



**Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte 2013-04-28 med
NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst**

Plats: Forsviks Bruk, Forsvik

Tid: 2013-04-28

Närvarande:

Ingvar Axelsson, Tollereds Öfvre Kraftstation
Einar Brodin, Göteborgs Remfabrik
Åke Paulsson, Skara Lundsbrunns Järnväg
Per Hållén, Stenriket Malmö
Thomas Gruvesäter, S/S Trafik
Ingvar Kronhamn, Sällskapet Ångbåten
Per Rosén, Brandkårmuseet, Borås

Ej närvarande:

Roger Eliasson, Aeroseum
Ulf Hedin, Nostalgimuseet

1. Mötets öppnande

- 1.1. Ordförande, Ingvar Axelsson, Tollereds Öfvre Kraftstation, öppnade mötet, och hälsade deltagarna välkomna.

2. Val av sekreterare

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

3. Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare

- 3.1. Till att, jämte ordförande, justera protokollet, valdes Einar Brodin, Göteborgs Remfabrik.

4. Fastställande av dagordning

- 4.1. Dagordningen förelades och godkändes.

5. Val av vice ordförande

- 5.1. Till vice ordförande valdes Einar Brodin, Göteborgs Remfabrik.

6. Val av sekreterare

- 6.1. Till sekreterare valdes Thomas Gruvesäter, S/S Trafik.

7. Val av kassör

- 7.1. Till kassör valdes Åke Paulsson, Skara Lundsbrunns Järnvägar.



8. Fastställande av firmatecknare

- 8.1. Till att teckna föreningens firma utsågs ordförande Ingvar Axelsson och kassör Åke Paulsson. Firman tecknas var för sig. (Ingen ändring från föregående år).

9. Övriga frågor

- 9.1. Per Rosén har skapat en PDF-fil av besöksmålskartan. Beslutades att lägga ut länk på hemsidan för nedladdning av denna. Där ska även finnas information om var man kan hämta sin egen papperskarta. Åke Paulsson uppdaterar sin adresslista med turistbyråer. I det kommande nyhetsbrevet uppmanar vi alla medlemmar att lägga ut länken på sina egna hemsidor.
- 9.2. Tomas Olsson på Kultursekretariatet har "gått i väggen". Beslutades att sända en blomma med lämplig uppmuntran (efter kontroll med Birgitta Adler). Ingvar Axelsson ombesörjer detta.
- 9.3. Eftersom varje medlem har begränsad rösträtt, föreslog Einar Brodin att medlemmarna får färgade röstkort inför årsmötet. I NAV's stadgar, §5, framgår att enskild medlem har rätt till ett (1) ombud, medan museer, föreningar och organisationer har rätt till två (2) ombud.
- 9.4. Ingvar Kronhamn är invald i styrelsen i Maritimt i Väst. Vi ser inget motsatsförhållande i detta.

10. Nästa möte

- 10.1. Tid för nästa möte bestämdes till 2013-05-29 kl 09,30 (samling kl 09,00).
- 10.2. Plats: Ödenäs Hembygdsförening

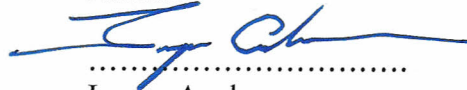
11. Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

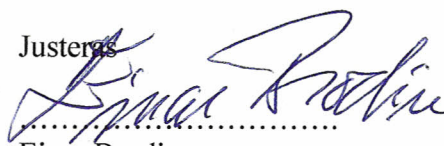
Vid protokollet


.....
Thomas Gruvesäter

Justeras


.....
Ingvar Axelsson
(ordförande)

Justeras


.....
Einar Brodin