



**Protokoll fört vid årsmöte 2016-04-16 med  
NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst**

**Plats:** Mikaelsgården, Vårgårda

**Tid:** 2016-04-16, kl. 10,00

**Närvarande:**

Enligt deltagarförteckning

**1. Mötets öppnande**

- 1.1. Vice ordförande, Einar Brodin, Göteborgs Remfabrik, 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 Stefan Bergsten, Museiföreningen Räddningstjänsten Storgöteborg och Sten Björkman, Vagnshistoriska Museet.

**4. Fastställande av ombudsförteckning**

- 4.1. Förteckning över ombud har upprättats. 28 personer (varav 26 ombud)

**5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande**

- 5.1. Årsmötets behöriga utlysande godkändes.

**6. Styrelsens verksamhetsberättelse**

- 6.1. Verksamhetsberättelsen och styrelsens ekonomiska rapport hade delats ut inför mötet, och genomgicks översiktligt under 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 (2017) ska höjas till 200 kronor SEK.

## **10. Budget för 2016**

- 10.1. Åke Paulsson föredrog budgeten för verksamhetsåret 2016.

## **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 styrelseledamöter för två (2) år, varav halva antalet vartannat år**

- 14.1. På grund av att en ledamot avgår under sin mandatperiod, görs fyllnadsval av ny ledamot på ett (1) år.

Till ordinarie styrelsemedlemmar valdes:

Ingvar Kronhamn, Sällskapet Ångbåten, två (2) år

Per Rosén, Brandkårsmuseet, Borås, två (2) år

Sten Björkman, Vagnshistoriska Museet, två (2) år

Inger Lood, Veterinärhistoriska Museet, två (2) år

Loic Manchec, Kanalmuseet/Skålleruds hembygdsförening, ett (1) år

## **15. Val av styrelsesuppleanter för två (2) år, varav halva antalet vartannat år**

- 15.1. På grund av att en suppleant avgår under sin mandatperiod, görs fyllnadsval av ny suppleant på ett (1) år.

Till styrelsesuppleanter valdes:

- 15.2. Dag Legnesjö, Munkedals Jernväg, två (2) år

Carl-Johan Starck, Stenhuggerimuseet, ett (1) år

2 st. suppleantposter kunde inte tillsättas, varför dessa är vakanta

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

- 16.1. Till revisorer för ett (1) år valdes:

Ulla Karlström, Västarvet, sammankallande

Börje Johansson, Repslagarmuseet

- 16.2. Till revisorssuppleant för ett (1) år valdes:

Claes-Göran Strömwall, Vikarvets museum

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



- 17.1. Till valberedning för ett (1) år valdes:  
Lisa Jonsson, Innovatum Science Center, sammankallande  
Per Ekstedt, Stenriket Malmö  
Eskil Mare, Skeppstekniskt forum  
Anders Svenson, Sällskapet S/S Trafiks Vänner

## 18. Övriga frågor

- 18.1. Revisorererna önskar träffa avgående kassör, ny kassör, kanslist och även någon styrelseledamot, för att framföra förslag om vissa ändrade rutiner för att underlätta revision framledes.
- 18.2. Beslutades att alla utbetalningar ska kontrasigneras, för att undvika misstag som felskrivningar och liknande.
- 18.3. En grupp ska tillsättas för att se över stadgarna avseende terminologi, mandattider etc.
- 18.4. Eskil Mare föreslog att NAV startar en Facebookgrupp. Mötet uppdrog till styrelsen att se om vi har resurser att genomföra detta.
- 18.5. Pia Åkesson tog upp förslag om kunskapsdagar, som hon presenterat tidigare under dagen. Förslaget var att anordna tre utbildningsdagar med olika teman som utkristalliserats ur enkäten som NAV genomförde 2013. Förslaget fick positiv kritik under presentationen. Uppdrogs till styrelsen att samla in synpunkter, och om möjligt genomföra utbildningarna.  
Följande teman är föreslagna:  
- Hur har vi öppet och hur talar vi om det?      Hösten 2016.  
- Hur får vi fler besökare?                              Våren 2017.  
- Kan skolan ge oss aktiva medlemmar?              Hösten 2017 eller våren 2018.
- 18.6. Vice ordförande Einar Brodin avtackade de avgående styrelsemedlemmarna: Åke Paulsson, Ulf Hedin och Agneta Ekman Wingate.

## 19. Mötets avslutande

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

Vid protokollet

í í í í í í í í í í .

Thomas Gruvesäter  
Sällskapet S/S Trafiks Vänner

Justeras

í í í í í í í í í í .

Stefan Bergsten  
Museiföreningen  
Räddningstjänsten Storgöteborg

Justeras

í í í í í í í í í í .

Sten Björkman  
Vagnshistoriska Museet