



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

Plats: Viareds Museum, Borås.

Tid: 2015-08-26, kl. 09,30

Protokoll nr: 2015-7

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	
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	ord. Ledamot	
Lena Tybrandt-Strand	Aeroseum	Suppleant	Ej närv
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	Suppleant	
Loic Manchec	Kanalmuseet/Skålleruds hembygdsförening	Suppleant	
Agneta Ekman Wingate	Linmuseet	Suppleant	
Lisa Jonsson	Innovatum Science Center	Adjungerad	Delvis närv

Vi tackar Sture Magnusson för berättelsen om hur Viared brändes ner för att ge plats åt nya industrier, samt visning av filmen om Viared.

NAV har fått alla tre filmerna av Sture, för visning inom styrelsen.

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. Protokoll ska distribueras inom 12 arbetsdagar, tillsammans med förslag till dagordning till nästa styrelsemöte.

2.4. 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 (nr 6), 2015-06-17 genomgicks och godkändes med ett par mindre justeringar.

5. Ekonomi

5.1. Åke Paulsson redogjorde för föreningens ekonomi. Resultat- och balansrapport bifogas.

5.2. Västra Götalandsregionen har inte fattat beslut för 2016. Beslut väntas i oktober eller november. Beslutet kan innebära mer långsiktighet. Vår ansökan gäller för 2016 - 2018 (oförändrad).

6. Medlemsfrågor

6.1. Medlemsläget

6.1.1. Vi har för närvarande 120 betalande medlemmar.

6.1.2. Fem medlemmar har inte betalt medlemsavgiften.

6.2. Medlemsregistret

6.2.1. Inget nytt att rapportera, arbetet med registret fortsätter.

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. Ingvar Axelsson har varit i Eksjö (trästaden). Han har delat ut en del kartor, som fått mycket gott betyg.

7.2. Rapporter från styrelsemedlemmar

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

7.2.2. Per Rosén jobbar vidare med tillgänglighet tillsammans med hembygdsrörelsen. Ett seminarium planeras att genomföras i vårt område under våren där Olle Häger kommer att medverka.

7.2.3. Bidrag för tillgänglighetsanpassning kan sökas från bl. a. Allmänna arvsfonden.

8. Organisation

8.1. Organisationsplan

8.1.1. Inga förändringar har gjorts. Organisationsplanen distribueras till styrelsen.

8.2. Verksamhetsplan

8.2.1. Inga förändringar har gjorts. Verksamhetsplanen distribueras till styrelsen.

8.3. Organisering av NAVø's kansli.



- 8.3.1. Västergötlands Hembygdsförbund har sitt kansli (deltid) i Vara. Där kan finnas möjlighet att utöka tjänsten för att ta hand om vårt behov. Ingvar Axelsson och Einar Brodin undersöker möjligheten vidare.
- 8.3.2. Eventuellt finns möjlighet att anlita en person som arbetar på Dalénmuseet i Stenstorp. Ingvar Axelsson och Einar Brodin undersöker även den möjligheten vidare.
- 8.3.3. Linnea Myhrman (som sköter vårt kansli) har slutat på Innovatum. Risk finns för missförstånd, och att saker hamnar mellan stolarna. Kanslifunktionerna behöver preciseras. Henrik Olsson är vår kontakt på Innovatum.

9. Kommande aktiviteter

9.1. Konferenser

- 9.1.1. Ideell kraft
 - Planeringsmöte den 7/9, i samband med Hembygd Västs möte i Mellerud (Dalslandsrummet).
 - Planerade seminarier är:
 - 3 november Vårgårda Ansvarig: Ingvar Axelsson
 - 12 eller 13 november Mellerud Ansvarig: Loic Manchec
 - ~~17 november Kungälv~~ ~~Inställt~~
 - 19 november Mariestad Ansvarig: Pia Åkesson
- 9.1.2. Seminarium om enkäten flyttas till första halvåret 2016. Pia Åkesson (ansvarig) och Agneta Ekman Wingate planerar seminariet och förbereder de fem intresseområdena.
- 9.1.3. Konferens om social ekonomi i Herrljunga den 29/8. Einar Brodin deltar.

9.2. Kurser

- 9.2.1. öFramtidens Föreningö.
 - Inga anmälningar från medlemmar.
 - Styrelsen ska genomföra utbildningen, med början i samband med nästa styrelsemöte. Pia Åkesson, Thomas Gruvesäter, Agneta Ekman Wingate, Lisa Jonsson och Loic Manchec bildar grupp för upplägg tillsammans med Ann Ugglå Flodin.

9.3. Mässor

- 9.3.1. Per Hållén och Åke Paulsson planerar vårt deltagande på Bokmässan den 24-27/9. Åke Paulsson upprättar schema för deltagande.

10. Projekt

10.1. IMVG

- 10.1.1. Styrgruppen för IMVG har bjudit in till öLångsiktig samverkanö den 23-24/9. Flera styrelsemedlemmar är anmälda att delta. Lisa Jonsson har bjudit in Dag Legnesjö från Munkedals Jernväg, och har mandat att bjuda in flera NAV-medlemmar. Deltagande är kostnadsfritt för ideella organisationer.
- 10.1.2. Ingvar Axelsson distribuerar Projektplan 2015 - Industrimuseum i Västra



Götalandsregionen.

10.2. Hemsidan

- 10.2.1. Per Rosén sammanställer information om tillgänglighet till hemsidan.
- 10.2.2. Vi har fått offert från Bossanova på ny hemsida. Loic Manchec distribuerar offerten.

10.3. Nyhetsbrevet

- 10.3.1. Nyhetsbrevet ska gå ut den 1/9.
- 10.3.2. Information om Tångamässan 2016.
- 10.3.3. Information om www.firetrucktomongolia.com.

10.4. Besöksmålskartan

- 10.4.1. Kartgruppen påbörjar sitt arbete med 2016 års karta inom kort.

10.5. Marknadsföring

- 10.5.1. Marknadsföringsgruppen ska återuppta sitt arbete.

10.6. Veteranslingan

- 10.6.1. Inget nytt att rapportera.

10.7. Enkät (uppföljning)

- 10.7.1. Inget nytt att rapportera.

10.8. Västergötlands Hembygdsförbund

- 10.8.1. Samarbete med Västergötlands Hembygdsförbund fortsätter och fördjupas.

10.9. Tångamässan

- 10.9.1. Nytt datum: 3-4/9 2016.
- 10.9.2. Per Rosén, Pia Åkesson och Åke Paulsson fortsätter planeringen.
- 10.9.3. Anslag kommer att sökas från Västra Götalandsregionen (av S-Å Mökander).

11. Inkomna skrivelser

- 11.1. Studieförbundet Vuxenskolan Väst, genom Christer Wennerberg, söker 5000:- till inbjudan till öSynopsis guider och tekniker 2015ö. Avslogs.

12. Övriga frågor

12.1. ArbetSam

- 12.1.1. Torsten Nilsson slutar på ArbetSam för en tjänst på Flygvapenmuseum i Linköping.

12.2. Övrigt

- 12.2.1. Per Hållén önskar föra NAVøs talan i Granitgruppen. Per får inte agera för NAV.
- 12.2.2. Anten Gräfsnäs Järnväg har sökt bidrag till sitt 50-årsfirande. Vi har inte pengar att fördela. Medel kan sökas från Västra Götalandsregionen.



13. Kommande styrelsesammanträde(n)

13.1. Kommande styrelsesammanträde är planerat till:

2015-10-13 kl. 09,00 hos Linnemuseet, Kamstorp 2, Kville.

09,00 Styrelsemöte

13,00 Framtidens Förening

14. Sammanträdet avslutande

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

Vid protokollet

í í í í í í í í í í .

Thomas Gruvesäter

Justeras (ordförande)

Justeras

í í í í í í í í í í .

Ingvar Axelsson

í í í í í í í í í í .

Einar Brodin

Bilagor:

1 Resultatrapport, daterad 2015-08-25

2 Balansrapport, daterad 2015-08-25