



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

Plats Innovatum Science Center, Trollhättan
Tid 2018-02-21, kl 09.30-16.30
Protokoll nr 2018-2

Kallade

Ingvar Axelsson	Tollereds Öfvre Kraftstation	ordförande	
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	vice ordförande / kassör	
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	sekreterare	
Per Rosén	Brandkårmuseet, Borås	ord. ledamot	
Loic Manchec	Kanalmuseet/Skålleruds Hbf	ord. ledamot	
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	ord. ledamot	
Inger Lood	Veterinärmuseet	ord. ledamot	ej närvarande
Carl-Johan Starck	Stenhuggerimuseet	ord. ledamot	ej närvarande
Dag Legnesjö	Munkedals Jernväg	suppleant	ej närvarande
Erik Kolthoff	Varvs- och Sjöfartshist. fören.	suppleant	ej närvarande
Elin Andersson	Dalénmuseum	suppleant	ej närvarande
Henrik Olsson	Innovatum Science Center	adjungerad	deltog från kl 13.50
Märta Gustafsson	Innovatum Science Center	adjungerad	ej närvarande
Linn Heiel	Innovatum Science Center	adjungerad	ej närvarande
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 Einar Brodin.*

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll

- 4.1** *Föregående protokoll från styrelsesammanträde 2018-01-10, nr 1 godkändes.*
- 4.2** *Ang tidigare originalprotokoll från tidigare sekreteraren. Trots ett antal kontakter så har NAV inte fått dem. Beslutades att skriva ut original på nytt och försöka få nya påskrifter.*
- 4.3** *Arkiveringsplan - beslutades att Innovatum tar fram ett förslag anpassat för NAV.*

5. Ekonomi

- 5.1** *Balans- och resultatrapport 2017-12-27, bokslutskommentarer samt ett budgetförslag för år 2018 har skickats ut till styrelsen. Beslutades att förslag till budget för 2018 godkändes, att beslutas om på årsmötet.*

- 5.2 Kontrasignering vid betalningar, gäller för samtliga betalningar, kan inte gälla endast vid betalningar av större belopp. *Beslutades att avvakta revisorernas yttrande.*
6. **Medlemsfrågor**
- 6.1 Meddelades att det nu är 144 medlemmar..
- 6.2 Meddelades att Lerums Byggnadshytta upphör och avslutar sitt medlemskap. Gunvor Johdets Bonadssamling har ansökt om medlemskap. *Beslut: godkändes.*
- 6.3 **Enkät till medlemmarna**
Einar Brodin redogjorde för medlemsenkäten. 44 st svar har inkommit. Ingvar Kronhamn har ställt samman materialet och Einar Brodin har ställt samman ett utkast.
Beslutades att utkastet läggs som bilaga till verksamhetsberättelsen. Einar Brodin får i uppdrag att höra med Elin Andersson om hon kan skriva en artikel att kunna användas som marknadsföring.
- 6.4 Medlemsavgift år 2019. *Beslutades föreslå årsmötet oförändrad medlemsavgift år 2019, 200 kr.*
- 6.5 *Beslutades att medlemsvärning bör ske. Värningsbrev uppdateras (inom två veckor) av arbetsgruppen – Ingvar Kronhamn, Einar Brodin, Per Rosén och Elin Andersson.*
7. **Rapporter**
- 7.1 **Rapporter från styrelseordförande**
Rättelse från förra styrelsesammanträdet 2018-01-10. Ingvar Axelsson ska besöka Lena-Bergstena Hembygdsförening för att berätta om NAV.
Rapporter kommer under respektive punkt i protokollet.
- 7.2 **Rapporter från styrelsemedlemmar**
Ang arbetet med ett Varvs- och industrihistoriskt centrum i Göteborg. Einar Brodin har deltagit på möte där det informerades om att en förstudie av ett upplevelsecentrum (ej arkivdel) håller på att arbetas fram. *Nästa möte är den 6 mars 2018, beslutades att Einar Brodin deltar.*
Ev övriga rapporter kommer under respektive punkt i protokollet.
8. **Organisation**
- 8.1 **Organisationsplan**
Einar Brodin redogjorde för upprättade organisationsplaner, översikt, styrelsen samt kontaktpersoner på områdeskartan. *Beslutades att dessa läggs in på hemsidan och att de skickas med till nya medlemmar.*
- 8.2 **Verksamhetsplan**
Einar Brodin redogjorde för den generella verksamhetsplanen. *Beslut – ska kompletteras av Einar Brodin och Per Rosén.*
- 8.3 **Verksamhetsberättelsen**
Einar Brodin redogjorde för förslag till verksamhetsberättelse. *Beslut – ska kompletteras av Einar Brodin.* Styrelsen tackar Einar Brodin för utfört arbete.
- 8.4 **Stadgar**
På årsmötet ska beslutas om reviderade stadgar som en sista gång av två.
- 8.5 **Externa avtal**
Beslutades att Eva Mann upprättar en avtalspärm.
- 8.6 **Extern kompetens**
Inget aktuellt.
- 8.7 **Kommunikationsplan**
Kommunikationsplan samt NAV-hjulet – arbetet fortsätter. Henrik Olsson återkommer med kommentarer till kommunikationsplanen.
9. **Kommande aktiviteter**
- 9.1 **Konferenser**
- 9.1.1 Hus med historia, 16/1 Vänerparken – Per Rosén deltog och informerade därifrån, bl a diskuterades kvarngruppen. Nytt möte i mars. Per Rosén skickar ut protokoll.
- 9.2 **Kurser**
- 9.2.1 Ingvar Kronhamn rapporterade från kunskapsdagen "Hur får vi fler besökare till våra museer" den 20 januari. 12 deltagare. Lyckat. Ingvar Kronhamn tackades för nedlagt arbete.

- 9.2.2** Tillgänglighetskurs i samverkan med Arbetsam. *Beslutades att Per Rosén arbetar vidare med detta.*
- 9.2.3** Arbetsams kurs Lilla museiskolan kommer att hållas i Håverud 21-22 mars. Få anmälningar.
- 9.2.4** Prisma VG - Lär dig locka besökare med personliga berättelser. Berättarkurs, muntlig och digital den 6-7 mars på Innovatum i samverkan med Arbetsam. Få anmälningar.
- 9.3 Mässor**
- 9.3.1** Tranfestival 7-15 april 2018 – Elin Andersson bevakar och återkommer med information /kostnad.
- 9.3.2** Vänern 2018 – Ingvar Axelsson kommer att delta på ett möte den 23 februari.
- 9.4 Arbetslivsmuseernas dag 2018** – den 9 juni i Håverud.
Loic Manchec informerade och det fortsatta planeringsarbetet diskuterades .
Beslutades att affischer ska ligga klara till nästa styrelsemöte samt att Loic tar fram en detaljerad inbjudan som snarast skickas ut till medlemmar och andra berörda.
- 9.5 Ordförandeträff**
Träffen den 3 februari i Trollhättan hade för få deltagare medan deltagarantalet den 4 februari i Stenstorp var bra.
Sammantaget var det givande dagar.
Sammanställningar över "lokala evenemang" och "insikter/idéer, möjligheter och utmaningar/obesvarade frågor" med deltagarnas kommentarer har skickats ut till styrelsen.
Varför kom inte fler? Gör vi rätt saker? Finns inget behov?
Diskuterades att ha lokala träffar där NAV-kartan kan delas ut.

10. Kontinuerlig verksamhet

- 10.1 Hemsidan**
Inget aktuellt.
- 10.2 Nyhetsbrev**
Nyhetsbrev nr 1-2018 har skickats ut.
- 10.3 NAV-kartan**
Arbetet med nya NAV-kartan fortsätter.
- 10.4 Marknadsföring**
Gjorda filmer bör läggas in på hemsidan – Per Rosén får i uppdrag.
- 10.5 Face-book**
Inget nytt att rapportera. Elin Andersson har fått i uppdrag att annonsera. Vi inväntar rapport.
- 10.6 Grafisk profil**
Per Rosén återkommer med en sammanställning.
- 10.7 E-post**
Loic Manchec och Per Rosén undersöker förutsättningar för åtkomst av mail till NAV vid de tillfällen när Eva ej är på plats.
Mail-adress till Inger Lood fungerar ej.

11. Externt deltagande

- 11.1 HembygdVäst / KulturarvVäst**
Inget nytt att rapportera.
- 11.2 Västarvet**
Carina Sjöholm, chef på Göteborgs stadsmuseum, sedan tidigare medlem av styrgruppen, är ny ordförande i styrgruppen för Prisma VG då Marianne Dahlqvist går i pension.
- 11.3 Innovatum**
Inget nytt att rapportera.
- 11.4 Arbetsam**
Inget nytt att rapportera.

12. Projekt

- 12.1 Prisma VG**
Henrik Olsson informerade om att i Prisma VG har ett kalendarium tillkommit samt att en version av mobil-app kommer att testas för några besöksmål.

12.2 Ideell kraft

Inget nytt att rapportera.

12.3 Kompetensväxling

Henrik Olsson meddelade att februari görs utskick om möjlighet till feriepraktik.

13. Inkomna skrivelser

Inga skrivelser har inkommit.

14. Övrigt

14.1 Förrådslokal, i källaren där NAV har sitt kansli,. Sten Björkman skänker ett arkivskåp till lokalen.

14.2 Årsmötet den 7 april 2018 kommer att hållas i Radiomuseet, Göteborg. Dagens program diskuterades. *Beslutades att inbjudan/kallelse ska skickas ut.*

14.3 Inbjudan har kommit att delta vid avtackning av Staffan Rydén – ej aktuellt.

15. Kommande styrelsesammanträden

Beslutades:

26 mars 2018, kl 09.00 plats ej klart.

16. Sammanträdet avslutande

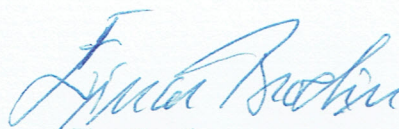
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och Innovatum för värdskapet . Sammanträdet förklarades därefter avslutat.

Vid protokollet


Eva Mann, kanslist

Justeras


Ingvar Axelsson
Ordförande


Einar Brodin
Protokolljusterare