



**PROTOKOLL NR 1- 2012 fört vid styrelsemöte med
NAV- Industrihistoria och arbetslivsmuseer i väst**

Plats: Ringlinien, Göteborg

Tid: 2012-02-08, kl 10.00 – 15.30

Närvarande: Ingvar Axelsson
Einar Brodin
Thomas Gruvsäter
Åke Paulsson

Förhinder: Christina Centervall
Hans Hellman
Per Hällén
Börje Johansson
Bernt Larsson

Adjungerade: Lisa Jonsson, Innovatum Science Center
Henrik Olsson, Innovatum Science Center

1. Mötets öppnande

Ingvar Axelsson hälsade välkomna och öppnade mötet.

2. Val av protokollförare

Einar Brodin valdes till protokollförare.

3. Val av protokolljusterare

Åke Paulsson valdes till protokolljusterare.

4. Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

5. Ekonomisk redogörelse

Redovisning från Åke Paulsson.

På kontot finns i dag 238 000 kr.

Resultat- och balansrapport för 2011 redovisades.

Handlingar för bokslut översänds till revisorn, Erik Wegraeus.

9 medlemmar har betalat medlemsavgift.

Budget för 2012 — omslutning 300 000 kr — presenterades.

Utsänds via mail till styrelsen. Direktiv för budget efterlyses.

Åke P och Ingvar A kontaktar Tomas Olsson.

Ny projektansökan för ekonomiskt bidrag inlämnas senast 15 mars 2012.

6. Föregående styrelseprotokoll, dat 2011-11-23

Protokollet godkändes.

Aktuella punkter för uppföljning

7a Ingvar A har haft kontakt med Erik W som vill ha fortsatt kontakt och information.

7b-c Arkiv- och dokumenthantering

Maj-Lis C tar hand om tidigare handlingar.

7d. Samarbete mellan NAV och Innovatum

Se punkt 7-1 nedan.

7e. Västsvenska Handelskammaren

Ingvar A skriver brev till handelskammaren om fortsatta kontakter.

7f. Samarbete med Sveriges hembygdsförbund, Bohusläns hembygdsförbund

Utvärdering från konferens i Uddevalla, 18-19 oktober kommer.

Samarbete med hembygdsförbund skall fortsätta.

Samarbete med Kvarngruppen skall fortsätta.

NAV har en positiv inställning för stöd till ämnesöverskridande grupper.

7g. Besöksmålskarta

Se punkt 7-7 nedan.

8. Föredragning av Eskil Mare

Se punkt 9 nedan.

Ingvar A fortsätter söka Ulrika Kullenberg.

9. **Webbsida, logga**

Betr webbsida se punkt 7-6 nedan.

Logga är beslutad.

NAV har dispositionsrätt till logga enligt avtal med Sofia W.

Tack till Thomas för arbete med framtagning av logga.

Thomas G återkommer med färgnummer.

10. **Tidskriften Företagsminnen**

Prenumerationserbjudande är utsänd.

10b. **ArbetSams årsmöte**

Se punkt 7-3, nedan.

10c. **Medlemskap i NAV**

Informationsbrev är utsänt.

Tack till Åke för arbete med utskick.

11b. **Utbildningar**

Utbildningshelg 4-5 febr 2012 på Vara folkhögskola inställd.

11d. **Kulturarvslyftet**

Lisa J har haft kontakt med Birgitta Adler och Jan Johansson.

Enkät från Kultursekretariatet är distribuerade till olika föreningar.

7:4 **Västtrafik**

Ingvar A skriver brev till Västtrafik betr ev stöd till resor.

7. **Aktuella prioriterade frågor för uppföljning och beslut**

-1 *Projekt IMVG*

Genomgång av anteckningar från möte 2012-01-11.

Redovisad aktivitetsplan ok.

Henrik O återkommer med förstudie.

Separat möte senare med styrelsen.

-2 *Förändring av NAV:s sekretariat*

NAV:s sekretariat kommer i fortsättningen att skötas av Maj-Lis C (hemifrån).

Postadress blir via postbox i Trollhättan (automatisk eftersändning).

Telefon via eget (NAV) Telia abonnemang med vidarekoppling till Maj-Lis.

Åke P ordnar postbox och telefon samt inköp av scanner och ny dator (laptop).

Nuvarande avtal med Repslagarmuseet sägs upp (Ingvar A).

-3 *ArbetSams årsmöte, 20—21 april 2012*

Skrivelser från VGR (2012-01-20) och ArbetSam (2012-02-02) redovisades.

NAV är beredd att ge bidrag till årsmötet genom att mot faktura betala en lunch eller liknande för mötesdeltagarna.

Max belopp 10 000 kr.

Ingvar A skriver brev till ArbetSam.

-4 *Turmässan, 22-25 mars 2012*

NAV skall delta i TUR-mässan i samarbete med Repslagarmuseet.

För 2011 var kostnaden cirka 17 000 kr.

För 2012 års budget är avsatt 20 000.

Handläggs av Ingvar A och Einar B i samarbete med Maj-Lis C.

-5 *NAV:s årsmöte i Lundsbrunn, 5-6 maj 2012*

Lokal och rum för övernattning är förbokade via Åke P.

Kostnad ca 1700 kr/person.

Ingvar A söker föredragshållare om det ”Industriella kulturarvet”.

Förslag till programpunkter/grupparbeten efterlyses.

Intresseanmälan bör skickas ut med uppgift om ett ”kraftigt rabatterat pris” (300 kr) för deltagande.

-6 *NAV:s hemsida*

Hemsidan har fått ett bra upplägg tack vare Åke P och Thomas G.

Redovisade e-postadresser till styrelsen kommer att ändras (Åke P).

Bilder/foton från medlemmar efterlyses.

-7 *Besöksmålskartan*

Uppdatering pågår via Innovatum (Lisa och Anton).

Karta klar till TUR-mässan.

Utgåva skall täcka två år.

8. **Aktuella strategiska frågor**

-1-3 *Organisation för NAV, Bemanning av organisationen, Personella resurser i NAV*

Grupperingar kan vara fasta eller rörliga eller bygga på olika yrkeskunskap.

-4 *Ekonomiska resurser för NAV*

Ekonomiska resurser utgörs av bidrag och medlemsavgifter.

-5 *Geografisk verksamhet*

Västra Götalandsregionen (VGR).

-6 *Verksamhetsplan*

Verksamhetsplan skall bygga på "att uträtta något av värde" såsom turmässa, karta, utbildning, möten, "industrialhistorisk dag" etc och i enlighet med föreningens stadgar.

Thomas G gör förslag/stomme till verksamhetsplan.

-7 *Övrigt*

Lisa J vill ha en kontaktperson inom styrelsen för att kunna dryfta vissa löpande frågor ("frihet under ansvar").

Vid kommande träff för "generationsväxlingsprogrammet 2012" bör representant för NAV:s styrelse närvara. Lisa J kallar.

9. Övriga frågor*Blå slingan*

Med utgångspunkt från Eskil Mares tidigare idé till en "blå upplevelseslinga" redovisade Thomas G möjliga lokala tester med olika samverkansformer. Thomas G fortsätter idéarbete med "blå slingan".

10. Nästa möte

Nästa möte preliminärt onsdagen den 14 mars 2012.

Einar B mailar till "ej närvarande".

Plats: Vagnsmuseet Fristad? (Ingvar A undersöker).

11. Mötets avslutande

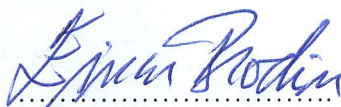
Ingvar A tackade för visat intresse — även tack till Ringlinien — och förklarade mötet avslutat.

Ordförande:



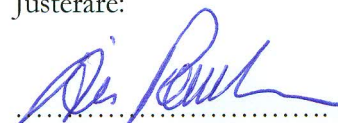
Ingvar Axelsson

Sekreterare:



Einar Brodin

Justerare:



Åke Paulsson