



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

Plats Raggagårdens mejeri, Holmestad

Tid 2018-09-25, kl 09.40 – 15.20

Protokoll nr 2018-7

Kallade

Lars T Hansson	Föreningen Allmogebåtar	ordförande	
Per Rosén	Enskild medlem	vice ordförande	ej närvarande
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	sekreterare	
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	kassör	
Loic Manchec	Kanalmuseet/Skålleruds Hbf	ord.ledamot	deltog från kl 10.30
Carl-Johan Starck	Stenhuggerimuseet	ord.ledamot	
Elin Andersson	Dalénmuseet	ord.ledamot	ej närvarande
Lars Melkersson	För. L Laurin, Skandiamuseet	ord ledamot	
Lise-Lotte Kolmberger	Volvo Museum	ord ledamot	ej närvarande
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	suppleant	ej närvarande
Dag Legnesjö	Munkedals Jernväg	suppleant	ej närvarande
Erik Kolthoff	Varvs- och Sjöfartshist.fören	suppleant	ej närvarande
Henrik Olsson	Innovatum Science Center	adjungerad	ej närvarande
Elin Sörensson	Innovatum Science Center	adjungerad	
Märta Gustafsson	Innovatum Science Center	adjungerad	ej närvarande
Eva Mann	NAV-kansli	adjungerad	

1. Sammanträdets öppnande

Ordförande Lars T Hansson öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna,

2. Val av

2.1 *Till ordförande för sammanträdet valdes Lars T Hansson*

2.2 *Till sekreterare för sammanträdet valdes Eva Mann*

2.3 *Till protokollsjusterare, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Ingvar Kronhamn*

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll

- 4.1 *Föregående protokoll från styrelsesammanträde 2018-08-20, nr 6 lades till handlingarna med komplettering. Loic Manchec påtalade att antalet besökare vid Arbetslivsmuseernas dag i Håverud den 9 juni uppskattades till 3 500 st. De 2 500 st besökare som uppgavs i protokollet var antalet besökare som besökt Dalslands Center.*
- 4.2 NAVs tidigare protokoll har skrivits ut och till viss del undertecknats på nytt. *Beslutades att därmed är protokollen klara för arkivering.*

5. Ekonomi

- 5.1 Einar Brodin redogjorde för balans- och resultatrapporter samt projektsammandrag 2018-09-18, vilka godkändes.
- 5.2 Kontrasignering avseende bankens konton har påbörjats med hjälp av Bank ID.

6. Medlemsfrågor

6.1 Medlemsläget

Meddelades att NAV har 143 medlemmar. Sex stycken som var medlemmar år 2017 har ännu inte betalt medlemsavgift för år 2018. Dessa är Hönö Hbf, Ödenäs Hbf, Sotenäsgillet, Årsbols Skolmuseum, Fredsbergs Pastorats Hbf och M/S Marianne Ek.förening.

Beslutades att områdesansvariga kontaktar ovanstående.

Einar Brodin har arbetat fram ett brev/text att skicka till NAVs-medlemmar för att avsluta ett medlemskap. Förslaget ska kompletteras.

6.2 Nya medlemmar

Elin Sörensson har på ArbetSams hemsida hittat Wikipedias förteckning över arbetslivsmuseer i Västra Götaland. Listan stämmer ej men där kan finnas potentiella medlemmar, dock saknas kontaktuppgifter till museerna. *Beslutades att listan mejlas ut till styrelsen och tas upp igen på det kommande arbetsmötet.*

6.3 Enkät till medlemmarna

Einar Brodin redogjorde för tidigare enkät vilken bl a är ett bra underlag vid rapportering om NAVs verksamhet till Västra Götalandsregionen.

Beslutades att enkäten ska skickas ut årligen samt att Einar Brodin tar fram ett förslag till enkät att behandlas på arbetsmötet.

6.4 Definition på arbetslivsmuseum

Definition av vad som är ett arbetslivsmuseum finns att läsa i (förordning 2002:644). Utöver dessa rader, finns skrivna förtydliganden. Skall det finnas några kriterier för museer/besöksmål som kan vara med på NAV-kartan. Frågan diskuterades. *Beslutades att Per Rosén, Einar Brodin och Ingvar Kronhamn arbetar fram ett förslag till kommande arbetsmöte. **Kvarstår***

- 6.5 Lars T Hansson informerade om att han besvarat journalisten Karin Askberger ang hennes skrivelse till NAV där hon frågat om NAV på något sätt kommer att agera när kommunens bidrag på 2 000 kronor per månad till Nostalgimuseet upphör vid årsskiftet.

- 6.6 Einar Brodin föreslog att styrelsen ser över texter/ innehåll så de blir samstämmiga, i ex.medlemsbrev, hemsida och broschyr.

Beslutades att Einar Brodin arbetar fram ett förslag till kommande arbetsmöte.

Kvarstår.

- 6.7 Loic Manchec ställde frågan om Tomtemuseet i Håverud uppfyller kriterierna för att vara ett arbetslivsmuseum. *Beslutades att ta upp frågan vid kommande arbetsmöte.*

7. Rapporter

7.1 Rapporter från styrelseordförande

Lars T Hansson rapporterade att han och Einar Brodin den 30 augusti bland andra träffade VGR:s kulturchef Katti Hofflin vid ett rundbordssamtal ang verksamhetsstödet.

7.2 **Rapporter från styrelsemedlemmar**

7.2.1 Carl-Johan Starck informerade om att Sotenäsgillet/Stenhuggeriet planerar att flytta sin verksamhet samt om deras verksamhet för att bygga ”föreningsmuskler”. Styrelsen önskar dem lycka till.

Carl-Johan talade också om sina tankar kring stöttning till samverkan mellan lokala föreningar, gemensam marknadsförening, att kunna arrangera liknande Arbetslivsmuseernas dag på flera ställen.

7.2.2 Per Rosén önskar att styrelsens ledamöter kort rapporterar från de NAV-museer man besökt i sommar med intryck från medlemmarnas museer.

*Beslutades att tas upp vid kommande arbetsmöte. **Kvarstår.***

8. **Organisation**

8.1 **Organisationsplan/översiktsplan**

Plan med styrelsens funktioner och arbetsgrupper kompletteras

Plan med områdesansvariga kompletteras, tas upp på arbetsmötet.

8.2 **Verksamhetsplan**

Inget aktuellt.

8.3 **Verksamhetsberättelse**

Inget aktuellt.

8.4 **Stadgar**

Inget aktuellt.

8.5 **Externa avtal**

Supportavtalet med Bozzanova. Loic Manchec meddelade att avtalet snart kommer.

8.6 **Extern kompetens**

Inget aktuellt.

8.7 **Kommunikationsplan**

Inget aktuellt.

8.8 **Arkiveringsplan**

Tas upp nästa år.

9. **Kommande aktiviteter**

9.1 **Konferenser**

9.1.1 Prisma Västra Götaland – samverkansdag den 10 oktober 2018 på Rydals Museum. Bra om styrelsens medlemmar kan medverka. Detta gäller även representanter från andra föreningar.

9.1.2 Seminarium om vandringsleder hålls den 2 oktober i Göteborg.

9.2 **Kurser**

9.2.1 Prisma – fyra stycken utbildningsdagar under hösten. Inbjudan är utskickad. Få anmälda.

9.2.2 Kunskapsdag, del 3 – Marknadsföring

Elin Sörensson informerade om planeringen för utbildningsdag på två orter under Hösten. Arbetet fortsätter.

9.2.3 Riksantikvarieämbetet erbjuder möjlighet till samarbete. NAV skickar in en intresseanmälan om praktisk kurs i uppbyggnad av utställningar eller motsvarande för NAVs medlemmar. Anmälan senast 2018-09-30. Einar Brodin samråder med Per Rosén. Ev. 4 oktober på Borås Brandkårmuseum, praktisk utbildningsdag för utställningar.

9.3 **Mässor**

Diskuterades olika mässor för NAV att delta på.

*Beslutades att Lise-Lotte Kolmberger till nästa möte redovisar olika alternativ och kostnader. **Kvarstår***

9.4 **Arbetslivsmuseernas Dag**

9.4.1 Einar Brodin redovisade att arbetsgruppens förslag att förlägga arbetslivsmuseernas dag 2019 är lördagen den 18 maj på Volvo museum i Göteborg. *Beslutades.*

Avstämning med Volvo Museum ska ske angående datum.

Arbetsgruppens arbete fortsätter. Möte i Uddevalla den 17 oktober kl 13.00.

(Noteras att Lidköping är intresserade av Arbetslivsmuseernas dag då de har jubileumsfirande år 2021).

- 9.4.2** Einar Brodin redogjorde för PM avseende Arbetslivsmuseernas Dag vari framgår bakgrund, syfte och mål, plats och tidpunkt, genomförande som arbetsgruppen tagit fram.

9.5 Ordförandeträff

Januari/februari 2019. *Einar Brodin får i uppdrag att planera och återkomma.*

Kvarstår.

10. Kontinuerlig verksamhet

10.1 Hemsidan

- 10.1.1** Besök på hemsidan är i genomsnitt 10 st/dag, med topp under sommaren

Totalt 3800 unika besök hittills i år.

- 10.1.2** Sten Björkman har tidigare tagit upp frågan om bildarkiv – ett register med ett system så att alla medlemmars bilder blir representerade. *Beslutades att Elin Sörensson tittar på alternativa sätt att göra. Kvarstår.*

- 10.1.3** Diskuterades hur ska vi få medlemmarna att lägga in sina evenemang på hemsidan? Vi bör i kommande Nyhetsbrev uppmana medlemmarna att på sina hemsidor länka till NAV och PrismaVG.

10.2 Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev nr 4/2018 – manusstopp 31 oktober.

10.3 NAV-kartan

Uppföljning, det finns många kartor kvar.

Dags att ställa samman tidsplan för 2019 års karta.

10.4 Marknadsföring

- 10.4.1** *Beslutade att beach-flagga med NAV-logga skall köpas in. Lise Lotte Kolmberger arbetar fram förslag på exponeringsmaterial med NAVs grafiska profil att användas vid mässor o utställningar, till nästa möte. Kvarstår.*

- 10.4.2** Loic Manchec föreslog en tävling i NAV-kartan, där man får bokstäver på museerna, då man besökt flertalet i ett område sedan ska kunna bilda ett ord som skickas in och på så sätt delta i en tävling, vilket kan inbjuda till att besöka flera museer.

- 10.4.3** Diskuterades hur NAV-kartan ska synliggöras. Det finns mycket information ute. Är den lokala informationen mest intressant? Ska NAV-kartan tryckas i delområden?

10.5 Facebook

Inget aktuellt.

10.6 Grafisk profil

Per Rosén tar upp frågan om NAVs grafiska profil, bl a att en mall för dokument/brev tas fram – Per Rosén och Eva Mann

Beslutades att Per Rosén sammanställer ett förslag och redovisar NAVs grafiska profil vid arbetsmötet. Kvarstår.

11. Externt deltagande

11.1 KulturarvVäst – KAV

Einar Brodin redovisade arbetsgruppens förslag om avsikten med KAV som är ett samverkansforum för NAV, Maritimt i Väst och HembygdVäst. Nytt möte är planerat till 1 november.

11.2 Västarvet

Inget aktuellt.

11.3 Innovatum

Ingår i andra punkter.

- 11.4 Arbetsam**
Inget aktuellt.
- 11.5 Hus med historia**
– möte 18 september blev inställt.
- 11.6** Bergslagens järnvägssällskap vill arrangera en teknikhistorisk helg i augusti 2021 i samband med Göteborgs 400 årsjubileum. Inbjudan har inkommit till ett första möte den 25 oktober i Göteborg. *Beslutades att Ingvar Kronhamn deltar.*
- 11.7** Maritimt i väst planerar för Nordisk Skutträff den 27-30 juli 2019 i Lysekil. *Beslutades att NAV medverkar.*
- 12. Projekt**
- 12.1 Prisma**
Samverkansdag den 10 oktober på Rydal.
- 12.2 Ideell kraft**
Inget aktuellt.
- 12.3 Kompetensväxling**
Inget aktuellt.
- 13. Inkomna skrivelser**
Inget aktuellt.
- 14. Övrigt**
- 14.1** Lars T Hansson har tidigare tagit upp frågan om ersättning till styrelseledamot vid förlorad arbetsinkomst. *Beslut: Inte aktuellt.*
- 14.2 Tore Blom vid** Rubens Maskinhistoriska samlingar har fått kungens medalj. *Beslutades att till Tore Blom överlämna NAVs utmärkelse i samband med arbetsmötet i Mariestad. Carl Johan Starck tar fram sockel inkl text till utmärkelsen.*
- 15. Kommande styrelsesammanträden**
23-24 oktober – 2-dagars arbetsmöte – Waterside, Mariestad
27 november – plats där Arbetslivsmuseernas dag arrangeras 2019.
Beslutades att fr o m nu börjar styrelsemötena kl 10.00.
- 16. Sammanträdet avslutande**
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade sammanträdet därmed avslutat.

Vid protokollet

Eva Mann, kanslist

Justeras

Lars T Hansson
Ordförande

Ingvar Kronhamn
Justerare

Bilagor: Balans- och Resultatrapport 2018-09-18