



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

Plats: Meken-Minnet, Lidköping
Tid: 2024-04-06
Närvarande: Enligt bifogad deltagarförteckning

- 1. Sammanträdets öppnande**
Christer Blomqvist öppnade årsmötet och hälsade deltagarna välkomna.
- 2. Fastställande av dagordning**
Beslut: Dagordningen fastställdes av mötet.
- 3. Val av mötesfunktioner**
 - 3.1** Till ordförande för mötet valdes Ove Larsson
 - 3.2** Till sekreterare för mötet valdes Eva Mann
 - 3.3** Till protokollsjusterare, tillika rösträknare, valdes Per-Anders Henriksson och Ola Nilsson.
- 4. Fastställande av ombudsförteckning**
En förteckning över ombud har upprättats och finns bifogad.
Röstlängden fastställdes till 15 ombud. Totalt deltog 25 st.
- 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande**
Kallelsen har gått ut enligt stadgarna med nyhetsbrev 30 januari 2024.
Beslut: Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.
- 6. Styrelsens verksamhetsberättelse**
Verksamhetsberättelse för 2023 förelåg.
Beslut: Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna.
- 7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse**
Resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för år 2023 förelåg.
 - 7.1** **Beslut:** Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.
 - 7.2** **Beslut:** Revisionsberättelsen föredrogs vilken lades med godkännande till handlingarna.

8. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Beslut: Årsmötet bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. I detta beslut deltog inte styrelsens ledamöter.

9. **Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år**

Förslag från styrelsen är oförändrad medlemsavgift på 200 kronor för år 2025.

Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften till oförändrad dvs 200 kr för år 2025.

10. **Budget för 2024**

Budget för år 2024 förelåg.

Thomas Lange ställde frågan hur styrelsen diskuterat då det är underskott och även planeras för framtida underskott.

Christer Blomqvist besvarade frågan med att styrelsen inte ser sig som vinstdrivande utan arbetar för att tillgodose det som efterfrågas.

Thomas Lange påtalade då att styrelsen har ett ansvar för sin långsiktighet och bör i sin budgetkommentar beskriva hur styrelsen tänker med planerade underskott.

Katrin Bjerrome påtalade att 2023 års stora underskott bl.a. berodde på inflation, ändrade reseersättningar och reklamkostnader för Arbetslivsmuseernas dag. Hon konstaterade att kostnaderna bör hållas nere och diskuteras i styrelsen.

Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa budget för 2024.

11. **Verksamhetsplan 2024**

Verksamhetsplan för år 2024 förelåg.

Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplanen för 2024.

12. **Övriga förslag från styrelsen**

Styrelsen har lämnat förslag till stadgeändringar då styrelsens ledamöter och suppleanter är lika aktiva och tar fullt ansvar för föreningens verksamhet föreslår styrelsen årsmötet följande justering av föreningens stadgar.

Nuvarande text:

§ 4 Styrelsen består av högst nio (9) ordinarie ledamöter, förslagsvis bör Bohuslän, Dalsland, Göteborg och Västergötland representeras av minst två (2) ledamöter var. Dessutom bör styrelsen ha fyra (4) suppleanter, förslagsvis en från vardera ovan nämnda geografiska områden. Årsmötet väljer ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. För ordförande gäller ett (1) års mandatperiod. För övriga styrelseledamöter och suppleanter gäller två (2) års mandatperiod. Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Förslag till ändring

§ 4 Styrelsen består av högst *tretton (13)* ordinarie ledamöter, förslagsvis bör Bohuslän, Dalsland, Göteborg och Västergötland representeras av minst *tre (3)* ledamöter var. Årsmötet väljer ordförande *och* övriga styrelseledamöter. [~~och~~

~~suppleanter. (borttages)]~~ Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. För ordförande gäller ett (1) års mandatperiod. För övriga styrelseledamöter och gäller två (2) års mandatperiod. Styrelsen är beslutsför om minst fem 5 ~~halva antalet(borttages)]~~ ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Dessutom justeras i §4 meningen

Styrelsen skall i sin helhet vara garantiförsäkrad till:

Styrelsen skall i sin helhet vara garantiförsäkrad genom föreningens försäkring.

Beslut: Efter diskussion beslutade årsmötet att ändra i stadgarna enligt nedan

- § 4 Styrelsen skall bestå av lägst nio (9) och högst tretton (13) ledamöter, förslagsvis bör Bohuslän, Dalsland, Göteborg och Västergötland representeras av minst tre (3) ledamöter var. Årsmötet väljer ordförande och övriga styrelseledamöter. ~~[och suppleanter. (borttages)]~~ Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. För ordförande gäller ett (1) års mandatperiod. För övriga styrelseledamöter (och suppleanter (borttages) gäller två (2) års mandatperiod. Styrelsen är beslutsför om minst fem 5 ~~halva antalet(borttages)]~~ ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

samt

- § 4 i stadgarna föreslås nedanstående mening kompletteras
Styrelsen skall i sin helhet vara garantiförsäkrad genom föreningens försäkring.

Detta är beslut nummer ett av två. Nästa beslut sker vid kommande medlemsträff.

13. Till årsmötet inkomna förslag

Inga inkomna förslag.

14. Fastställande av eventuella arvoden och ersättningar

Inga arvoden utgår.

Utlägg och resekostnader ersätts, för resor med bil 25 kr/mil i enlighet med skatteverkets riktlinjer. Ersättning för logikostnader kan utgå för att kunna närvara vid föreningens aktiviteter.

Beslut: Årsmötet beslutade att

- inga arvoden utgår samt att
- reseersättning utgår i enlighet med skatteverkets riktlinjer dvs 25 kronor per mil, samt att övriga utlägg, rese- och logikostnader ersätts mot bifogade kvitto.

Valberedningen - Tomas Lange föredrog valberedningens förslag:

15. Val av ordförande för ett (1) år

Beslut: Omval av Christer Blomqvist till ordförande på ett år.

16. Val av övriga styrelseledamöter för ett (1) år och två (2) år

Beslut: att till ordinarie ledamöter för två år välja:

Henrik Olsson	omval
Ingvar Kronhamn	omval
Ola Nilsson	omval
Ove Karlsson	omval
Richard Åkerman	nyval – 1 år

Kvarstående ledamöter för ett år:

Katrin Bjerrome
Loic Manchec
Karin Askberger Jernelius

17. Val av styrelsesuppleanter för ett (1) år och två (2) år

Beslut: att till suppleant för två år välja:

Marie Andersson	nyval
-----------------	-------

Kvarstående suppleant för ett år:

Bo Holmström

18. Val av revisorer för ett (1) år

18.1 Beslut: att till revisorer för ett år välja:

Anders Manheden	omval
-----------------	-------

18.2 Beslut: att till revisorssuppleant för ett år välja:

Aida Berglie	nyval
--------------	-------

19. Val av valberedning för ett (1) år med tre (3) ledamöter varav en (1) sammankallande

Årsmötet föreslog Thomas Lange och Christian Carlström.

Beslut: att till valberedning välja

Thomas Lange	omval
--------------	-------

Christian Carlström	nyval
---------------------	-------

samt att välja Thomas Lange till sammankallande.

20. Övriga frågor

År 2024 gör Arbetslivsmuseernas Dag uppehåll. Planer finns att genomföra Arbetslivsmuseernas Dag 2025 i Lidköping tillsammans med medlemsföreningarna på orten. En arbetsgrupp – Ove Karlsson, Katrin Bjerrome och Ingvar Kronhamn arbetar med detta. De tar tacksamt emot tips och idéer samt om någon är intresserad av att ingå i arbetsgruppen. Några tankar och idéer om arrangemanget framkom, vilket arbetsgruppen tar med sig. Christian Carlström anmälde sig som intresserad att ingå i arbetsgruppen.

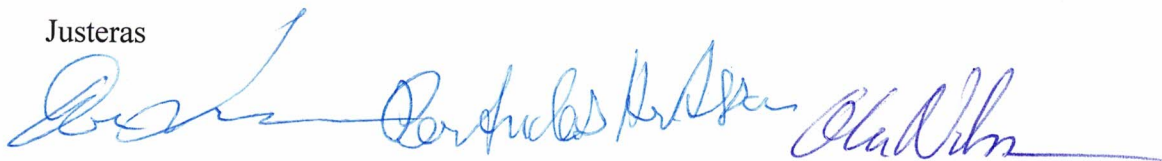
21. Mötets avslutande

Ove Larsson tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. Ove tackades därmed med blommor.

Vid protokollet


Eva Mann

Justeras



Ordförande för årsmötet
Ove Larsson

Justerare
Per-Anders Henriksson

Justerare
Ola Nilsson

Bilaga:

Röstlängd / Närvarolista

	NAVs årsmöte 240406 - deltagare och ombud		
	Förening	Namn	Ombud
1	Linmuseet	Karin Gräns	Rösträtt
2	Qvarnstensgruvan	Pia Åkesson	Rösträtt
3	Qvarnstensgruvan	Jesper Persson	
4	NOHABs Ångloksklubb	Lars Johansson	Rösträtt
5	NOHABs Ångloksklubb	Wolf Clarke	
6	Föreningen Vallby Sörgården	Nils Svensson	Rösträtt
7	Föreningen Vallby Sörgården	Tore Wilsson	
8	Älgårås Vagnsmuseum	Lars Hellsten	Rösträtt
9	Älgårås Vagnsmuseum	Ewa Perzanovska	
10	Amnehärads Hembygdsförening	Christian Carlström	Rösträtt
11	Amnehärads Hembygdsförening	Rose-Marie Carlström	
12	Meken-Minnet	Ove Larsson	
13	Meken-Minnet	Roland Kristiansson	Rösträtt
14	Skara-Lundsbrunns Järnvägar	Per-Anders Henriksson	Rösträtt
15	Båtsamlingarna på Bassholmen / NAV	Christer Blomqvist	Rösträtt
16	Krokstrands Folkets hus / NAV	Karin Askberger	Rösträtt
17	Krokstrands Folkets hus	Anders Jernelius	
19	Spårvägssällskapet Ringlinien / NAV	Bo Holmström	Rösträtt
20	Sällskapet Ångbåten / NAV	Ingvar Kronham	Rösträtt
21		Ola Nilsson	Rösträtt
22	Skara-Lundsbrunns Järnvägar / NAV	Ove Karlsson	
24	Föreningen Göteborgs Remfabrik / NAV	Katrin Bjerrome	Rösträtt
25	Föreningen Göteborgs Remfabrik / NAV	Ing-Marie Holmstrand	
26	Museifören. Munkedals Jernväg	Thomas Lange	Rösträtt
27	NAV	Eva Mann	