



**Protokoll fört vid årsmöte 2015-05-10 med
NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst**

Plats: Innovatum Science Center, Trollhättan

Tid: 2015-05-10, kl. 10,00

Närvarande:

Enligt deltagarförteckning

1. Mötets öppnande

- 1.1. Ordförande, Ingvar Axelsson, Tollereds Öfvre Kraftstation, öppnade mötet, och hälsade deltagarna välkomna.

2. Fastställande av dagordning

- 2.1. Dagordningen förelades och godkändes.

**3. Val av ordförande, sekreterare
och 2st protokollsjusterare, tillika rösträknare för årsmötet**

- 3.1. Till ordförande för årsmötet valdes Ingvar Axelsson, Tollereds Öfvre Kraftstation.
- 3.2. Till sekreterare för årsmötet valdes Thomas Gruvesäter, S/S Trafik.
- 3.3. Till protokollsjusterare, tillika rösträknare valdes Anders Svenson, Sällskapet S/S Trafiks Vänner och Per Rosén, Borås Brandkårsmuseum.

4. Fastställande av ombudsförteckning

- 4.1. Förteckning över ombud har upprättats. 20 personer (samtliga ombud)

5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

- 5.1. Årsmötets behöriga utlysande godkändes.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

- 6.1. Verksamhetsberättelsen och styrelsens ekonomiska rapport hade delats ut inför mötet.

7. Revisionsberättelse, fastställande av resultat- och balansräkning

- 7.1. Revisionsberättelsen lästes upp.
- 7.2. Resultat- och balansräkning Resultat- och balansräkningen fastställdes av mötet.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen



8.1. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande år

9.1. Beslutades att medlemsavgiften för nästa verksamhetsår ska vara oförändrad, 100 kronor SEK.

10. Riktlinjer för verksamhet och ekonomi

10.1. Åke Paulsson föredrog budgeten för verksamhetsåret 2015.

11. Övriga förslag från styrelsen

11.1. Styrelsen hade inga övriga förslag att framföra.

12. Till årsmötet inkomna förslag

12.1. Till årsmötet har inte inkommit några förslag eller motioner.

13. Fastställande av eventuella arvoden och ersättningar

13.1. Mötet beslutade att inga arvoden ska utgå till styrelsen.

13.2. Ersättning för utlägg och resekostnader ska utgå. Bilersättning ersätts (f.n. 18,50/mil).

14. Val av ordförande för två (2) år

14.1. Till ordförande för två (2) år valdes Ingvar Axelsson, Tollereds Öfvre Kraftstation

15. Val av övriga styrelseledamöter för två (2) år, varav halva antalet vartannat år

15.1. Till ordinarie styrelsemedlemmar för två (2) år valdes:

Einar Brodin, Göteborgs Remfabrik

Tomas Gruvesäter, Trafik

Åke Paulsson, Skara-Lundsbrunns järnvägar

Pia Åkesson, Qvarnstensgruvan Minnesfjället, Lugnås

16. Till styrelsesuppleanter för två (2) år valdes:

16.1. Agneta Ekman Wingate, Linmuseet

Loic Manchec, Kanalmuseet/Skålleruds hembygdsförening

17. Val av revisorer för ett (1) år

17.1. Till revisorer för ett (1) år valdes:

Ulla Karlström, Västarvet/Forsviks bruk, sammankallande

Börje Johansson, Repslagarmuseet



- 17.2. Till revisorssuppleant för ett (1) år valdes:
Lennart Grann, Innovatum Verkstadsklubb

18. Val av valberedning för ett (1) år

- 18.1. Till valberedning för ett (1) år valdes:
Lisa Jonsson, Innovatum Science Center, sammankallande
Per Ekstedt, Stenriket Malmön
Eskil Mare, Skeppstekniskt forum
Anders Svenson, Sällskapet S/S Trafiks Vänner

19. Övriga frågor

- 19.1. Einar Brodin informerade om NAV's ansökan om medel för Kulturstrategiskt Uppdrag för år 2016-2018.
19.2. Eskil Mare framförde önskemål om att NAV ska visa sig på Facebook.
19.3. Eskil Mare informerade om att Ostindiefararen Götheborg kommer att besöka Vänern under sommaren 2015.
19.4. Eskil Mare tipsade om att försöka påverka kryssningsfartygen om våra medlemsmuseers verksamheter.
19.5. Per Hållén informerade om teaterplanerna i stenbrottet på Bohus Malmön. Scenbygge pågår. Föreningen har bl. a. fått medel från Thordénstiftelsen, Västra Göta-landsregionen och Postkodlotteriet.
19.6. Pia Åkesson informerade om vårt fortsatta arbete med enkätfrågor, och presenterade de fem uppföljningsområdena som styrelsen identifierat som mest intressanta att arbeta vidare med.

20. Mötets avslutande

- 20.1. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

.....
Thomas Gruvesäter
Sällskapet S/S Trafiks Vänner

Justeras

Justeras

.....
Anders Svenson
Sällskapet S/S Trafiks Vänner

.....
Per Rosén
Borås Brandkårmuseum