



**Protokoll fört vid årsmöte 2012-05-06 med
NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst**

Plats: Lundsbrunns Kurort, Lundsbrunn

Tid: 2012-05-06, kl. 09,00

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 Kronhamn, Sällskapet Ångbåten.
3.2. Till sekreterare för årsmötet valdes Thomas Gruvesäter, S/S Trafik.
3.3. Till protokollsjusterare, tillika rösträknare valdes Sten Björkman, Vagnshistoriska Museet och Anders Svenson, S/S Trafik.

4. Fastställande av ombudsförteckning

- 4.1. Förteckning över ombud har upprättats.

5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

- 5.1. Årsmötets behöriga utlysande godkändes.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

- 6.1. Verksamhetsberättelsen hade delats ut inför mötet.
6.2. Frågan uppkom om vilka arbetslivsmuseer som ska vara med på besöksmålskartan. Se vidare under övriga frågor.
6.3. Ingvar Axelsson kommenterade konferensen "Ideell kraft för framtiden". En uppföljning är planerad som en 1-dagskonferens i Falköping under oktober eller november.
6.4. Åke Paulsson redogjorde för övergången från den interimistiska verksamheten till nuvarande verksamhet, efter att NAV bildades den 21/5 2011.

7. Revisionsberättelse, fastställande av resultat- och balansräkning

- 7.1. Revisionsberättelsen lästes upp.



7.2. Resultat- och balansräkning förelades och godkändes.

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 100kronor SEK.

10. Riktlinjer för verksamhet och ekonomi

10.1. Åke Paulsson föredrog budgeten för verksamhetsåret 2012.

10.2. Ingvar Axelsson presenterade och kommenterade verksamhets- och organisationsplanerna.

10.3. Eskil Mare, Skeppstekniskt forum, vill se att vi lägger mera krut på lobbyverksamhet.

10.4. Per Hållén, Stenriket Malmö, framhöll att vi under det gångna verksamhetsåret gått från "inåtvänd till utåtriktad verksamhet". Vi har etablerat ramar och rutiner för vårt långsiktiga arbete.

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, övriga styrelseledamöter och suppleanter, varav halva antalet vartannat år

14.1. Till ordförande för ett (1) år valdes: Ingvar Axelsson, Tollereds Öfvre Kraftstation

14.2. Till ordinarie styrelsemedlemmar för ett (1) år valdes (omval):

Per Hållén, Stenriket Malmö

Åke Paulsson, Skara Lundsbrunns Järnvägar

Einar Brodin, Göteborgs Remfabrik

Thomas Gruvesäter, S/S Trafik

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

Ingvar Kronhamn, Sällskapet Ångbåten

Roger Eliasson, Aerozeum

Per Rosén, Brandkårmuseet, Borås

Ulf Hedin, Nostalgimuseet



14.4. Till styrelsesuppleanter valdes:

Lena Tybrandt-Strand, Aerozeum - två år
Sten Björkman, Vagnshistoriska Museet - två år
Gunnar Wallin, Föreningen Mollösund - ett år

15. Val av revisorer för ett (1) år

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

Ulla Karlström, Västarvet/Forsviks bruk / sammankallande
Pia Åkesson, Qvarnstensgruvan Minnesfjället

15.2. Till revisorssuppleant för ett (1) år valdes:

Lars Y Svensson, Ringlinien

16. Val av valberedning för ett (1) år

16.1. Till valberedning för ett (1) år valdes:

Lisa Jonsson, Innovatum Science Center / sammankallande
Margaretha Persson, Borås Textilmuseum
Per Ekstedt, Stenriket Malmön
Eskil Mare, Skeppstekniskt forum

17. Övriga frågor

17.1. Beträffande besöksmålskartan, beslutades att alla arbetslivsmuseer ska finnas med (även icke medlemmar i NAV).

17.2. Per Rosén, Brandkårmuseet Borås, tog upp frågan om hur vi ska kunna öka medlemsantalet i NAV. Som en åtgärd kommer vi att använda blanketter med bankgiroinbetalningskort i fortsättningen.

17.3. Lars Y Svensson, Ringlinien, föreslog att vi kontakter föreningar i våra respektive närområden. Åke Paulsson, Skara Lundsbrunnns Järnvägar, förklarade att vi tar upp frågan när vi besöker museerna då vi distribuerar besöksmålskartan.

17.4. Lisa Jonsson, Innovatum Science Center, meddelade att en utbildningsdag kommer att genomföras den 2/6 2012 i Åsle Tå.

Temat är "Värdskap, platsens bemötande, guideteknik".

18. Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

.....
Thomas Gruvesäter
S/S Trafik

Justeras

.....
Sten Björkman
Vagnshistoriska Museet

Justeras

.....
Anders Svensson
S/S Trafik