



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

Plats: Glasbruksmuseet i Surte
Tid: 2019-11-19, kl 13.30-17.50
Protokoll nr 2019-7

Kallade:

Lise-Lotte Kolmberger	Volvo Museum	ordförande	
Per Rosén	Enskild medlem	ord. ledamot	
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	ord. Ledamot	ej närvarande
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	ord. ledamot	
Loic Manchec	Kanalmuseet/Skålleruds Hbf	ord. Ledamot	gick kl 17.00
Carl-Johan Starck	Stenhuggerimuseet	ord. Ledamot	ej närvarande
Henrik Olsson	Innovatum	ord. Ledamot	gick kl 16.00
Ola Nilsson	Museiför. Räddningstj. Storgöteborg	ord. Ledamot	kom kl 15.00
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	suppleant	
Dag Legnesjö	Munkedals Jernväg	suppleant	ej närvarande
Lars Göran Nilsson	Enskild medlem	suppleant	ej närvarande
Eva Mann	NAV-kansli	adjungerad	

1. Sammanträdet öppnande

Ordförande Lise-Lotte Kolmberger öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna samt tackade styrelsen för det givande tvådagars arbetsmötet.

2. Val av mötesfunktioner

2.1 Till ordförande för sammanträdet valdes Lise-Lotte Kolmberger.

2.2 Till sekreterare för sammanträdet valdes Eva Mann.

2.3 Till protokollsjusterare, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Henrik Olsson.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägg punkt 15 Logglistan.

4. Föregående styrelseprotokoll

Föregående protokoll 2019-09-03, nr 6 justerat och undertecknat samt anteckningar från arbetsmötet 2019-10-15/16 lades till handlingarna.

15. Logglistan

Logglistan gicks igenom. Klara punkter har lagts in under aktuell rubrik. Aktuell lista bilägges protokollet.

5. Ekonomi

- 5.1** Einar Brodin redogjorde för utskickad balans- och resultatrapport samt projektsammandrag 2019-11-13.
- 5.2** Styrelsen uppmanas att till kansliet skicka in ev. reseräkningar och utlägg senast den 15 december 2019.

6. Medlemsfrågor**6.1 Medlemsläget**

Antalet medlemmar är idag 147.

6.2 Nya medlemmar

- 6.2.1** Nilssons El- och Teknikmuseum är nu medlemmar. Välkomstbrev har skickats till dem.
- 6.2.2** Dokumentet "Välkommen att bli medlem" har uppdaterats. *Godkändes.*
- 6.2.2** Välkomstbrev från ordförande är klart.
- 6.2.3** Områdesansvariga ser över potentiella medlemmar.

6.3 Medlemsenkät

Medlemsenkät har skickats ut till medlemmarna under två år, enkäten har innehållit sex frågor vilka svar har fungerat som ett bra underlag vid rapportering till Västra Götalandsregionen.

Beslutades att även skicka ut medlemsenkät för år 2019 i januari 2020.

Sammanställning på enkätsvaren redovisas för medlemmarna vid årsmötet.

6.6 Beslut om medlemskap

- 6.6.1** *Lahälla Knottfabrik har ansökt om medlemskap vilket godkändes.*

- 6.7** Einar Brodin informerade om att fakturor på medlemsavgiften 2020 kommer att skickas ut till medlemmarna i början av januari. I brevet kommer även att medfölja medlemskort samt blankett för att uppdatering av kontaktuppgifter.

6.8 GDPR

Henrik Olsson har ställt samman ett förslag till integritetspolicy för NAV.

Godkändes och läggs in på hemsidan. Eva Mann

7. Rapporter**7.1 Rapporter från styrelseordförande**

Lise-Lotte Kolmberger informerade om att hennes chef på Volvo Museum kommer att gå i pension den 1 mars 2020.

7.2 Rapporter från styrelsens ledamöter

- 7.2.1** Einar Brodin informerade om att V.I.C (Varvs- och Industrihistoriskt Center) har ställt samman en folder, vilken delades ut. Deras arbete fortsätter.
- 7.2.2** Per Rosén har deltagit i ett möte med "Hus med historia" i Ljungkile. Kvarngruppen planerar för en nätverksträff under våren 2020.
- Den 27 november är det boksläpp på Vara Folkhögskola för kvarnintresserade. Inbjudan har skickats ut till medlemmarna.

8. Organisation**8.1 Organisationsplan/översiktsplan**

- 8.1.1** Organisationsplanen arbetades det med under arbetsmötet.
- Beslutades att godkänna NAV-organisationsplan styrelsen (2019-11-19) och att den läggs in på hemsidan. Eva Mann.*

8.1.2 Styrelsearbete i NAV

Punkter har arbetats fram under arbetsmötet och Einar Brodin har ställt samman ett förslag. Viktigt att valberedningen har detta dokument vid värvning av nya styrelsemedlemmar.

Konstaterades att styrelsen har i uppdrag från årsmötet att tillsätta en vakans i valberedningen.

Beslutades att godkänna dokumentet "Styrelsearbete i NAV", daterad 191031, läggs in på hemsidan samt skickas till valberedningen. Eva Mann.

8.1.3 Kontaktpersoner

Ny karta har upprättats 191119.

Beslutades att godkänna dokumentet "NAV-Kontaktperson områdeskartan daterad 191118 med tillhörande dokument. NAV-Uppgift kontaktperson områdeskarta daterad 191119. Läggs in på hemsidan.

8.2 Verksamhetsplan

Ola Nilsson har efter arbetsmötet arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan 2020.

Beslutades att godkänna verksamhetsplan 2020 efter ändring samt att Ola Nilsson får i uppdrag att jämföra verksamhetsplanen med den generella verksamhetsplanen för att se om den generella ska finnas kvar.

8.3 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för 2019 ska arbetas fram för att vara klar till den 1 mars.

Beslutades att Henrik Olsson arbetar fram ett förslag, gärna med inlagda bilder från NAVs verksamhet.

8.8.2 Artikel om arkivering har varit med i Nyhetsbrevet.

9. Kommande aktiviteter

9.1.1 Skickat nyhetsmail om Prisma VGs samverkansdag. Klart.

9.2.1 Skickat nyhetsmail om Prismas utbildningspaket. Klart.

9.2.2 Skickat nyhetsmail om Samhällsentreprenörskap. Klart.

9.2.3 Prenumererar på RÅ nyhetsbrev. Klart.

Kontakta RÅ för uppföljning av intresseanmälan. Klart.

9.3 Per Rosén har undersökt deltagande på Fritidsmässan i Lidköping 2020. Då detta infaller samma helg som NAV har årsmöte så är detta inte aktuellt 2020.

9.4 Arbetslivsmuseernas dag den 25 april 2020 i Skara

Einar Brodin och Per Rosén rapporterade att de vid flera möten träffat lokala föreningar, kommunrepresentanter och lokalpress.

NAV har blivit erbjudna att få in flertalet artiklar i Skaraborgs läns Tidning rörande yrken som försvann.

Per Rosén presenterade en lista över vad man får som utställare.

Årets tema: Så gjorde vi förr.

Beslutades att vad avser artiklar om yrken som försvann så får styrelsens ledamöter i uppdrag att skriva minst 1 artikel var.

Styrelsen ska aktivt arbeta för att medlemmar deltar på Arbetslivsmuseernas dag.

Arbetet fortsätter.

9.5 NAV-träffen den 25 januari 2020 på Höljebacka Brandmuseum, Trollhättan

Inbjudan ska skickas ut i början av december.

Beslutades att Henrik Olsson arbetar med programmet, Lise-Lotte Kolmberger bistår.

Ingvar Kronhamn skickar utvärderingar från tidigare ordförandeträffar till dem.

9.6 Årsmötet

Beslutades att Per Rosén får i uppdrag att höra med Dag Legnesjö om lämplig plats.

Ny punkt under årsmötet – Nya medlemmar hälsas välkomna med kort information från resp. medlem.

Styrelsen får fundera på program under dagen utöver sedvanliga

årsmötesförhandlingar och informationspunkter från NAV.

10. Kontinuerlig verksamhet**10.1 Hemsidan**

Hemsidan diskuterades vid arbetsmötet och Loic har efter det kontaktat Bozzanova som översänt en offert på ändringar enligt styrelsens önskemål.

Beslutades godkänna offerten med ev. en tillkommande timdebitering på ytterligare önskemål. Underlaget från arbetsmötet skickas ut till styrelsen som inkommer med synpunkter inom en vecka.

10.1.3 Evenemangskalendern

Punkten tas upp igen då hemsidan är ändrad. Information lämnas på NAV-träffen.

10.2 Nyhetsbrevet

Skicka in material till nästa nyhetsbrev senast 31 januari som ska skickas ut den 12 februari 2020.

10.3 NAV-kartan**10.3.1** Utskick kommer framöver att göras om uppdatering av kartuppgifter.**10.3.2** Kartlådor – Sten Björkman för en aktuell förteckning över vilka medlemmar som fått lådor.**10.3.3** Lådor till Derome Trä- och Nostalgimuseum. Klart.**10.3.4** Beställa dekal med QR-kod. Klart.

En dekal skickas till Kansliet för arkivering.

10.4 Marknadsföring**10.4.1** Loic Manchec visade tidskriften Kult som utkommer med fyra nummer per år och handlar om kulturarv. På något sätt bör NAV presenteras däri som ett nätverk inom kulturarvet.

Beslutades föreslå Loic Manchec:s förening att skriva en artikel om deras medlemskap i nätverket NAV.

10.4.2 Lise-Lotte Kolmberger presenterade ett förslag på broschyr om NAV. Sedan tidigare finns en broschyr som presenterar NAV men den behöver en uppfräschning. Nytt förslag kommer vid nästa möte.**10.4.3** Sten Björkman har tagit in offerter på två olika banderoller 1*3 meter "Besök våra arbetslivsmuseer" och "Arbetslivsmuseernas dag".

Beslutades att beställa två stycken av "Besök våra arbetslivsmuseer" och tre stycken av "Arbetslivsmuseernas dag". Innan beställning mejlar Sten Björkman ut priset för dessa till styrelsen för godkännande.

10.4.4 Per Rosén lämnade förslag på att beställa bildekaler med "Arbetslivsmuseernas dag den 25 april 2020 i Skara"

Beslutades att Per Rosén återkommer med förslag och priser.

10.4.5 Per Rosén föreslog att Arbetslivsmuseernas dag i Skara ska annonseras om i Skaraborgs läns Tidning, Radio Treby. *Beslutades.***11. Externt deltagande****11.1 Kulturarv Väst – KAV**

Einar Brodin har deltagit på möte med KAV där ett dokument satts samman avseende vad KAV innebär, målsättning och ledord/motto. Dokumentet har tidigare skickats ut till styrelsen.

Einar Brodin har även vid mötet informerat om Arbetslivsmuseernas dag.

11.2 Västarvet

Punkten tas upp vid nästa möte.

12. Projekt

12.1 Prisma VG

Punkten tas upp vid nästa möte.

12.3 Barn- och familjeaktiviteter

Skicka in projektansökan. Klart. Beslut väntas 5 december.

12.3.1 Per Rosén informerade om inbjudan till Kick-off träff den 10 december i Åsle Tå för de som tidigare visat intresse. Där ska det planeras för fortsättningen och även vara ett inspirationsföredrag från en representant från Sagobygden i Småland.

12.3.2 Einar Brodin informerade om inbjudan som kommit från Västarvet om en presentation om Tidsresor där en representant från Jamtli kommer och berättar om sin verksamhet. Det sker den 25 november i Vänersborg och den 26 november i Tidaholm.

14. Övrigt

14.1 Kontakta Anders Svenson ang NAV-flaggor. Klart, där fanns de ej.

14.2 Leta efter banderoll. Klart, ej hittad, nya ska beställas.

14.3 Einar Brodin meddelade att NAVs kontaktman på Studieförbundet Vuxenskolan, Christer Wennerberg går i pension. Efterträdare ej klart.

14.4 Kansliets e-post bör kunna öppnas av någon annan i styrelsen vid Eva Manns längre frånvaro eller vid annat behov. *Beslutades att undersöka detta. Konstaterades sedan att några i styrelsen kan se/öppna kansliets e-post via molntjänsten Ipeer.*

16. Kommande styrelsesammanträden

Lise-Lotte Kolmberger kommer till styrelsen att skicka ut förslag på datum.

17. Sammanträdet avslutande

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Eva Mann, kanslist

Justeras

Lise-Lotte Kolmberger
Ordförande

Henrik Olsson
Justerare

Bilagor: Balans- och Resultatrapport 2019-11-13 samt logglista.