

NAV

industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

ANKOM

2012-02-06

Protokoll nr fyra (4) 2011 fört vid styrelsemöte med
NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

Plats: Best Western Jula Hotel, Skara

Tid: 2011-11-23 kl. 10.00-15.00

Närvarande:

Ingvar Axelsson

Einar Brodin

Chris Centerwall

Thomas Gruvesäter

Hans Hellman

Per Hällén

Åke Paulsson

Förhinder:

Börje Johansson

Bernt Larsson

Adjungerade:

Lisa Jonsson, Innovatum Science Center

Henrik Olsson, Innovatum Science Center

1. Mötets öppnande

Ingvar Axelsson hälsar välkomna och öppnar mötet.

2. Val av protokollförare

Lisa Jonsson väljs till protokollförare.

3. Val av protokolljusterare

Einar Brodin väljs till protokolljusterare.

4. Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen.

NAV

industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

5. Ekonomiredogörelse

Åke Paulsson föredrar ekonomin. I kassan 268.000 kr.

En datorkanon är inköpt. Mötet i Bohus Malmön har inte fakturerats.

Missnöje uttrycks med endast 10 dagars betalning till Repslagarmuseet.

Överenskommet med Börje om 30 dagars betalning.

Lisa informerar från avstämningsmöte med Repslagarmuseet; Maj-Lis, Bernt och

Börje den 22 november. Framkom att Repslagarmuseet har för avsikt att avveckla sin service gentemot NAV under början av 2012.

Se vidare punkten 8.

Beslutas att: Styrelsebeslut ska fattas om de kostnader som NAV ska ta.

Kostnader för NAV-representanter i Kvarngruppen ska NAV betala. Här omfattas även tidigare interimsstyrelseledamoten Barbro Emanuelson.

6. Föregående styrelseprotokoll, daterat 2011-10-13

Beslutas att: godkänna protokollet.

6:1 Aktuella punkter för uppföljning

Angående kontakt med Erik Wegraeus.

Beslutas att: Ingvar kontaktar Erik W för att diskutera vilken roll Erik kan ha för NAV.

7b-c. Vision, verksamhetsplan, budget samt arkiv och dokumenthantering.

Lisa rapporterar från mötet med Repslagarmuseet 22 november och Maj-Lis

Carlsson kommer att sammanställa interimsstyrelsens protokoll.

Beslutas att: Lisa och Ingvar bevakar frågan.

7d. Samarbete mellan NAV och Innovatum

Kulturnämnden har antagit Innovatums uppdragsformulering.

Henrik delar ut Innovatums beslutade uppdrag. Se bilaga.

Diskussionen fortsätter under punkten 8.

Beslutas att: tillsätta en arbetsgrupp med Per och Ingvar för NAV och Henrik och Lisa för Innovatum Science Center.

NAV

industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

7e. Västsvenska handelskammaren

Ingvar rapporterar från Västsvenska handelskammarens jubileum. NAV var lika väl presenterat som andra på plats. Ingvar föreslår att samtalet med Västsvenska handelskammaren fortsätter.

Beslutas att: Ingvar upprätthåller kontakten med Pernilla Warberg.

7f. Samarbete med Sveriges hembygdsförbund, Bohusläns hembygdsförbund

- Konferensen Ideell kraft för framtiden 18-19 oktober
Ingvar, Åke, Einar, Per deltog i konferensen. Synpunkter framförs att det var ett bra arrangemang, bra representation från föreningar, tjänstemän och politiker, såväl lokalt, regionalt som nationellt. Viktigt att träffa varandra och utbyta erfarenheter. Johan von Essens föredrag uppskattades. Trots en ganska besvärlig planeringsprocess med oklara roller och förväntningar blev programmet och arrangemanget bra. Ingvar har efterfrågat en ovillkorlig uppföljning. Bra upplevelse och lärorikt. Bra arrangemang och trevligt kvällsprogram.
- Kvarnseminarium 19 november
Ingvar, Chris, Lisa rapporterar. Mycket bra seminarium. Bra att uppmuntra olika ämnesgrupper. Oklart med den organisatoriska framtiden.
Beslutas att: NAV har en positiv syn och följa upp kvarngruppen och eventuellt återkomma till styrelsen. Chris och Ingvar fortsätter att vara aktiva i kvarngruppen.
Beslutas att: NAV kan ha en roll att uppmuntra ämnesgemensamma grupper. Hjälpa igång grupper, konstellationer.

7g. Besöksmålskartan

Diskussion om vilket målet är med kartan. Ska kartan säljas som medlemskap och ska logotypen vara klar innan kartan trycks?

Felaktigheter i kartan påtalas: bla Mullsjö mm som inte ingår i Västra Götalandsregionen och området kring Finnerödja är fel. Ska detta åtgärdas?

Beslutas att: Kartans uppdatering används för att rekrytera medlemmar till NAV. Informationsbrev måste ha skickats ut innan Innovatum ringer runt och samlar in uppgifter. Åke ska skicka ut informationsbrev till alla i NAVs kontaktnät.

Beslutas att: Innovatum får i uppdrag att ombesörja uppdateringen av kartan. NAV accepterar en kostnad upp till 5000 kr för arbetsinsatsen.

NAV

industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

8. Föredragning av Eskil Mare

Diskuteras om NAV kan stödja en förstudie och vad NAV kan använda sina medel till.

Åke tipsar om Extravaganza som fanns tidigare som liknade delar av den Blå Upplevelseslingan. Målgrupper, kommunikationer diskuteras.

Ingvar har haft kontakt med Ulrika Kullenberg som inte längre arbetar på Rydals museum. Hon är intresserad av att följa NAVs arbete och vill få protokollen.

Beslutas att: Ingvar kontaktar Ulrika Kullenberg angående en mindre förstudie.

9. Avrapportering Sofia Wegraeus

Webbsida

Åke rapporterar att www.navivast.se är bokad. Efter möte mellan Åke, Sofia Wegraeus och Lisa kopplas Foajé från skapandet av föreningens hemsida. Sofia Wegraeus ska göra "mellansidor", dvs presentationer av enskilda föreningar/museer.

Åke visar sitt utkast till hemsida. Diskussioner förs med Innovatum Science Center om att bygga strukturen i Västra Götalandsregionens system. NAV sköter uppdateringar etc. Henrik informerar att en viss kostnad tillkommer om NAV vill göra detta i VGRs Kulturplattform, EPI-server. Webbyrå kan behöva anlitas. Åke siktar på att publicera hemsidan i början av 2012.

Logga

Ingvar sammanställer synpunkter och återkommer till styrelsen.

Leveranser från Sofia alltför sena och åsikterna har inte beaktats som förväntats.

Diskuteras återigen missnöje med arbetstakt och lyhörddhet i Foajés arbete.

Beslutas att: Åke och Innovatum Science Center arbetar vidare med webbsidan. Lisa ska ta fram den skrivelse som NAV ställde till VGR i samband med att samarbetet med Foajé initierades.

Ingvar återkommer med sammanställning av synpunkter på logotypen.

NAV

industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

10. Tidskriften Företagsminnen

Ingvar har haft kontakt med tidskriften Företagsminnen. Erbjudande till NAVs medlemmar med lägre pris på prenumeration av tidskriften.

Beslutas att: Ingvar håller kontakten och att erbjudandet skickas ut av tidskriften skickas efter det att skrivningen till arbetslivsmuseerna om medlemskap i NAV.

10b. ArbetSams årsmöte

20-21 april 2012. Einar, Ingvar, Hans och Lisa deltog i planeringsmöte på Aerozeum.

Diskuteras hur NAV kan bidra till arrangemanget.

Beslutas att: NAV begär att få vara regional medarrangör och därmed deltar i genomförandet och kan ta kostnader. Motprestationen bör vara att NAV får presentera sin verksamhet.

10c. Medlemskap i NAV

Informationsbrev ska skickas ut till alla museer i nätverket. Brevförslag cirkulerar under styrelsemöte och synpunkter tas in.

Beslutas att: Ingvar och Åke ansvarar för utskick.

11a. Mötesrutiner

Återkommer under punkten 8.

11b. Utbildningar

Lisa informerar att planering pågår inför utbildningshelg 4-5 februari 2012 på Vara folkhögskola efter ArbetSams koncept Söka pengarkonferens.

11d. Kulturarvslyftet

Lisa föredrar de diskussioner som förs med hembygdsrörelsen i Västra Götaland. Västarvets Jan Johansson kommer att kontaktas för att diskutera vidare.

7. Aktuella nya operativa frågor

7:1 Beslut om logga för NAV

(Utgår, se 6:1 punkten 9)

NAV

industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

7:2 Medlemskap i NAV, skrivelse

(Utgår, se 6:1 punkten 10c)

7:3 Adjungerad till NAVs styrelse (Ulrika Kullenberg)

(Utgår, se 6:1 punkten 8)

7:4 Västtrafik

Ingvar har kontakt med Västtrafik. Diskuteras om Västtrafik kan underlätta besök till arbetslivsmuseerna.

Diskuteras huruvida arbetslivsmuseerna kan ingå i det sk Regionala arrangörstödet.

Beslutas att: Lisa ska undersöka frågan Regionalt arrangörstöd och återkomma till styrelsen.

8. Aktuella strategiska frågor

8:1 Organisation för NAV

8:2 Bemanning av organisationen

8:3 Personella resurser för NAV

8:4 Ekonomiska resurser för NAV

8:5 Geografisk verksamhet

8:6 Verksamhetsplan

8:7 Övrigt

Diskuteras NAVs organisation med förläggande av kanslifunktion etc och Innovatums roll.

VGR Kulturnämnd återremitterade ansökan om Kulturstrategiskt uppdrag. Kontakt behöver tas med Tomas om hur frågan drivs vidare.

Beslutas att: Styrelsemötet januari 2012 ägnas främst åt formering av NAVs organisation. Skicka in till Ingvar kompletterande punkter till diskussionen om organisation inför januarimötet.

Ingvar ansvarar för förfrågan till Maj-Lis Carlsson om hon kan sköta delar av en kanslifunktion med posthantering etc.

NAVs adress ska vara en postbox i Trollhättan. Ingvar ansvarar.

Alla i styrelsen ska få en e-postadress.

Ingvar ska kontakta Tomas Olsson angående Kulturstrategiskt uppdrag.

NAV

industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

10. Nästa sammanträde

Torsdagen den 26 januari 2012 kl. 10.00 ev. på Ringlinien i Göteborg.

11. Avslutning

Ingvar tackar Åke för ett fint arrangemang av mötet, styrelsen för visat intresse och avslutar mötet.

Ordförande:



Ingvar Axelsson

Sekreterare:



Lisa Jonsson

Justerare:



Einar Brodin