



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

Plats: Innovatum, Trollhättan

Tid: 2014-03-27, kl. 09,00

Protokoll nr: 2014-2

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	Ej närv
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	ord. Ledamot	Ej närv
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	
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	

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 Per Rosén.



3. Godkännande av dagordningen

- 3.1. Dagordningen förelades och godkändes med vissa omdisponering för att stämma med att inte alla kunde närvara båda dagarna.

4. Föregående styrelseprotokoll

- 4.1. Protokoll från styrelsesammanträde 2, 2014-02-20 godkändes.

5. Ekonomi

- 5.1. Ekonomiska rapporter.
Utsända balans- och resultatrapporter, daterade 2014-01-12, beträffande föreningens ekonomi.

Intäkter hittills under året:	300 900,00
Utgifter hittills under året:	52 457,75
Summa tillgångar	556 886,49

6. Medlemsfrågor

6.1. Rapport om medlemsläget

Sedan förra styrelsesammanträdet har inga nya medlemmar tillkommit.

Vi har för närvarande 93 registrerade medlemmar i NAV.

- 6.2. Fakturor på årets medlemsavgift har sänts ut.
6.3. Ett introduktionspaket med formulär, broschyrer, mm, som beslutades på förra styrelsemötet prioriteras. Paketet ska även innehålla uppgiftsunderlag till kartan.

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. Einar Brodin rapporterade att Ulf Hedin närvarat på ÄLFA's årsmöte. E-post från Ulf vidarebefordras till styrelsen av Maj-Lis Carlsson.

8. Organisation

8.1. Organisationsplan

- 8.1.1. E-postas till styrelsen för kommentarer och komplettering.

8.2. Verksamhetsplan

- 8.2.1. E-postas till styrelsen för kommentarer och komplettering.

9. Kommande aktiviteter

9.1. Konferenser

- 9.1.1.1. Hotell Swania är förbokat för konferens och middag.



- 9.1.1.2. Kallelse sänds ut omgående. Thomas Gruvesäter och Maj-Lis Carlsson.
- 9.1.1.3. 2 personer till middagen subventioneras av NAV (max 400:-).
- 9.1.1.4. För övernattnig ska vi ta ut 200:-/person för del i dubbelrum och 300:-/person för enkelrum.

9.2. Kurser

- 9.2.1. Seminarium med Pia Sander ska planeras in till hösten.

9.3. Mässor

- 9.3.1. TUR-mässan har genomförts. Den är numera endast en skugga av vad den varit tidigare.

10. Projekt

10.1. IMVG

- 10.1.1. Vi ska ordna med ett seminarium med Pia Sander. Henrik Olsson tar fram några möjliga datum.
- 10.1.2. Arbetslivsmuseernas Dag
 - 10.1.2.1. Henrik Olsson presenterade deltagarlista med 26 anmälda till Industrihistoriska dagen.
 - 10.1.2.2. Ingvar Axelsson har kontaktat Jan Jörnmark. Kostnad 16 000:-, delas lika mellan NAV och Innovatum
 - 10.1.2.3. Ingvar Axelsson har kontaktat Alex Bergström. Kommer "någon gång under dagen".
 - 10.1.2.4. Henrik Olsson informerade om planering av dagen.
 - 10.1.2.5. Skyltarna ska visa föreningsnamnet.
 - 10.1.2.6. 2 personer till middagen subventioneras av NAV (max 400:-).
 - 10.1.2.7. NAV bekostar ärtsoppa till utställare, 2 biljetter till varje deltagande förening, c:a 20:-/st.

10.2. Hemsidan

- 10.2.1. "Hjulet" ska läggas ut på hemsidan. Thomas Gruvesäter ser om det går att lägga bilder mellan ekrarna.
- 10.2.2. Thomas Gruvesäter sänder broschyren som PDF, både svensk och engelsk.

10.3. Nyhetsbrevet

- 10.3.1. Nästa nummer utkommer den 1/5.
- 10.3.2. Nya medlemmar ska presenteras och hälsas välkomna i nyhetsbrevet.

10.4. Besöksmålskartan

- 10.4.1. 2014 års besöksmålskarta har kommit från tryckeriet. Ingvar Axelsson hade med ett antal kartonger för spridning.
- 10.4.2. Planeringen för nästa års karta måste påbörjas redan i höst. Dokumentation finns samlad från årets karta för justering och komplettering till nästa



år.

10.4.3. Kartan distribueras enligt lista som Åke Paulsson ställt samman.

10.4.4. Kartan finns i PDF-format. Den ska delas i två delar, fram- resp. baksida.

10.5. Marknadsföring

10.5.1. Åke Paulsson har kollat pris och leveranstid på tygkassar. En färg:14:-/st, 4-färg: c:a 60:-/st.

10.5.2. Broschyren på engelska är under tryckning.

10.6. Kvarngruppen

10.6.1. Inget nytt att rapportera

10.7. Blå Slingan

10.7.1. Göteborgs Insjörike är ett Leaderprojekt som omfattar historiska besöksmål från Göteborg till Alingsås. Ingvar Axelsson och Ingvar Kronhamn ska se om det även går att få med båtar i projektet.

10.8. Kulturstrategiskt uppdrag 2013-2015

10.8.1. Inget nytt att rapportera.

10.9. Västarvet

10.9.1. Henrik Olsson och Hans Hellman informerade om Västarvet.

10.10. Kompetensväxlingsprogrammet

10.10.1. Inget nytt att rapportera.

10.11. Intressegrupper

10.11.1. Inget nytt att rapportera.

11. Inkomna skrivelser

11.1. Inkomna skrivelser har behandlats under respektive punkt i protokollet.

12. Övriga frågor

12.1. ArbetSam

12.1.1. Inget nytt att rapportera.

12.2. Övrigt

12.2.1. Ingvar Axelsson och Einar Brodin fortsätter att utforma klara ramar, innehållande bl.a. summa och syfte för stimulansbidrag Även förslag på kommitté ska presenteras. Ingvar Axelsson tar upp frågan med Tomas Olsson på Västra Götalandsregionen.

12.2.2. Tidningen Företagsminnen har bytt namn till Företagshistoria. Beslutades att vi fortsätta prenumerationen även under 2014.

Tidningen ska även bjudas in till Arbetslivsmuseernas dag den 26/4.



13. Kommande styrelsesammanträde(n)

- 13.1. Kommande styrelsesammanträden är planerade till:
2014-04-26 (konstituerande styrelsemöte). Plats: Hotell Swania, Trollhättan.
2014-05-08 kl 09,30 (samling kl 09,00). Plats: Vadsbo museum, Mariestad
(preliminärt).

14. Sammanträdet avslutande

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

Vid protokollet

.....
Thomas Gruvesäter

Justeras (ordförande)

Justeras

.....
Ingvar Axelsson

.....
Per Rosén