



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

Plats Veterinärmuseet, Skara
Tid 2017-01-12, kl 09.00-16.00
Protokoll nr 2017-1

Kallade

Ingvar Axelsson	Tollereds Övre Kraftstation	ordförande	
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	vice ordförande och tf kassör	
Thomas Gruvesäter	S/S Trafik Hjo	sekreterare	Ej närvarande
Per Rosén	Brandkårmuseet, Borås	ord. ledamot	
Pia Åkesson	Qvarnstensgruvan Minnesfjället	ord. ledamot	
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	ord. ledamot	
Loïc Manchec	Kanalmuseet / Skålleruds Hbf	ord. ledamot	Ej närvarande
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	ord. ledamot	
Inger Lood	Veterinärhistoriska Museet	ord. ledamot	
Carl-Johan Starck	Stenhuggerimuseet	suppleant	
Dag Legnesjö	Munkedals Jernväg	suppleant	Ej närvarande
Henrik Olsson	Innovatum Science Center	adjungerad	Deltog från kl 13.00
Märta Gustafsson	Innovatum Science Center	adjungerad	Ej närvarande
Eva Mann	kanslist	adjungerad	Ej närvarande

1. Sammanträdet öppnande

Ordföranden, Ingvar Axelsson, öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna.

2. Val av

- 2.1 **Ordförande** Till ordförande för sammanträdet valdes Ingvar Axelsson.
- 2.2 **Sekreterare** Till sekreterare för sammanträdet valdes Ingvar Kronhamn.
- 2.3 **Protokollsjusterare** Till protokollsjusterare, att jämte ordföranden, justera dagens protokoll valdes Einar Brodin.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägg av punkterna 9.4 Arbetslivsmuseernas Dag samt 12.3 Ideell kraft.

4. Godkännande av föregående styrelsesammanträdesprotokoll

Protokollet från föregående styrelsesammanträde godkändes. Besluts att vid genomgång av dagens dagordning återkomma till aktuella punkter i protokollet från föregående styrelsesammanträde.

Det framhölls att justerade protokoll ska införas på hemsidan.

Utkast till protokoll ska ut till styrelsen inom två veckor från sammanträdet.

5. Ekonomi

Resultat- och balansrapporter daterade 2017-01-03 hade bifogats kallelsen och genomgicks. Erhållet bidrag för asylsökande har minskat 2016 års underskott med motsvarande belopp. Den höjda medlemsavgiften medför ökad intäkt för 2017.

Ingvar Axelsson påminde om att styrelsen lämnar räkningar enligt tidigare beslut.

6. Medlemsfrågor

6.1 Medlemsläget.

Antens Kommunikationsmuseum och Volvo Industrimuseum i Skövde hade ännu inte betalat medlemsavgiften för 2016 och betraktas ej längre som medlemmar i NAV.

Faktura för 2017 års medlemsavgift skickades till medlemmarna samma dag.

6.2 Nya medlemmar

En ny medlem hade tillkommit, Bredareds Hembygdsförening med "Unos djur" (träsnideri).

Beslöts att områdesansvariga kan göra en bedömning av presumtiva medlemmar enligt en lista från Per Rosén. Se även punkt 10.3.

7. Rapporter

7.1 Rapporter från styrelseordföranden

Rapportering av uppföljning av verksamhetsstödet.

Ingvar Axelsson och Einar Brodin hade träffat kulturnämndens sekreterare Peter Bratt.

Einar har fått en skrivelse med kompletterande uppgifter för NAV:s verksamhetsberättelse.

7.2 Rapporter från styrelsemedlemmar

Carl Johan Starck uttalade positiva omdömen om Pias Kunskapsdag nr 1, 3 december 2016. Även Ingvar Axelsson vittnade om givande deltagande i Kunskapsdagen.

8. Organisation

8.1 Organisationsplan

Beslöts att Ingvar Axelsson och Einar Brodin bearbetar den befintliga organisationsplanen. Områdesansvariga tillkommer. Den uppdaterade organisationsplanen ska därefter publiceras på hemsidan.

Per Rosén efterlyste ett dokument för styrelsens arbetsordning, det så kallade "årshjulet".

8.2 Verksamhetsplan

Beslöts att Ingvar Axelsson och Einar Brodin följer upp verksamhetsplanen.

8.3 Stadgar

Förslaget till stadgeändringar ska föreläggas medlemmarna för beslut på årsmötet. Ändringarna ska därefter antas på ännu ett medlemsmöte.

8.4 Externa avtal

Avtalet med Vuxenskolan ska justeras före tecknandet.

Avtalet med Västergötlands Hembygdsförbund följs upp vid kommande träff.

Externa avtal införs på hemsidans styrelsedel.

8.5 Extern kompetens

Supportavtal finns med Bozzanova (konsulttjänst) beträffande hemsidan.

9. Kommande aktiviteter

9.1 Konferenser

Inga konferenser fanns att rapportera om.

9.2 Kurser

Den första av Kunskapsdagarna "Hur har vi öppet och hur talar vi om det" 3 december 2016 fick positiva omdömen. Nästa kurstillfälle, som planeras till hösten 2017, är "Hur får vi fler besökare". Plats: Bygdegården i Lugnås.

9.3 Mässor

Bland större mässor märks Bok & Bibliotek samt Seniormässan. Kostnaden för NAV:s deltagande beräknas till cirka 15.000-20.000 kronor per mäsas.

Per Rosén föreslog deltagande i andra, mindre arrangemang, t ex Hjulets Dag i Gräfs-

in AB

näs. Styrelsen uppmanades att rekognocera sådana arrangemang till nästa styrelsemöte.

9.4 **Arbetslivsmuseernas Dag**

Arbetslivsmuseernas Dag 2017 hålls i Tidaholm 6 maj. Einar Brodin och Per Rosén var i Tidaholm 27 december och träffade kommunen. Per redogjorde för arrangemanget som pågår mellan kl 10 och 16. Förhoppningsvis invigs dagen av någon prominent person. Einar och Per fortsätter förberedelserna. Kostnaden för arrangemanget är budgeterat till 40.000.

10. Kontinuerlig verksamhet

10.1 **Hemsidan**

Hemsidan har behov av uppdatering.

Uppdateringsformuläret för NAV-kartan och hemsidan finns på hemsidan.

Eva får instruktion av Per beträffande hantering av dokument på hemsidan.

10.2 **Nyhetsbrevet**

Styrelsemedlemmarna uppmanades att skriva artiklar till nästa nyhetsbrev som planeras utkomma 1 februari 2017. Ingvar K redigerar materialet och skickar det till Per och Eva. Per utformar sidhuvudet.

10.3 **Besöksmålskartan**

Per Rosén hade skickat dokument om presumtiva medlemmar. Styrelsen uppmanades att, efter bedömning, skicka kontaktuppgifter om tänkbara medlemmar. Det beslöts att museer som inte önskar bli medlemmar betalar 300 kronor för att vara med på NAV-kartan.

10.4 **Marknadsföring**

Beträffande logotype, "logga", för NAV hänvisas till föregående protokoll. Per Rosén skickar dokument och bildfil till styrelsen.

Den av Sten Björkman beställda banderollen med texten "Besök vår arbetslivsmuseer" packades upp och befanns motsvara förväntningarna. Den förvaras på NAV:s kansli.

Det beslöts att Per Rosén beställer 100 ex av NAV-skylt att användas vid mässor etc. Skyltarna ska inplastas. En fil läggs på hemsidan för utskrift.

NAV:s broschyr på tyska läggs på hemsidan genom Per Rosén som får foton från Einar Brodin.

Beträffande Facebook – det tar tid – gilla och dela!

11. Externt deltagande

11.1 **Hembygd Väst**

Namnet Hembygd Väst diskuterades. Hembygd Väst är antingen de fyra hembygdsförbunden eller samarbetet mellan de fyra hembygdsförbunden och NAV.

Möte hölls i Uddevalla 15 november 2016. Stormöten planeras 4 april samt ett under hösten.

11.2 **Västarvet**

Inget att rapportera.

11.3 **Innovatum**

Henrik Olsson rapporterade om testversionen av en reklamfilm om arbetslivsmuseer. Det finns en längre, på 5-7 min, och en kortare version, på två min för Facebook). Innovatum står för filmerna. NAV får komplettera om vi önskar.

För de museer som tidigare anmält sig till Turistrådets testprojekt anordnas två möten, 6 och 27 februari.

Projektmöte i Christaprojektet arrangeras (för alla) 15 mars.

11.4 **ArbetSam**

Per Rosén presenterade NAV:s halvsidesannons för ArbetSams Museiguide 2017.

12. Projekt**12.1 Prisma VG**

Arbete pågår med att ta fram en folder för att underlätta arbetet med Prisma.

12.2 Asylsökande

Henrik Olsson lämnar förslag på museer som ska kontaktas.

12.3 Ideell kraft

Arbetsgruppen har möte 6 mars.

12 Inkomna skrivelser

Inga skrivelser hade inkommit.

13 Övrigt**14.1 Årsmötet 2017**

Årsmötet 2017 hålls 8 april på Textilmuseet i Borås. Per Rosén och Sten Björkman besöker museet för närmare planering av arrangemanget. Kostnaden för årsmötet 2016 var 18.000 kronor. Verksamhetsberättelsen påbörjas av Einar Brodin.

Det konstaterades att styrelsen saknar två suppleanter.

15 Kommande styrelsesammanträde

Nästa styrelsesammanträde hålls 21 februari 2017 på Veterinärhistoriska museet i Skara, kl 09.00. Till mötet uppmanas styrelsen att medta dokumentationen från utbildningen i föreningsutveckling, "Roller i en styrelse", med Companion från 2016-11-22.

Pia Åkesson kontaktar Helena Törnqvist, ArbetSam., att om möjligt besöka styrelsesammanträdet.

16. Sammanträdets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och särskilt Inger Lood, Veterinärmuseet, för utmärkt värdskap under dagen. Sammanträdet förklarades därefter avslutat.

Vid protokollet

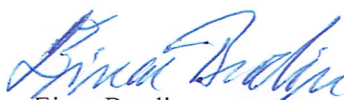


Ingvar Kronhamn

Justeras



Ingvar Axelsson
Ordförande



Einar Brodin
Protokolljusterare