



**Protokoll fört vid årsmöte 2014-04-26 med  
NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst**

**Plats:** Hotell Swania, Trollhättan

**Tid:** 2014-04-26, kl. 18,30

**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 Johan Magnusson, Skara Lundsbrunns Järnvägar och Seved Gericke, Sällskapet S/S Trafiks Vänner.

**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 oförändrad, 100 kronor SEK.

**10. Riktlinjer för verksamhet och ekonomi**

- 10.1. Åke Paulsson föredrog budgeten för verksamhetsåret 2014.

**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 ordinarie styrelsemedlemmar för två (2) år valdes:  
Ingvar Kronhamn, Sällskapet Ångbåten  
Roger Eliasson Aerozeum  
Per Rosén Borås Brandkårsmuseum  
Ulf Hedin Nostalgimuseet

**15. Till styrelsesuppleanter för två (2) år valdes:**

- 15.1. Lena Tybrandt Strand Aerozeum  
Sten Björkman Vagnshistoriska Museet

**16. Val av revisorer för ett (1) år**

- 16.1. Till revisorer för ett (1) år valdes:  
Ulla Karlström, Västarvet/Forsviks bruk / sammankallande  
Börje Johansson, Repslagarmuseet  
16.2. Till revisorssuppleant för ett (1) år valdes:  
Lennart Grann, Innovatum Verkstadsklubb



## 17. Val av valberedning för ett (1) år

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

Lisa Jonsson, Innovatum Science Center / sammankallande

Margaretha Persson, Borås Textilmuseum

Per Ekstedt, Stenriket Malmö

Eskil Mare, Skeppstekniskt forum

## 18. Övriga frågor

18.1. Eskil Mare, Skeppstekniskt Forum, föreslog att tema för höstsammankomsten kan vara "samarbeten". Vidare diskuterades om hur sammankomsten ska utformas, seminarium, konferens ... beroende på vad vi vill få ut av sammankomsten.

18.2. David Ivarsson, Mjörns Ångbåtsförening, efterlyste sammanställning av kontakter från TUR-mässan. Maj-Lis Carlsson sammanställer och distribuerar dessa.

18.3. Ingvar Axelsson meddelade att NAV annonserar i "Classic Motor".

18.4. Munkedals järnväg, Stenriket och Bohusläns museum har inlett samarbete inför sommarsäsongen.

18.5. Eskil Mare, Skeppstekniskt Forum, ställde fråga om var besöksmålskartan finns tillgänglig för allmänheten. Ingvar Axelsson redogjorde för distributionen, och tillade att den även kan delas ut till hotell och liknande.

18.6. Åke Paulsson presenterade vår nya hemsida. Tyvärr gav sekreterarens dator upp, när det mesta visats.

Einar Brodin efterlyste koppling till riksplanet på hemsidan. Länk finns till Arbet-Sams hemsida.

## 19. Mötets avslutande

19.1. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

.....  
Thomas Gruvesäter  
Sällskapet S/S Trafiks Vänner

Justeras

Justeras

.....  
Seved Gericke  
Sällskapet S/S Trafiks Vänner

.....  
Johan Magnusson  
Skara Lundsbrunns Järnvägar