



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

**Plats** Munkedals Jernväg, Munkedal  
**Tid** 2016-06-28, kl 09.00-16.00  
**Protokoll nr** 2016-5

### Kallade

Ingvar Axelsson	Tollereds Öfvre Kraftstation	ordförande	Ej närvarande
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	vice ordförande	och tf kassör
Thomas Gruvsäter	S/S Trafik Hjo	sekreterare	
Per Rosén	Brandkårmuseet, Borås	ord. ledamot	
Pia Åkesson	Qvarnstensgruvan Minnesfjället	ord. ledamot	Ej närvarande
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	ord. ledamot	Ej närvarande
Loic Manchec	Kanalmuseet / Skålleruds Hbf	ord. ledamot	
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	ord. ledamot	
Inger Lood	Veterinärmuseet	ord. ledamot	
Carl-Johan Starck	Stenhuggerimuseet	suppleant	
Dag Legnesjö	Munkedals Jernväg	suppleant	
Lisa Jonsson	Innovatum Science Center	adjungerad	Ej närvarande
Henrik Olsson	Innovatum Science Center	adjungerad	Deltog kl 12-16
Eva Mann	kanslist	adjungerad	Ej närvarande

Vi tackar Munkedals Jernväg för utmärkt värdskap och upplåtande av lokaler.

### 1. Sammanträdets öppnande

Vice ordförande, Einar Brodin, öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna.

### 2. Val av

2.1 Till ordförande för sammanträdet valdes Einar Brodin.

2.2 Till sekreterare för sammanträdet valdes Thomas Gruvesäter

2.3 Till protokollsjusterare, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Inger Lood.

### 3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen förelades och godkändes.

### 4. Föregående styrelseprotokoll

Protokoll från föregående styrelsesammanträde genomgicks och godkändes med ändringar.

### 5. Ekonomi

#### 5.1 Ekonomiska rapporter

5.1.1 Budget, daterad 2016-06-08, kommenterades

5.1.2 Resultatrapport och balansrapport, daterad 2016-06-21, genomgicks.

### 6. Medlemsfrågor

#### 6.1 Medlemsläget

6.1.1 Vi har fått två nya medlemmar och två medlemmar har utgått sedan förra styrelsemötet.

6.1.2 Nya medlemmar med besöksmål kan vara med på kartan.

## 7. Rapporter

### 7.1 Rapporter från styrelseordförande

- 7.1.1 Rapporter från styrelseordförande har infogats under respektive punkter i protokollet.
- 7.1.2 Möte på Stadsmuseet i Göteborg, som Industrihistoria i Väst har kallat till har hållits, under rubriken "Varvs- och Industrihistoriskt Centrum". Skrivelse från deltagande föreningar har sänts till politikerna i kommunstyrelsen.

### 7.2 Rapporter från styrelsemedlemmarna

- 7.2.1 Rapporter från styrelsemedlemmar har infogats under respektive punkter i protokollet.
- 7.2.2 Carl-Johan Starck och Dag Legnesjö rapporterade om samarbete mellan Munkedals Jernväg och Stenhuggerimuseet.
- 7.2.3 Carl-Johan Starck meddelade att ett Båt- Fiskeri- och Konservmuseum är under planering i Hunnebostrand.

## 8. Organisation

### 8.1 Organisationsplan

- 8.1.1 Organisationsplanen justeras med den nya styrelsens sammansättning.

### 8.2 Verksamhetsplan

- 8.2.1 Verksamhetsplanen för 2016 sänds in till Birgitta Adler.

### 8.3 Stadgar

- 8.3.1 Einar Brodin och Thomas Gruvesäter ser över stadgarna, som en allmän översyn. Pågår.

### 8.4 NAV's kansli

- 8.4.1 Eva Mann har semester W629-632 och W639.

### 8.5 Arbetsgrupper

- 8.5.1 Vi har haft flera arbetsgrupper som "gått i stå". Per Rosén friskar upp minnet och återkommer, så vi kan komma vidare med dessa.

### 8.6 Externa avtal

- 8.6.1 Hembygdsrörelsen har ett ömsesidigt avtal med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi ska utreda vilken nytta vi kan ha av ett liknande avtal, med något studieförbund. Thomas Gruvesäter kontaktar studieförbunden i regionen efter semesterperioden.

## 9. Kommande aktiviteter

### 9.1 Konferenser

- 9.1.1 Henrik Olsson informerade om "Bilens plats i historien".
- 9.1.2 Henrik Olsson informerade även om ett arbete om kreativ marknadsföring som Malin Hultman gjort. Resultatet finns på: <http://innovatum.se/nyheter/visa-vad-du-brinner/>.

### 9.2 Kurser

- 9.2.1 Framtidens förening den 21/9, efter ordinarie styrelsemöte.
- 9.2.2 Einar Brodin kontaktar Pia Åkesson för planering av kunskapsdagarna, som presenterades på årsmötet.
- 9.2.3 Thomas Gruvesäter ska genomföra en minikurs i MS Excel under första timman vid några kommande styrelsemöten.

### 9.3 Mässor

- 9.3.1 Hemsidesgruppen ska ta fram ett nytt bildspel till Bokmässan den 22-25 september. Thomas Gruvesäter lånar ut en 42" platt-TV och Loic Manchec ordnar stativ.
- 9.3.2 Vi har fått förfrågan om PRISMA kan presenteras i vår monter. Det finns inte plats.

## 10. Projekt

### 10.1 IMVG

- 10.1.1 Webbverktyget Prisma presenterades officiellt den 25 maj, på Remfabriken i Göteborg. Officiell invigning kommer att ske i höst.
- 10.1.2 Den 6/10 kommer "Samverkansdag" att genomföras om innehåll i Prisma.
- 10.1.3 Henrik Olsson informerade om CHRISTA-projektet som initierats genom ECTN (European Cultural Tourism Network).

### 10.2 Hemsidan

- 10.2.1 Hemsidesgruppen ska träffas den 12/7 hos Bozzanova i Vänersborg.
- 10.2.2 Bozzanova har fakturerat en extrakostnad för importfunktion från Excel till hemsidan. Beslutades att acceptera kostnaden.

### 10.3 Nyhetsbrevet

- 10.3.1 Pliktexemplar är insända till Riksarkivet.
- 10.3.2 Nästa nummer utkommer den 1/8. Deadline för insänt material är den 25/7.

**10.4 Besöksmålskartan**

10.4.1 Einar Brodin har kvar 6 kartonger (1 800 ex).

10.4.2 Vi ska sända in sammanställning över utdelade kartor till Ingvar Kronhamn.

**10.5 Marknadsföring**

10.5.1 Inger Lood har tagit fram ett förslag till Facebookgrupp.

**10.6 Enkät (uppföljning)**

10.6.1 Inget nytt att rapportera.

**10.7 HembygdVäst**

10.7.1 Marika Russbergs reflektioner från ”En dag om och med Hembygd Väst”, den 2/6 delades ut.

10.7.2 ELC-utbildning kommer att genomföras under 2016-2017. Information delades ut.

10.7.3 Rapport Ideell kraft är insänd till regionen.

**10.8 Tångamässan**

10.8.1 C:a 60-65 utställare + kommersiella är bokade, summa 150 utställare.

10.8.2 Vigsel är bokad med häst och vagn.

10.8.3 Ett antal veteranfordon kommer att finnas på plats.

10.8.4 NAV kommer att ha monter inomhus. Thomas Gruvesäter och Loic Manchec ordnar med TV med stativ för bildspel.

**10.9 Västarvet**

10.9.1 Inget nytt att rapportera.

**10.10 Asylsökande**

10.10.1 Ansökan om medel till ”Kulturvårdsinsatser för asylsökande” är insänd. Besked kommer i augusti.

**11. Inkomna skivelser**

11.1 Inkomna skrivelser har tagits upp under andra punkter.

**12. Övriga frågor****12.1 ArbetsSam**

12.1.1 Inget nytt att rapportera.

**13. Kommande styrelsesammanträden****13.1 Kommande styrelsesammanträden är planerade till**

2016-08-17. Preliminär plats: Qvarnstensgruvan i Lugnås.

2016-09-21. Plats är inte bestämd.

2016-10-29. Plats är inte bestämd.

**14. Sammanträdets avslutande**

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

Vid protokollet

Thomas Gruvesäter

Justeras (ordförande för mötet)

Justeras

Einar Brodin

Inger Lood

Bilagor:

1 Resultatrapport, daterad 2016-06-21

2 Balansrapport, daterad 2016-06-21