



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

Plats: Innovatum, Trollhättan.

Tid: 2015-05-25, kl. 10,00

Protokoll nr: 2015-5

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	
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
Pia Åkesson	Qvarnstensgruvan Minnesfjället	Suppleant	
Lena Tybrandt-Strand	Aeroseum	Suppleant	Ej närv
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	Suppleant	
Loic Manchec	Kanalmuseet/Skålleruds hembygdsförening	Suppleant	
Agneta Ekman Wingate	Linmuseet	Suppleant	
Henrik Olsson	Innovatum Science Center	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 Einar Brodin.

3. Godkännande av dagordningen

3.1. Dagordningen förelades och godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll

4.1. Kvarstående val från konstituerande styrelsemöte: Till vice ordförande valdes Einar Brodin.

4.2. Protokoll från föregående styrelsesammanträde (nr 3), 2015-03-31 genomgicks och godkändes med smärre justeringar. Även protokoll från konstituerande sty-



relsemöte (nr 4), genomgicks och godkändes.

5. Organisation

5.1. Organisering av NAV's ekonomifunktion.

- 5.1.1. Åke Paulsson redogjorde för kassörens arbetsuppgifter. De mest tidskrävande uppgifterna är bokföring och betalningshantering.
- 5.1.2. Per Rosén föreslog att vi ska utse en biträdande kassör, för att avlasta kassören vissa uppgifter. Agneta Ekman Wingate kan ta på sig att biträda kassören, Åke Paulsson och Agneta Ekman Wingate samråder och delar upp arbetsuppgifterna.

5.2. Organisering av NAV's kansli.

- 5.2.1. Maj-Lis Carlsson har lämnat över dator, telefon mm till Innovatum, som enligt tidigare beslut ska hantera en del kanslifunktioner. Linnea Myhrman kommer att upprätthålla den funktionen.
- 5.2.2. Henrik Olsson ombesörjer hämtning av post i postboxen och vidarebefordrar till lämplig person i NAV's styrelse.
- 5.2.3. Einar Brodin tar hand om NAV's telefon.
- 5.2.4. e-post (info@navivast.se) öppnas av kansliet och sekreteraren. Sekreteraren, eller annan styrelsemedlem beslutar om hur inkommen e-post ska hanteras.
- 5.2.5. Beträffande adress- och medlemsregister, kan Innovatum ta på sig att samla in och komplettera uppgifter. Per Rosén samordnar arbetet tillsammans med Pia Åkesson, Åke Paulsson och kansliet.

5.3. Nyhetsbrevet

- 5.3.1. Områdesansvarig presenterar varsitt museum för publicering i nyhetsbrevet.
- 5.3.2. Ingvar Kronhamn korrekturläser nyhetsbrevet.
- 5.3.3. Thomas Gruvesäter sammankallar ett möte med Einar Brodin, Ingvar Kronhamn, Agneta Ekman Wingate, Loic Manchec och Per Rosén för utveckling av nyhetsbrev och facebook.

5.4. Organisationsplan och Verksamhetsplan

- 5.4.1. Planerna genomgicks och justerades under mötet.

6. Övriga frågor

- 6.1. Som fortsättning på samarbetet med Hembygdsrörelsen i Skåne, kommer det att anordnas en träff i Trollhättan den 9-10/6. Tidigare aviserat seminarium (26-27/5) är senarelagt till 23-24/9. Stor medverkan från NAV är önskvärd.
- 6.2. Pia Åkesson undrade om vi (NAV's styrelse) kan utnyttja platser vid en uppskjutna kursomgången av "Framtidens Förening". Beslutades att vi kan gå den utbildningen.
- 6.3. Henrik Olsson sammanfattade Arbetslivsmuseernas Dag, varefter frågan ställdes till mötesdeltagarna. Här följer några av kommentarerna:
 - Vi bör tänka mer på barnen.
 - För tidigt att utvärdera, efter enbart två gånger.
 - Samordning/koordinering kan förbättrad
 - Det bör finnas produkter att köpa
 - Besökare har svårt att förstå om det är NAV eller Innovatum är anordnare



- Inbjudan och planering bör ske tidigare
- Föreslogs att samordna med Tångadagen nästa år

- 6.4.** Bidragsansökan är inlämnad till KSU, som bekräftat mottagandet.
- 6.5.** Ingvar Kronhamn informerade om att Maritimt I Väst kommer att arbeta med att sysselsätta ungdomar i sommar.

7. Kommande styrelsesammanträde(n)

- 7.1. Kommande styrelsesammanträde är planerat till:
2015-06-17 kl. 09,30 hos Kanalmuseet/Skålleruds hembygdsförening,
Håverud.
- 7.2. Svar på kallelse behöver endast sändas vid förhinder.

8. Sammanträdet avslutande

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

Vid protokollet

.....
Thomas Gruvesäter

Justeras (ordförande)

Justeras

.....
Ingvar Axelsson

.....
Einar Brodin