



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

Plats Herrljunga Hembygdsförening, Haraberget, Herrljunga

Tid 2019-02-20, kl 10.00 – 16.20

Protokoll nr 2019-2

Kallade

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

Stående dagordningen för NAV 2019 godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll

Föregående protokoll 2019-01-15, nr 1, godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomi

- 5.1** Einar Brodin meddelade att de ekonomiska handlingarna för 2018 nu har lämnats till revisorerna för granskning.
Konstaterades att NAV har en god ekonomi. Styrelsen bör tänka till vad vi kan investera i. Förslag kom bl a upp om inköp av nya, stabila tält att användas vid mässor.
- 5.2** Förslag till budget 2019 har skickats ut till styrelsen.
Beslutades
- *för det nystartade projektet Barn- och ungdomsaktiviteter lägga till 20 000 kronor i budgeten, vilken då visar på ett underskott på -20 000 kronor för år 2019.*
 - *budget 2019 godkändes därmed och lämnas som förslag till årsmötet.*
 - *att till årsmötet presentera ett förslag till investeringsbudet, underlag till denna tas fram tills nästa möte.*

6. Medlemsfrågor

6.1 Medlemsläget

- 6.1.1** Meddelades att medlemsavgifterna betalas in allt efter som, sista dag för inbetalning är den 28 februari.
- 6.1.2** Einar Brodin har upprättat förslag till brev att skickas ut som påminnelse snarast efter 28 februari och ett brev om avslutande av medlemskap efter den 31 mars. *Godkändes.*
Meddelades att Gamla Masthuggspojkar avslutar sitt medlemskap.
Beslutades att Per Rosén ställer samman ett "tackbrev" att skickas ut till förening som avslutar sitt medlemskap.

6.2 Nya medlemmar

Inga nya medlemsansökningar har inkommit.
Välkomstbrev från ordföranden till nya medlemmar tas upp vid nästa styrelsemöte.

6.3 Medlemsenkät

Einar Brodin redogjorde för 59 st inkomna enkätsvar som Ingvar Kronhamn har sammanställt. Sammanställningen kommer att läggas med som en bilaga till verksamhetsberättelsen. *Godkändes.*

6.4 Villkor för deltagande på NAV-kartan

Dokumentet "Policy för att presenteras på NAV-kartan". Informerades om detta på ordförandeträffarna och ska även tas upp på årsmötet. *Beslutades att dokumentet läggs in offentligt på hemsidan.*

6.5 Medlemsinformation

Kontaktuppgifterna i medlemsregistret bör uppdateras.
Beslutades att områdesansvariga kontaktar "sina" medlemmar och att Per Rosén och Eva Mann arbetar fram ett underlag med vilka uppgifter som bör hämtas in.

7. Rapporter

7.1 Rapporter från styrelseordförande

Lars T Hansson meddelade att han kommer att avgå som ordförande vid årsmötet 2019.
Även Lars Melkerson har meddelat att han avgår ur styrelsen.

7.2 Rapporter från styrelsemedlemmar

- 7.2.1** Einar Brodin informerade om att gruppen för ett Varvs- och Industrihistoriskt Center i Göteborg haft möte den 15 januari där en förstudie presenterades. Lise-Lotte Kolmberger deltog vid mötet.
Lobbygruppen har bildat en ideell förening med namnet "VIC- ett Varvs- och industrihistoriskt Center i Göteborg".
- 7.2.2** Ingvar Kronhamn och Elin Sörensson åkte för att delta i informationsmöte om en Teknikhistorisk helg under Göteborgs 400-årsfirande år 2021. Mötet blev inställt.
- 7.2.3** Loic Manchec föreslog lokala underavdelningar i NAV: Dessa skulle sammanträda relativt ofta. Per Rosén såg positivt på regionala träffar, särskilt vid utdelande av NAV-kartan.

8. Organisation

8.1 Organisationsplan/översiktsplan

Per Rosén och Einar Brodin har arbetat fram aktuell organisationsplan över styrelsens uppgifter.

Beslutades att vid nya styrelsens första sammanträde, efter årsmötet, fördela uppdrag/ansvarsområde. Varje arbetsgrupp bör bestå av tre personer.

8.2 Verksamhetsplan

Einar Brodin har arbetat fram ett förslag. Synpunkter tas tacksamt emot. Efter revidering kommer verksamhetsplanen att skickas in till Västra Götalands Regionen.

8.3 Verksamhetsberättelse

Einar Brodin har arbetat fram ett förslag. Synpunkter tas tacksamt emot.

Verksamhetsberättelsen ska vara klar att läggas ut på hemsidan den 6 mars som en handling att beslutas om på årsmötet.

8.4 Stadgar

Ej aktuellt.

8.5 Externa avtal

Supportavtal med Bozzanova är klart.

8.6 Extern kompetens

Beslutades att Companion har en styrelseutbildning vid nya styrelsens första styrelsemöte. Elin Sörensson planerar för detta.

8.7 Kommunikationsplan

Ej aktuellt.

8.8 Arkiveringsplan

8.8.1 Einar Brodin har arbetat fram ett förslag gällande arkiveringsplan för NAV.

Några synpunkter framkom. *Efter komplettering godkändes arkiveringsplanen och den ska läggas in på hemsidans interna dokument.*

8.8.2 *Beslutades att Carl-Johan Starck får i uppdrag att undersöka vilket arkiv som kan vara lämpligast för NAV och återkommer till nästa möte med alternativ.*

9. Kommande aktiviteter

9.1 Konferenser

VG-regionen har inbjudit till konferenser 19 och 20 februari, Var med och påverka regionens kulturstrategi! Einar Brodin deltog den 19 februari och redogjorde för mötet. Noterades att ytterst lite är skrivet om kulturarvet. Innovatum har ställt samman en skrivelse med kommentarer som ska skickas in.

Beslutades att Lars T Hansson och Per Rosén får i uppdrag att ställa samman och skicka in kommentarer på Västra Götalands kulturstrategi senast den 25 februari.

9.1.1 Prisma VG – samverkansdag

Inget aktuellt.

9.2 Kurser

Inbjudan har skickats ut till

- Workshop – få hjälp att presentera ditt besöksmål, 26 februari i Borås.
- Workshop – mobila utställningsprodukter och upplevelser, 7 mars i Trollhättan.
- Riksantikvarieämbetet har utbildning i att göra sin egen hemsida. *Elin Sörensson fick i uppdrag att kontrollera kunskapsnivån på utbildningen, innan inbjudan skickas ut.*

Meddelades att Innovatum gärna hjälper till att arrangera kurser under hösten 2019.

9.3 Mässor

9.3.1 Vid vilka mässor/evenemang kan/bör NAV delta?

Tidigare har nämnts Seniormässan, Nordisk skutträff, Bussforum, ”Tranmässan”, Hjulets dag samt mindre evenemang där NAV kan samordna deltagande med närboende medlemmar.

Beslut: Styrelsen funderar och lämnar förslag till Lise-Lotte Kolmberger som redovisar vid nästa möte. Kvarstår till nästa möte.

- 9.3.2** Per Rosén föreslog att styrelsen kan, istället för att delta i monter på mässor, delta som besökare på mässor och där ta kontakter med de som kan vara intresserade av NAV,

9.4 Arbetslivsmuseernas dag 2019

Lördagen den 11 maj 2019 på Volvo Museum, Göteborg.

21 medlemmar har anmält sig och ytterligare sju har sagt att de ska delta.

Uppmana medlemmar att delta/anmäla sig. Arbetsgruppens arbete fortsätter.

9.5 Ordförandeträffar

genomfördes 9 februari i Limmared och 16 februari i Vara.

Einar Brodin och Ingvar Kronhamn redogjorde för träffarna med 33 deltagare som representerade 23 medlemmar. En sammanställning över inkomna synpunkter och förslag från dagarna ställs samman och skickas ut till deltagarna.

9.6 Årsmötet

Lördagen den 6 april 2019 på Garnisonsmuseet, Axvall.

Programpunkter diskuterades. Inbjudan, program och föredragningslista ska skickas ut i början på mars. *Beslutades att Einar Brodin och Per Rosén arbetar med detta.*

Styrelsen inkommer snarast med förslag på föredragshållare till Per Rosén.

10. Kontinuerlig verksamhet

10.1 Hemsidan

Per Rosén meddelade att några ”boxar” på hemsidans första sida behöver få nytt innehåll. Kom med förslag.

10.1.1 Besök på hemsidan

Inget aktuellt.

10.1.2 Bildarkiv

Inget aktuellt.

10.1.3 Evenemangskalendern

Möjligheten att lägga in evenemang informeras om på årsmötet. Den bör bli mer aktiv.

10.2 Nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr 1-2019 är utskickat. Stort tack till de som arbetat med detta!

10.3 NAV kartan

Ska vara klar den 29 mars. 18 000 exemplar som tidigare.

NAV-kartan kan skickas ut till tidningar m fl. *Beslutades att samtliga i styrelsen ställer samman listor över mottagare av NAV-kartan att vara klar till nästa möte.*

Arbetsgruppen arbetar vidare.

10.4 Marknadsföring

Beslutades att inköpa 250 st lådor för NAV-kartan med etiketter (NAV-logga och QR-kod) att placeras vid arbetslivsmuseernas besöksmål. Per Rosén och Sten Björkman handlägger.

10.5 Facebook

Inget aktuellt.

10.6 Grafisk profil

Beslutades att NAV-logga läggs in på hemsidan att kunna kopiera o klistra in.

11. Externt deltagande

11.1 KulturarvVäst – KAV

Einar Brodin har deltagit i möte med KAV och Studieförbundet Vuxenskolan.

Meddelades att Vuxenskolan nu arbetat fram ett första koncept med kursutbud som i färdigt skick ska distribueras till hembygdsrörelsen och NAVs medlemmar.

11.2 Västarvet

Inget aktuellt.

11.3 Innovatum

Inget aktuellt.

11.4 ArbetSam

Inget aktuellt.

11.5 Övrigt deltagande

Inget aktuellt.

12. Projekt

12.1 Prisma VG

Har kallat till ett Kommunikationsmöte den 3 mars. Loic Manchec deltar.

12.2 Ideell kraft

Inget aktuellt.

12.3 Kompetensväxling

Inget aktuellt.

12.4 Barn och familjeaktiviteter

Per Rosén meddelade att NAV tillsammans med Innovatum, Vänermuseum och SV inleder ett projekt om marknadsföring av våra museer med barn/familjeaktiviteter. Inbjudan till ett inspirationsmöte den 3 april kommer att skickas ut till medlemmarna samt informeras om på årsmötet..

Beslutades att Per Rosén fortsätter med projektet.

13. Inkomna skrivelser

Inget aktuellt.

14. Övrigt

Lars T Hansson efterhörde intresset av att NAV "uppträder" hos VGR Kulturnämnd och får direktkontakt. *Beslut: Ja och Lars T Hansson återkommer i detta.*

15. Logglistan

Finns ej någon aktuell nu.

16. Kommande styrelsesammanträden

Onsdagen den 27 mars i Garnisonsmuseum, Axvall, kl 10.00, kaffe från kl 09.30.

Tisdagen den 23 april, plats meddelas senare.

17. Sammanträdets avslutande

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse. Därefter förklarades sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Eva Mann, kanslist

Justeras

Lars T Hansson
Ordförande

Ingvar Kronhamn
Justerare

Bilagor: Balans- och Resultatrapport 2019-02-13