



**Protokoll fört vid årsmöte 2013-04-28 med
NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst**

Plats: Forsviks Bruk, Forsvik

Tid: 2013-04-28, 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 Ingvar Kronhamn, Sällskapet Ångbåten och Johan Magnusson, Skara Lundsbrunns Järnvägar.

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. 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 100 kronor SEK.

10. Riktlinjer för verksamhet och ekonomi

10.1. Åke Paulsson föredrog budgeten för verksamhetsåret 2013.

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 två (2) år valdes: Ingvar Axelsson, Tollereds Öfvre Kraftstation

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

15.1. Per Hållén, Stenriket Malmön
Åke Paulsson, Skara Lundsbrunns Järnvägar
Einar Brodin, Göteborgs Remfabrik
Thomas Gruvesäter, S/S Trafik

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

16.1. Pia Åkesson, Qvarstensgruvan Minnesfjället
Helen Johansson, Skepplanda Hemvärns och Kulturförening

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
Margaretha Persson, Borås Textilmuseum
Per Ekstedt, Stenriket Malmön
Eskil Mare, Skeppstekniskt forum

19. Övriga frågor

- 19.1. Fråga ställdes om huruvida person kan föreslås till någon post, direkt av representant på årsmötet. Det finns inget hinder att så sker, förutsatt att den föreslagna personen är närvarande, eller vidtalad, och har accepterat nominering. Valberedningens förslag är ju enbart förslag.
I §5 i NAV's stadgar står bl. a. följande: " Alla medlemmar har rätt att med förslags-, yttrande- och rösträtt delta i årsmötet".

20. Mötets avslutande

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

Vid protokollet

.....
Thomas Gruvesäter
S/S Trafik

Justeras

Justeras

.....
Ingvar Kronhamn
Sällskapet Ångbåten

.....
Johan Magnusson
Skara Lundsbrunns Järnvägar