreningens ekonomi.

Intäkter hittills under året:	311 000,00
Utgifter hittills under året:	- 191 383,75
Summa	119 616,25

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.
I det föregående protokollet hade fel antal (72) angivits. Skulle varit 43st.

7. Rapporter

7.1. Rapporter från styrelseordförande

- 7.1.1. Rapporter från ordförande har infogats under respektive punkter i protokollet.

7.2. Rapporter från styrelsemedlemmar



- 7.2.1. Vissa rapporter från styrelsemedlemmar har infogats under respektive punkter i protokollet, där så varit lämpligt.
- 7.2.2. Einar Brodin har haft kontakt med Museichef Cornelia Lönnroth, Göteborgs Stadsmuseum. Einar bevakar fortsättningsvis den kontakten.
- 7.2.3. Lars Y Svensson på Spårvägssällskapet Ringlinien undrar hur man behandlar ledsagare. Arvoderade ledsagare betalar avgift mot kvitto (som redovisas till uppdragsgivaren). När det gäller "privat" ledsagare är det upp till respektive museum att skapa en egen policy.

8. Organisation

8.1. Organisationsplan

- 8.1.1. Organisationsplanen kompletteras med ytterligare uppgifter.
- 8.1.2. Per Rosén och Sten Björkman har tagit fram en karta, uppdelad i distrikt med respektive styrelsemedlem/kontaktperson för kontakt med medlemsmuseerna.
- 8.1.3. Per Rosén uppdaterar Åke Paulssons lista för kartutdelning med hänsyn till att museets adress och kontaktpersonens adress inte alltid är densamma.
- 8.1.4. Arbetet med att kategorisera museerna har fått stå tillbaka en tid, men ska nystartas.

8.2. Verksamhetsplan

- 8.2.1. Verksamhetsplanen uppdateras i samband med att handlingsplan för 2014 fastställs.

9. Kommande aktiviteter

9.1. Konferenser

- 9.1.1.1. Arena 49, den 20/11
Vi bör synas med vår roll-up och broschyrer. Vi ska köpa in ett enkelt broschyrställ.
- 9.1.1.2. Alla barns mässa, den 26-27/10
Beslutades att inte delta.
- 9.1.1.3. Kulturturism, den 20/11 (fm samma dag som Arena 49)
Beslutades att NAV inte ska delta.
- 9.1.1.4. Maritim kulturturism,

9.2. Kurser

- 9.2.1. Kursen om omhändertagande av arkiv planeras till slutet av november.

9.3. Mässor

- 9.3.1. Inget aktuellt.

10. Projekt



10.1. IMVG

- 10.1.1. Utbildning i sociala medier kommer att genomföras den 27/11. Ledare Elin Ivarsson.
- 10.1.2. Handlingsplan 2014
 - 10.1.2.1. Hur synliggöra alla på nätet.
 - 10.1.2.2. Marknadsplan.
 - 10.1.2.3. Etablera samarbete med Coompanion om utbildningar.
 - 10.1.2.4. Initiera fler utbildningar.
 - 10.1.2.5. Boka in Pia Sander vid lämpligt tillfälle för att informera om deras "resa" kring att ordna temaresor i samverkan.
 - 10.1.2.6. Tillvarata synpunkter från enkäten.
 - 10.1.2.7. Knyta fler parter till IMVG t.ex. Västarvet.
- 10.1.3. Industrihistorisk dag i Trollhättan 2014
 - 10.1.3.1. Inbjudan ska sändas ut snarast.
 - 10.1.3.2. Plats finns. Karta över området tas fram.
 - 10.1.3.3. Tidsplan mm. Tas fram.
- 10.1.4. Nästa möte med IMVG-gruppen 11/11 i Tollered

10.2. Hemsidan

- 10.2.1. Gruppen Åke Paulsson, Per Rosén och Thomas Gruvesäter arbetar vidare med hemsidan.

10.3. Nyhetsbrevet

- 10.3.1.1. Nästa nyhetsbrev ska komma ut den 1/11.
- 10.3.1.2. Vi ska publicera en "påtryckare" om enkäten.

10.4. Besöksmålskartan

- 10.4.1. Arbete med 2014 års karta pågår.

10.5. Marknadsföreläsning

- 10.5.1. Broschyr har kommit från tryckeriet.

10.6. Kvarngruppen

- 10.6.1. Vi vill se en redovisning av hur de pengar (5000:-) som kvarngruppen fått av NAV använts.

10.7. Blå Slingan

- 10.7.1. Inget nytt att rapportera.

10.8. Kulturstrategiskt uppdrag 2013-2015

- 10.8.1. Inget nytt att rapportera.

10.9. Västarvet



10.9.1. Vi vill träffa företrädare för Västarvet, för att sondera möjligheten till fördjupat samarbete.

10.10. Kompetensväxlingsprogrammet

10.10.1. 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. Inget nytt att rapportera.

12.2. Övrigt

12.2.1. Innovatum är på väg att anställa en resurs. Vi vill träffa vederbörande.

13. Kommande styrelsesammanträde(n)

13.1. Kommande styrelsesammanträden är planerade till:
2013-12-03 kl 09,30 (samling kl 09,00). Plats: Innovatum Science Center,
Trollhättan..

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