



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

Plats: Vänermuseet, Framnäsavägen 2, Lidköping.

Tid: 2016-03-16, kl. 09,00

Protokoll nr: 2016-2

Kallade:

Ingvar Axelsson	Tollereds Öfvre Kraftstation	Ordförande	
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	Vice ordförande	
Åke Paulsson	Skara-Lundsbrunns järnvägar	Kassör	
Thomas Gruvesäter	S/S Trafik Hjo	Sekreterare	
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	ord. Ledamot	
Roger Eliasson	Aeroseum	ord. Ledamot	Ej närv
Per Rosén	Brandkårmuseet, Borås	ord. Ledamot	
Ulf Hedin	Nostalgimuseet	ord. Ledamot	Ej närv
Pia Åkesson	Qvarnstensgruvan Minnesfjället	ord. Ledamot	
Lena Tybrandt-Strand	Aeroseum	Suppleant	Ej närv
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	Suppleant	
Loic Manchec	Kanalmuseet/Skålleruds hembygdsförening	Suppleant	
Agneta Ekman Wingate	Linmuseet	Suppleant	
Lisa Jonsson	Innovatum Science Center	Adjungerad	Ej närv
Henrik Olsson	Innovatum Science Center	Adjungerad	Närv kl. 13-16
Eva Mann	Kanslist	Adjungerad	

Vi tackar Vänermuseet för utmärkt värdskap och upplåtande av lokaler.

1. Sammanträdets öppnande

- 1.1.** Ordförande, Ingvar Axelsson, öppnade sammanträdet, och hälsade deltagarna välkomna.

2. Val av:

- 2.1.** Till ordförande för sammanträdet valdes Ingvar Axelsson.
2.2. Till sekreterare för sammanträdet valdes Thomas Gruvesäter.
2.3. Till protokollsjusterare, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Ingvar Kronhamn.



3. Godkännande av dagordningen

3.1. Dagordningen förelades och godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll

4.1. Protokoll från föregående styrelsesammanträde (nr 1), 2016-02-03 genomgicks och godkändes med ett par smärre ändringar.

4.2. Fortsättningsvis ska öpreliminärt protokoll distribueras som e-post. Eventuella invändningar meddelas sekreteraren.

5. Ekonomi

5.1. Ekonomiska rapporter

5.1.1. Åke Paulsson redogjorde för föreningens ekonomi. Resultat- och balansrapport, dat 2016-03-08 bifogas.

5.1.2. Åke Paulsson presenterade 2016 års budget. Budgeten ska omarbetas och sändas ut till styrelsen.

5.1.3. Einar Brodin meddelade att vi förbrukat c:a 21 000 kronor under 2015, av beviljade 100 000 för Ideell Kraft.

5.1.4. 102 000 kronor söktes 2014 för utbildningen öFramtidens föreningö. Medlen är godkända av Västra Götalandsregionen, men är inte utbetalda. Henrik Olsson tar fram beslutet och redovisar vid senare tillfälle. Coompanion Skaraborg har inte fakturerat NAV.

6. Medlemsfrågor

6.1. Medlemsläget

6.1.1. Vi har för närvarande 132 medlemmar.

6.1.2. Hittills har 71 medlemmar betalt medlemsavgift för 2016.

6.1.3. Pia Åkesson har värvat några nya medlemmar i samband med kartarbetet.

6.1.4. Per Rosén önskar att vi sänder informationsbrev, då vi sänder ut 2016 års medlemskort.

7. Rapporter

7.1. Rapporter från styrelseordförande

7.1.1. Rapporter från ordförande har infogats under respektive punkter i protokollet, där så är lämpligt.

7.2. Rapporter från styrelsemedlemmar

7.2.1. Rapporter från styrelsemedlemmar har infogats under respektive punkter i protokollet.

8. Organisation

8.1. Organisationsplan

8.1.1. Inga förändringar har gjorts.

8.2. Verksamhetsplan

8.2.1. Inga förändringar har gjorts.



8.3. Organisering av NAVs kansli.

8.3.1. Ingvar Axelsson och Einar Brodin ska följa upp arbetet den 12/4.

8.4. Arkiv (NAV)

8.4.1. Eva Mann samlar in handlingar för arkivering i Vara.

9. Kommande aktiviteter

9.1. Konferenser

- 9.1.1. Kallelse till vårkonferens och årsmöte sänds ut omgående, med sista anmälningsdag. Program bifogas.
- 9.1.2. Förslag framfördes om höjd medlemsavgift, till 200:- för 2017. Läggs fram på årsmötet.
- 9.1.3. Verksamhetsberättelsen genomgicks och justerades/kompletterades. Einar Brodin sänder ytterligare material till Thomas Gruvesäter för komplettering.

9.2. Kurser

9.2.1. Det är för närvarande inga kurser planerade.

9.3. Mässor

9.3.1. NAV är anmälda till Bokmässan den 22-25 september.

10. Projekt

10.1. IMVG

10.1.1. Webbverktyget Prisma kommer att innehålla flera teman: Bilismen, Land och stad, Miljö och energi samt Globalisering. Tre arbetsgrupper arbetar med olika frågor; Prismagruppen, Utvecklingsgruppen och Samverkansgruppen.

10.2. Hemsidan

- 10.2.1. Loic Manchec visade ett förslag till ny hemsida.
- 10.2.2. Önskemål framfördes om något större brödtext.
- 10.2.3. Medlemmar resp. icke medlemmar kommer att visa med symboler på kartan.
- 10.2.4. Formuläret öbli medlem godtogs.
- 10.2.5. Bilder till hemsidan ska vara i jpg-format och minimistorlek 1 Mb.
- 10.2.6. Bozzanova har offererat tre tillägg till tidigare offert:
 - 10.2.6.1. Medlemmarna ska kunna visa upp sig med bilder, text och faciliteter mm på en speciell sida. Idén kommer från sidan <http://www.golfaruntvanern.se/ö>. Kostnad 8 000:-. Godtogs.
 - 10.2.6.2. Länk till Google Maps med vägbeskrivning. Exempel: <https://www.sorteringsguiden.se/trollhattan/atervinningscentral/returen/>. Kostnad 1 600:-. Godtogs.
 - 10.2.6.3. Språkval / Möjlighet att göra hela hemsidan på olika språk. Exempel <http://www.meetintrollhattan.se/>. Kostnad 6 000:-. Godtogs inte.
- 10.2.7. Loic Manchec, Per Rosén, Åke Paulsson och Thomas Gruvesäter fick



uppdraget att uppdatera hemsidan.

10.3. Nyhetsbrevet

- 10.3.1. Kanalmuseet i Håverud har lovat att presentera sig i nästa nummer.
- 10.3.2. Henrik Olsson har en del information till nästa nummer.
- 10.3.3. Einar Brodin meddelade att Kvarnbyns Handpappersbruk vill presentera museet i augustinumret.

10.4. Besöksmålskartan

- 10.4.1. Deadline har passerats (15/3).
- 10.4.2. Korrektur ska behandlas snabbt.
- 10.4.3. 15 000 kartor trycks.
- 10.4.4. Per Rosén distribuerar karta med områdesansvariga.

10.5. Marknadsföring

- 10.5.1. Vi har c:a 280 broschyrer på svenska och 900 på engelska kvar. Vi kompletterar med etiketter med ny adress över gamla adressen innan vi trycker nya.

10.6. Veteranslingan

- 10.6.1. Inget nytt att rapportera. Denna punkt tas fortsättningsvis bort från dagordningen.

10.7. Enkät (uppföljning)

- 10.7.1. Inget nytt att rapportera.

10.8. Hembygd Väst

- 10.8.1. EB rapporterade från möten med HembygdVäst den 9 februari och 3 mars.

Samarbetsavtal Studieförbundet Vuxenskolan (SV).

Ev. avtal mellan Hembygdsväst och SV klargörs vid nästa möte den 17 maj. Gäller ej NAV tills vidare.

Hembygd Väst - Juridisk person. Ej aktuellt i dagsläget

Ideell kraft

Slutrapport ej klar på grund av sjukdom.

Ekonomisk avstämning ej klar. Överskott fördelas mellan parterna.

Fortsättning med nya konferenser/seminarier diskuteras vid nästa möte.

Partnerskap ó Koncernavdelning kultur

Birgitta Adler har kontaktat Marika Russberg om ett av tre partnerskap med Koncernavdelningen under kulturplan 2016-2019. För HembygdVäst gäller "Psykisk ohälsa" (hellre tema "kultur och hälsa"). HembygdVäst är positivt till ett sådant projekt. Marika Russberg återkopplar till Birgitta Adler.

Gemensamt mötesforum

För att skapa en bred förankring om pågående ärenden med många intressenter finns förslag om att nyttja en heldag vid några tillfällen per år.



Intressenter är

- HembygdVäst (Hembygdsförbunden, NAV)
- Västarvet (IMVG, Hus med historia, ELC)
- Länsstyrelsen
- Innovatum

--.....

Förutsättningar för detta bör klargöras vid ett stormöte den 2 juni på Innovatum med deltagande av styrelserna/representanter för de olika organisationerna.

Nästa möte i HembygdVäst den 17 maj (Göteborgs Remfabrik).

10.9. Tångamässan

- 10.9.1. Nya foldrar har tagits fram.
- 10.9.2. Alla måste hjälpa till att engagera utställare.
- 10.9.3. Arbetsgruppen träffas den 5/4.
- 10.9.4. NAV ska ha egen monter.
- 10.9.5. Vårt mål är 30 st. montrar med NAV-medlemmar.

10.10. Västarvet

- 1.1.1. Inget nytt att rapportera.

10.11. Asylsökande

- 10.11.1. Einar Brodin rapporterade att c:a 160 personer har besökt muséer inom ramen för projekt "Kulturvårdsinsatser för asylsökande ". Innovatum har varit utförare
- 10.11.2. 25/2 anordnas en konferens om kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
- 10.11.3. Av 50 000:- som vi fått av Västra Götalandsregionen har vi förbrukat c:a 45 000:-.
- 10.11.4. Rapport är insänd till Västra Götalandsregionen.

11. Inkomna skrivelser

- 1.1.2. Inga skrivelser har inkommit.

12. Övriga frågor

12.1. ArbetSam

- 12.1.1. Pia Åkesson svarar på enkät från ArbetSam.

12.2. Övrigt

- 12.2.1. Agneta Ekman Wingate meddelade att hon kommer att avgå ur styrelsen vid det kommande årsmötet, och riktade några uppmaningar till styrelsen inför det fortsatta arbetet.
- 12.2.2. Einar Brodin informerade om att Remfabriken fått e-post från Kungliga Biblioteket om skyldighet att leverera in material till vissa bibliotek (Pliktexemplar).

13. Kommande styrelsesammanträde(n)



- 13.1. Kommande styrelsesammanträde är planerat till:**
2016-04-16 (konstituerande styrelsemöte).

14. Sammanträdet avslutande

- 14.1.** Ordföranden tackade de närvarande, varefter han förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

í í í í í í í í í í .
Thomas Gruvesäter

Justeras (ordförande)

Justeras

í í í í í í í í í í .
Ingvar Axelsson

í í í í í í í í í í .
Ingvar Kronhamn

Bilagor:

- 1 Resultatrapport, daterad 2016-03-08
- 2 Balansrapport, daterad 2016-03-08