



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

**Plats:** Veterinärsmuseet i Skara.

**Tid:** 2015-02-25, kl. 09,00

**Protokoll nr:** 2015-2

### 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	
Lena Tybrandt-Strand	Aeroseum	Suppleant	Ej närv
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	Ej närv
Märta Gustafsson	Innovatum Science Center	Adjungerad	Ej närv
Maj-Lis Carlsson	NAV's kansli	Adjungerad	Ej närv

Vi tackar Göran Jönsson med personal på Veterinärsmuseet i Skara, 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 Pia Åkesson.

### 3. Godkännande av dagordningen

3.1. Dagordningen förelades och godkändes.



#### 4. Föregående styrelseprotokoll

- 4.1. Protokoll från föregående styrelsesammanträde, 2015-01-22 genomgicks och godkändes.

#### 5. Ekonomi

- 5.1. Ekonomiska rapporter.  
Kassörens rapport 20150224.

Intäkter hittills under året:	407 300,00
Utgifter hittills under året:	7 112,00
<b>På checkräkning har vi:</b>	<b>760 361,84</b>

#### 6. Medlemsfrågor

- 6.1. **Rapport om medlemsläget**  
Vi har för närvarande 121 registrerade medlemmar i NAV.
- 6.2. 73 medlemmar har hittills betalt medlemsavgift för 2015.
- 6.3. Diskuterades om betalningar/fakturor/uppmaningar. Åke Paulsson har svårt att identifiera betalningsavsändaren p.g.a. bristfälliga uppgifter på utdragen från banken.  
Åke Paulsson ska inte behöva utföra detektivjobb.
- 6.4. Välkomstbrev ska sändas ut ”direkt”.
- 6.5. Skylt mm ska bifogas inbjudan till årsmötet.

#### 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. Västergötlands Hembygdsförbund önskar vår närvaro vid ett seminarium i Vårgårda den 16/5, där vi kommer att få tillfälle att presentera NAV.
- 7.1.3. Samarbetet fortsätter med Västergötlands Hembygdsförbund och Bohusläns Hembygdsförbund, kring Ideell Kraft mm.
- 7.1.4. IMVG har lämnat delrapport. Vi ska även fortsättningsvis medverka.
- 7.1.5. Ordförande distribuerar protokoll från ”Ideell Kraft” den 20/1. Arbetet ska ”ner på lägre nivå”. Ingvar Axelsson och Einar Brodin fortsätter att representera NAV.
- 7.1.6. IVA Väst tycker det är intressant att besöka industrimuseerna. Ingvar Axelsson håller kontakt.
- 7.1.7. Svenska industriminnesföreningen har årsmöte den 14/3.
- 7.1.8. Ida Dicksson har lovat att bidra med material till nyhetsbrevet.

##### 7.2. Rapporter från styrelsemedlemmar

- 7.2.1. Rapporter från styrelsemedlemmar har infogats under respektive punkter i protokollet.
- 7.2.2. Per Rosén visade förslag till nytt medlemskort. Kortet ska kompletteras med medlemsnummer och föreningens namn. Kortet sänds ut med ”instruktioner”. Medlemsförmåner annonseras på vår hemsida.
- 7.2.3. Per Rosén, Pia Åkesson och Åke Paulsson rapporterade från möte den



28/2 med Västergötlands Hembygdsförbund.

- 7.2.4. Åke Paulsson meddelade att Älvsborgs Föreningsarkiv har årsmöte den 29/3.
- 7.2.5. Åke Paulsson rapporterade att deltagande på bokmässan 24-27/9 kommer att kosta c:a 16.000:-. Beslutades att vi ska delta.
- 7.2.6. Åke Paulsson rapporterade från skåneresan 3-4/2. Ny träff planeras i Västra Götalandsregionen.
- 7.2.7. Pia Åkesson föreslog att böcker och studiehandledningar till kurser/utbildningar (Industriminnen i Skåne) kan tas fram i samarbete med Vuxenskolan.

## 8. Organisation

### 8.1. Organisationsplan

- 8.1.1. Inget nytt att rapportera.

### 8.2. Verksamhetsplan

- 8.2.1. Inget nytt att rapportera.

### 8.3. Organisering av NAV's kansli.

- 8.3.1. Pia Åkesson föreslog att vi ska se på möjligheten att samordna kansli-funktion med hembygdsförbunden.
- 8.3.2. På Per Roséns förslag, beslutades att vi ska specificera kansliets arbetsuppgifter till nästa möte. Vi ska även se på vad som kan utföras av en kanslist respektive vad som ska ligga på styrelsen. Förslag sänds till Einar Brodin, som sammanställer till nästa möte.
- 8.3.3. Sten Björkman ställde frågan om Västra Götalandsregionen kan bistå med resurs eller extra medel. Styrelsen konstaterade att det inte är lämpligt att lägga den typen av arbete inom VGR, och heller inte troligt att regionen släpper till ytterligare medel.
- 8.3.4. Åke Paulsson föreslog att vi kan köpa tjänsten av Innovatum. Vi undersöker möjligheten.

## 9. Kommande aktiviteter

### 9.1. Konferenser

- 9.1.1. Einar Brodin och Sten Björkman reser till Norrköping och deltar på "Textilmaskiner 2" den 10-11/3. NAV bekostar resa och övernattnig.

### 9.2. Kurser

- 9.2.1. Kursen Framtidens Förening pågår.
- 9.2.2. Per Rosén lämnade ett par förslag på kursidéer:
  - Hur använda IT (QR-koder mm).
  - Information om tillgänglighet.

### 9.3. Mässor

- 9.3.1. Einar Brodin meddelade att det är klart med TUR-mässan. Mässan är mindre i år. Monterbyggnad på torsdag den 19/3. Mässdagar: 20, 21 och



22/3.

Någon från styrelsen ska alltid finnas på plats. Utställarkort tas ut till alla i styrelsen. Besökskort till medlemmar.

## **10. Projekt**

### **10.1. IMVG**

10.1.1. IMVG-gruppen ska träffas den 6/3.

10.1.2. Arbetslivsmuseernas dag

– Inbjudan är utsänd till föreningarna.

### **10.2. Framtidens Förening**

10.2.1. Projektet har kommit igång.

### **10.3. Hemsidan**

10.3.1. Inget nytt att rapportera.

### **10.4. Nyhetsbrevet**

10.4.1. Nästa nummer utkommer den 1/5-2015. Deadline för material till nästa nyhetsbrev är 15/4-2015.

10.4.2. En förening ska presenteras i varje nummer.

### **10.5. Besöksmålskartan**

10.5.1. Kartan ska tryckas i 15,000 ex. Tryckning och vikning den 10/3.

10.5.2. Diskuterades om kriterier för att få finnas med på kartan inför 2016.

- Öppet för allmänheten.

- Ej Facebook.

- Pia Åkesson återkommer med fler förslag.

10.5.3. Områdesansvariga ska kontakta föreningar som inte svarar.

### **10.6. Marknadsföring**

10.6.1. Inget nytt att rapportera.

### **10.7. Kvarngruppen**

10.7.1. Mer information väntas från Kvarngruppen numera ingår i "Hus med historia-gruppen".

### **10.8. Veteranslingen**

10.8.1. Inget nytt att rapportera.

### **10.9. Enkät**

10.9.1. Pia Åkesson har definierat 5 områden att primärt arbeta vidare med. Områdena presenteras på bilaga till protokollet.

10.9.2. Vi ska brainstorma på nästa möte och prioritera egna önskemål om vilken/vilka av punkterna 1-5 att arbeta vidare med.

10.9.3. Lägesrapport ska vara klar till årsmötet.



## 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. Årsmöte ska hållas den 10/5 (i samband med Arbetslivsmuseernas Dag den 9/5).

## 13. Kommande styrelsesammanträde(n)

13.1. Kommande styrelsesammanträde är planerat till:  
2015-04-01. Logården, Odensåker.

## 14. Sammanträdets avslutande

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

Vid protokollet

.....

Thomas Gruvesäter

Justeras (ordförande)

Justeras

.....

Ingvar Axelsson

.....

Pia Åkesson

Bilagor:

Bilaga 1: Medlemsenkät: Primära områden att analysera och utveckla