



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

Plats Innovatum Science Center, Trollhättan
Tid 2017-04-18, kl 09.30-16.00
Protokoll nr 2017-4

Kallade

Ingvar Axelsson	Tollereds Öfvre Kraftstation	ordförande	
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	vice ordförande / kassör	
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	sekreterare	
Per Rosén	Enskild medlem	ord. ledamot	
Loic Manchec	Kanalmuseet/Skålleruds Hbf	ord. ledamot	
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	ord. ledamot	
Inger Lood	Veterinärmuseet	ord. ledamot	
Carl-Johan Starck	Stenhuggerimuseet	ord. ledamot	
Dag Legnesjö	Munkedals Jernväg	suppleant	
Erik Kolthoff	Varvs- och Sjöfartshist. fören.	suppleant	ej närvarande
Elin Andersson	Dahlénmuseet	suppleant	
Henrik Olsson	Innovatum Science Center	adjungerad	ej närvarande
Märta Gustafsson	Innovatum Science Center	adjungerad	ej närvarande
Elin Sörensson	Innovatum Science Center	adjungerad	
Eva Mann	NAV-kansli	adjungerad	

1. Sammanträdets öppnande

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 Eva Mann.
- 2.3** Till protokollsjusterare, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Inger Lood.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

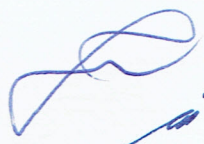
4. Föregående styrelseprotokoll

Två justeringar noterades och därmed är protokoll nr 3 från föregående styrelsesammanträde godkänt.

5. Ekonomi

- 5.1** Balans- och resultatrapport 2017-04-12 godkändes.
- 5.2** Tångamässan är slutrapporterad. NAV har fått slutligt inbetalning, 15 000 kr.

- 5.3 Einar Brodin informerade att Peter Bratt från VG Regionen undrar varför 102 000 kronor beviljade till NAV för "Framtidens förening år 2015" aldrig har använts. *Einar Brodin får i uppdrag att utreda frågan och återkomma med rapport.*
6. **Medlemsfrågor**
- 6.1 Meddelades att 136 medlemmar betalt medlemsavgiften för 2017, 7 st har ännu inte betalt.
- 6.2 En ansökan har inkommit, Borås Idrottshistoriska museum, vilket varit med tidigare. *Godkändes.*
- 6.3 Områdesansvariga fick i uppdrag att när de delar ut NAV-kartorna även kontrollera att vi har rätt kontaktuppgifter till föreningen.
7. **Rapporter**
- 7.1 **Rapporter från styrelseordförande**
Ev övriga rapporter kommer under respektive punkt i protokollet.
- 7.2 **Rapporter från styrelsemedlemmar**
Ev övriga rapporter kommer under respektive punkt i protokollet.
8. **Organisation**
- 8.1 **Organisationsplan**
- 8.1.1 Einar Brodin föreslår att organisationsplanen behandlas vid ett senare möte. *Beslutades.*
- 8.1.2 Förteckning över kontaktuppgifter till styrelsen behöver uppdateras och skickas ut till styrelsen. *Beslutades att Eva Mann får detta uppdrag.*
- 8.2 **Verksamhetsplan**
Verksamhetsplanen är klar och kommer att skickas in till Västra Götalandsregionen.
- 8.3 **Verksamhetsberättelsen**
Verksamhetsberättelsen behandlades på årsmötet och kommer att skickas in till Västra Götalandsregionen.
- 8.4 **Stadgar**
Behandlades på årsmötet. Ytterligare ett medlemsmöte ska behandla stadgarna innan de är antagna. Einar Brodin kompletterar ändringsförslag med de synpunkter som framkom på årsmötet.
- 8.5 **Externa avtal**
Samarbetsavtalet med Studieförbundet Vuxenskolan är undertecknat. *Beslutades att lägga ut samarbetsavtalet på hemsidan.*
- 8.6 **Extern kompetens**
Inget att rapportera.
9. **Kommande aktiviteter**
- 9.1 **Konferenser**
Per Rosén kommer att delta på en konferens om tillgänglighet den 21 april på Bohusläns museum.
- 9.2 **Kurser**
Ingvar Kronhamn och Inger Lood deltog på "Lilla museiskolan" den 6-7 april i Göteborg. ArbetSam var arrangör.
- 9.3 **Mässor**
- 9.3.1 *Beslutades att Einar Brodin, Per Rosén och Sten Björkman gör inköp av "paket" att använda i monter vid mässor, såsom tält, bord, stolar mm till en rimlig kostnad. Att förvaras samlat på ett ställe, även för utlåning till medlemsföreningar. Betr tält så lånas ett till Arbetslivsmuseernas dag den 6 maj för att ev köpa senare.*
- 9.3.2 NAV får utställningsskärmar som gåva från SLU. NAV tackar för gåvan.
- 9.3.3 *Beslutades att NAV medverkar på följande mässor:*
Västerhavsveckan
Hunnebostrand 15-17 augusti – Carl-Johan Starck deltar
Lysekil den 19 augusti – Sten Björkman deltar
Tranfestivalen 2018 – Inger Lood och Elin Andersson planerar för detta.



9.4 Arbetslivsmuseernas dag

- 9.4.1 Per Rosén, Einar Brodin informerade om programmet och upplägget vid Arbetslivsmuseernas dag den 6 maj i Tidaholm. Ca 30 utställare är anmälda. Fler är välkomna. Styrelsen bör bemanna NAVs monter. Per och Einar tackades för deras nedlagda arbete.

10. Kontinuerlig verksamhet

10.1 Hemsidan

Per Rosén och Loic Manchec uppdaterar. NAV-kartan på hemsidan är inte OK, arbete med att åtgärda detta pågår.

10.2 Nyhetsbrev

Nr 2 ska vara klart 1 maj.
Utskick till "övriga" kompletteras.

10.3 NAV-kartan

10.3.1 Är klar.

10.3.2 Ingvar Kronhamn redogjorde för fördelningen av utdelningsområden för områdesansvariga.

10.3.3 Viktigt att återrapportera till Ingvar Kronhamn efter utdelandet, antal lämnade kartor på varje ställe mm.

10.4 Marknadsföring

10.4.1 Namnskyltar tas fram till Arbetslivsmuseernas dag. *Eva Mann får i uppdrag.*

10.4.2 Visitkort – nya behöver göras. *Beslutades att uppgifter mejlas till Eva Mann snarast.*

10.4.3 Gruppfoto på NAVs styrelse tas att läggas ut på hemsidan och face-book.

10.4.2 Reklamfilm om NAV är klar till den 6 maj.

10.5 Face-book

Har nu 41 följare. Viktigt att gilla och dela.

11. Externt deltagande

11.1 HembygdVäst

Stormöte på Vara Folkhögskola den 4 april. Dag Legnesjö, Einar Brodin och Per Rosén deltog och redogjorde för dagen.

- Tångamässan – slutrapport
- Arbetslivsmuseernas dag 6 maj
- Västarvet
- SV – samarbete - Vi behöver tänka på att ha med Studieförbundet Vuxenskolan i våra arrangemang.
- Byggnadsvård

11.2 Västarvet

Inget nytt att rapportera.

11.3 Innovatum

Inget nytt att rapportera.

11.4 Arbetsam

Inget nytt att rapportera.

12. Projekt

12.1 Prisma VG

Christa - Elin Andersson informerade om att de haft två gemensamma träffar och att 12 museer har arbetat fram individuella handlingsplaner tex Vad kan de olika museerna göra kulturhistoriskt och som turistmål, professionellt översatt informationsmaterial mm. Arbetet fortsätter.

12.2 Asylsökande

Elin Sörensson informerade om att sex besöksmål är klara. Arbetet fortgår. Planeras även att en grupp asylsökande kommer att besöka Arbetslivsmuseernas dag i Tidaholm.

12.3 Ideell kraft

Ingvar Axelsson och Dag Legnesjö har deltagit vid möten, *protokoll mejlas ut till styrelsen.*

- 12.4 ELC-kurs**
Inget nytt att rapportera.

- 13. Inkomna skrivelser**
Inga skrivelser har inkommit.

14. Övrigt

14.1 Årsmötet

- 14.1.1** 31 stycken deltog.
14.1.2 Bra och intressant dag, Ingvar Axelsson skickar tackbrev till Textilmuseet.
14.1.3 Thomas Gruvesäter och Pia Åkesson är avtackade med blommor och brev.
14.1.4 Synd att anmälda inte deltar på avslutande måltid, då maten är beställd och får betalas.
14.2 Carl-Johan Starck informerade om ett uppstartat Leaderprojekt om fiske mm samt om samarbete med SV – ett studiepaket på fem tillfällen, Lär och se i mellersta Bohuslän.

15. Kommande styrelsesammanträden

Nästa styrelsemöte beslutades till den 30 maj 2017 i Håverud, kl 09.30.

16. Sammanträdet avslutande

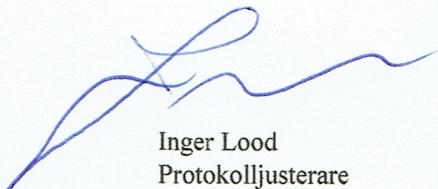
Ordförande tackade de närvarande och särskilt Innovatum Science Center för värdskapet under dagen. Sammanträdet förklarades därefter avslutat.

Vid protokollet


Eva Mann, kanslist

Justeras


Ingvar Axelsson
Ordförande


Inger Lood
Protokolljusterare

Bilagor:

Balansrapport daterad 2017-04-12
Resultatrapport daterad 2017-04-12

