



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

Plats: Volvos Industrimuseum, Skövde.

Tid: 2014-09-17, kl. 09,00

Protokoll nr: 2014-7

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	Ej närv
Helen Johansson	Skepplanda Hemvärns- och Kulturförening	Suppleant	
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	NAV's kansli	Adjungerad	Ej närv
Hans Hellman	Västarvet	Adjungerad	

Vi tackar Harald Engström, Volvos Industrimuseum, för utmärkt värdskap, och för visningen 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 Einar Brodin.

3. Godkännande av dagordningen

- 3.1. Dagordningen förelades och godkändes.



4. Föregående styrelseprotokoll

4.1. Protokoll från föregående styrelsesammanträde 6, 2014-08-20 genomgicks och godkändes.

5. Ekonomi

5.1. Ekonomiska rapporter.

Utsända balans- och resultatrapporter, daterade 2014-09-15, beträffande föreningens ekonomi.

Intäkter hittills under året:	309 000,00
Utgifter hittills under året:	174 546,75
Summa tillgångar	134 453,25

6. Medlemsfrågor

6.1. **Rapport om medlemsläget**

Sedan förra styrelsesammanträdet har två nya medlemmar tillkommit.

Vi har för närvarande 101 registrerade medlemmar i NAV. Vallby Sörgården i Tidån blev vår 100:e medlem.

6.2. 8 st. medlemmar har ännu inte betalt medlemsavgift.

6.3. Frågor om medlemsvärvning och medlemsvård kommer att behandlas på 2-dagarsseminariet i oktober.

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. Rapporter från styrelsemedlemmar har infogats under respektive punkter i protokollet.

7.2.2. Ulf Hedin från Nostalgimuseet i Vårgårda informerade om att det råder turbulens inom kommunen, på grund av ny majoritet. Förmodligen kommer kommunen att ta sin hand från både Nostalgimuseet och Fåglumsmuseet.

7.2.3. Per Hållén lämnade en lägesrapport från ”Graniten i Bohuslän”.

8. Organisation

8.1. Organisationsplan

8.1.1. Omarbetas i höst vid 2-dagarsmöte i oktober.

8.2. Verksamhetsplan

8.2.1. Omarbetas i höst vid 2-dagarsmöte i oktober.

9. Kommande aktiviteter

9.1. Konferenser

9.1.1. Beträffande seminarium med Pia Sander finns inget nytt att rapportera.



- 9.1.2. Seminarium ”Hållbar samverkan för destinationsutveckling” kommer att genomföras på SAAB bilmuseum i Trollhättan den 23/9.

9.2. Kurser

- 9.2.1. Inga kurser är planerade.

9.3. Mässor

- 9.3.1. Inga mässor är planerade.

10. Projekt

10.1. IMVG

- 10.1.1. Västarvet och Innovatum har börjat dra upp riktlinjer för sitt samarbete, och har för avsikt att inkludera NAV i detta.

10.2. Framtidens Förening

- 10.2.1. Innovatum och Coompanion utformar inbjudan, som ska sändas ut i NAV's namn.

10.3. Hemsidan

- 10.3.1. Hemsidan uppdateras fortlöpande. Vi ska fylla på med aktiviteter.

10.4. Nyhetsbrevet

- 10.4.1. Nästa nummer utkommer den 1/11.
10.4.2. Vi ska fylla på med aktiviteter.
Nästa utgivning och presstopp meddelas i nyhetsbrevet.
Deadline för material till nästa nyhetsbrev är 20/10.

10.5. Besöksmålskartan

- 10.5.1. Inget nytt att rapportera.

10.6. Marknadsföring

- 10.6.1. ArbetSams Museiguide 2015 är på gång. Deadline är i slutet av november. Beslutades att vi ska annonsera till samma pris som 2014.
10.6.2. Museimässan 2015 kommer att genomföras 23-24 januari på Arbetets museum i Norrköping.

10.7. Kvarngruppen

- 10.7.1. Inget nytt att rapportera.

10.8. Blå Slingan

- 10.8.1. Inget nytt att rapportera.

10.9. Enkät

- 10.9.1. Påminner om att vi ska plocka ut frågor som vi behöver arbeta vidare med.



10.10. Västarvet

10.10.1. Se under punkt 10.1.1.

10.11. Kompetensväxlingsprogrammet

10.11.1. Fortfarande finns inget besked om medel från Västra Götalandsregionen.

10.11.2. Utvecklingsdag Kompetensväxling är planerad till den 12 november på Textilmuseet i Borås.

10.12. Intressegrupper

10.12.1. 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. Kjell Nordeman på Arbetets Museum kommer att informera om ”Kunskapscentrum för Arbetslivsmuseer” i Göteborg den 6 oktober.

12.2. Övrigt

12.2.1. Märta Gustafsson rapporterade om ett samarbetsprojekt runt natur och kulturturism inom den civila sektorn. Märta distribuerar underlag för beslut om eventuellt deltagande till nästa styrelsemöte.

12.2.2. Per Rosén tog upp arbetslivsmuseernas synlighet på Wikipedia. Har vi möjlighet att göra våra medlemmar synliga där?

13. Kommande styrelsesammanträde(n)

13.1. Kommande styrelsesammanträden är planerade till:
2014-10-21 – 2014-10-22 Plats: Axevalla Folkhögskola.

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