



## Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte 2016-04-16 med NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

**Plats:** Mikaelsgården, Vårgårda

**Tid:** 2016-04-16, kl. 17,00

### Närvaro:

#### Ordinarie ledamöter:

Ingvar Axelsson	Tollereds Öfvre Kraftstation	Ej närv
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	
Thomas Gruvesäter	S/S Trafik	
Per Rosén	Brandkårmuseet, Borås	Ej närv
Pia Åkesson	Qvarnstensgruvan Minnesfjället, Lugnås	
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	
Loic Manchec	Kanalmuseet/Skålleruds hembygdsförening	Ej närv
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	
Inger Lood	Veterinärhistoriska Museet	

#### Suppleanter:

Carl-Johan Starck	Stenhuggerimuseet
Dag Legnesjö	Munkedals Jernväg

### 1. Mötets öppnande

- 1.1. Vice ordförande, Einar Brodin, Göteborgs Remfabrik, öppnade mötet, och hälsade deltagarna välkomna.

### 2. Val av sekreterare

- 2.1. Till sekreterare för mötet valdes Thomas Gruvesäter, Ångaren Trafik.

### 3. Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare

- 3.1. Till att, jämte ordförande, justera protokollet, valdes Inger Lood, Veterinärhistoriska Museet.

### 4. Fastställande av dagordning

- 4.1. Dagordningen förelades och godkändes.

### 5. Val av sekreterare

- 5.1. Till sekreterare valdes Thomas Gruvesäter, Ångaren Trafik.

### 6. Val av kassör



- 6.1. Styrelsen kunde inte utse kassör, varför Einar Brodin, Göteborgs Remfabrik utsågs till tillförordnad kassör.

**7. Fastställande av firmatecknare**

- 7.1. Till att teckna föreningens firma utsågs ordförande Ingvar Axelsson TF kassör Einar Brodin och kanslist Eva Mann. Firman tecknas var för sig.

**8. Övriga frågor**

- 8.1. Ingvar Kronhamn upprättar lista för distribution av NAV-kartor.  
8.2. Loic Manchec representerar NAV i IMVG avseende utvecklingen av Prisma.

**9. Nästa styrelsemöte**

- 9.1. Tid för nästa möte bestämdes till 2016-05-18. Preliminär plats: Veterinärhistoriska Museet, Skara.  
9.2. Tid bestämdes för ytterligare två styrelsemöten: 2016-06-28 och 2016-08-17. Platser bestäms senare.

**10. Mötets avslutande**

Vice ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

í í í í í í í í í í .  
Thomas Gruvesäter

Justeras

í í í í í í í í í í .  
Einar Brodin  
(v. ordförande)

Justeras

í í í í í í í í í í .  
Inger Lood