



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

Plats: Radiomuseet, Göteborg.

Tid: 2015-01-22, kl. 09,00

Protokoll nr: 2015-1

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 Malmö	ord. Ledamot	
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	ord. Ledamot	
Roger Eliasson	Aeroseum	ord. Ledamot	Delvis närv
Per Rosén	Brandkårmuseet, Borås	ord. Ledamot	Ej närv
Ulf Hedin	Nostalgimuseet	ord. Ledamot	Ej närv
Lena Tybrandt-Strand	Aeroseum	Suppleant	
Sten Björkman	Vagnhistoriska Museet	Suppleant	Ej närv
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	Ej närv
Maj-Lis Carlsson	NAV's kansli	Adjungerad	Ej närv

Vi tackar personalen på Radiomuseet i Göteborg, 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 Åke Paulsson.

3. Godkännande av dagordningen

- 3.1. Dagordningen förelades och godkändes.



4. Föregående styrelseprotokoll

- 4.1. Protokoll från föregående styrelsesammanträde 8, 2014-11-26 genomgicks och godkändes.

5. Ekonomi

- 5.1. Ekonomiska rapporter.

Kassörens rapport 2015-01-20, beträffande föreningens ekonomi per 2014-12-31.

Intäkter hittills under året: 309 600,00

Utgifter hittills under året: 355 000,00

På checkräkning har vi: 363 355,74

6. Medlemsfrågor

6.1. Rapport om medlemsläget

Sedan förra styrelsesammanträdet har tre nya medlemmar tillkommit.

Vi har för närvarande 105 registrerade medlemmar i NAV.

- 6.2. Faktura, utan bankgirotalong, sänds ut till medlemmarna.
 6.3. NAV-skylden distribueras tillsammans med fakturan.
 6.4. Einar Brodin presenterade koncept till välkomstbrev. Brevet behöver mindre omformulering och medlemsnummer ska anges.

7. Rapporter

7.1. Rapporter från styrelseordförande

- 7.1.1. Rapporter från ordförande har infogats under respektive punkter i protokollet, där så är lämpligt.
 7.1.2. Gruppen med Västergötlands Hembygdsförbund, Västergötlands Fornminnesförening och Föreningen för Västgötalitteratur kommer att kalla till nytt möte den 28/2 eller 21/3.
 7.1.3. Ordförande rapporterade från möte på Innovatum "Planering av konferensen Ideellkraft". Nytt möte den 2/3.

7.2. Rapporter från styrelsemedlemmar

- 7.2.1. Rapporter från styrelsemedlemmar har infogats under respektive punkter i protokollet.
 7.2.2. Per Hållén informerade om projektet "Granitriket".
 7.2.3. Roger Eliasson meddelade att Aerozeum har sökt medlemskap i Sveriges Science Centers.

8. Organisation

8.1. Organisationsplan

- 8.1.1. Inget nytt att rapportera.

8.2. Verksamhetsplan

- 8.2.1. Inget nytt att rapportera.

- 8.3. Inget nytt att rapportera.



9. Kommande aktiviteter

9.1. Konferenser

9.1.1. Inga konferenser är planerade.

9.2. Kurser

9.2.1. Inga kurser är planerade.

9.3. Mässor

- 9.3.1. Vi ska sända ut inbjudningar till TUR-mässan. Bohuslän och Färjan 4 kommer att delta på TUR-mässan tillsammans med Maritimt i Väst.
- 9.3.2. Per Hållén har tagit in priser för deltagande på Bokmässan. Totalkostnad för 4m² monter är c:a 18 000:-. Beslutades att vi ska delta.

10. Projekt

10.1. IMVG

- 10.1.1. Studieresa till Skåne.
Åke Paulsson, Pia Åkesson och Thomas Gruvesäter anmälde intresse av att följa med.
- 10.1.2. Arbetslivsmuseernas dag
- Projektgrupp inom NAV ska tillsättas som stöd åt Innovatum för planerandet av Arbetslivsmuseernas dag den 9/5. Gruppen ska samlas tre gånger under våren. Gruppen ska bestå av IMVG-gruppen + ”alla som vill vara med”.
 - NAV ska bjuda in utställare.
 - NAV och Innovatum ska ta fram program.
 - Innovatum kommer att ha ett lokalt arrangemang.
 - Kostnaden för Arbetslivsmuseernas dag beräknas till c:a 120 000:- varav NAV, Innovatum och Västarvet ska stå för c:a 40 000:- var, dock högst 60 000:- från NAV.

10.2. Framtidens Förening

10.2.1. Projektet har kommit igång.

10.3. Hemsidan

10.3.1. Bildspelet fungerar inte. Besöksräknare ska läggas in.

10.4. Nyhetsbrevet

10.4.1. Nästa nummer utkommer den 1/2-2015. Deadline för material till nästa nyhetsbrev är 15/1-2015.

10.5. Besöksmålskartan

- 10.5.1. Pia Åkesson har påbörjat arbetet med 2015 års karta. Pia är anställd på Innovatum för kartarbetet. Innovatum fakturerar NAV kostnaden.
- 10.5.2. Områdesansvariga ska kontakta föreningar som inte svarar.



10.6. Marknadsföring

10.6.1. Beslutades att annonsera i Nostalgias resebilaga.

10.7. Kvarngruppen

10.7.1. Kvarngruppen ingår från och med årsskiftet i "Hus med historiagruppern".

10.8. Blå Slingan

10.8.1. Beslutades att byta namn på Blå Slingan. Nytt namn: "Veteranslingan".

10.9. Enkät

10.9.1. Grupper för utvärdering av enkäten utses på nästa möte. Pia Åkesson tar fram förslag. 2 tim. avsätts i dagordningen.

11. Inkomna skrivelser

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

12. Övriga frågor

12.1. ArbetSam

12.1.1. Arbetets Museum har förlagt en konferens hos Tollereds Öfvre Kraftverk.

12.2. Övrigt

12.2.1. Ingela Nylander är ny chef på Innovatum.

12.2.2. IVA kommer att förlägga ett möte hos Tollereds Öfvre Kraftverk. Beslutades att NAV bekostar förtäring.

13. Kommande styrelsesammanträde(n)

13.1. Kommande styrelsesammanträde är planerat till:
2015-02-25. Veterinärmedicinska museet i Skara.

14. Sammanträdets avslutande

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

Vid protokollet

.....
Thomas Gruvesäter

Justeras (ordförande)

Justeras

.....
Ingvar Axelsson

.....
Åke Paulsson