



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

Plats: Veterinärmuseet i Skara, Veterinärgatan 7, Skara.

Tid: 2016-05-18, kl. 09,00

Protokoll nr: 2016-4

Kallade:

Ingvar Axelsson	Tollereds Öfvre Kraftstation	Ordförande	Ej närv
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	V ordf/TF kassör	
Thomas Gruvesäter	S/S Trafik	Sekreterare	
Per Rosén	Brandkårmuseet, Borås	Ord. Ledamot	
Pia Åkesson	Qvarnstensgruvan Minnesfjället, Lugnås	Ord. Ledamot	Ej närv
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	Ord. Ledamot	
Loïc Manchec	Kanalmuseet/Skålleruds hembygdsförening	Ord. Ledamot	Ej närv
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	Ord. Ledamot	
Inger Lood	Veterinärhistoriska Museet	Ord. Ledamot	
Carl-Johan Starck	Stenhuggerimuseet	Suppleant	Ej närv
Dag Legnesjö	Munkedals Jernväg	Suppleant	
Lisa Jonsson	Innovatum Science Center	Adjungerad	Ej närv
Henrik Olsson	Innovatum Science Center	Adjungerad	Närv kl. 12-16
Eva Mann	Kanslist	Adjungerad	

Vi tackar Veterinärmuseet i Skara för utmärkt värdskap och upplåtande av lokaler.

1. Sammanträdets öppnande

- 1.1. Vice ordförande, Einar Brodin, öppnade sammanträdet, och hälsade deltagarna välkomna.

2. Val av:

- 2.1. Till ordförande för sammanträdet valdes Einar Brodin.
 2.2. Till sekreterare för sammanträdet valdes Thomas Gruvesäter.
 2.3. Till protokollsjusterare, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Sten Björkman.



3. Godkännande av dagordningen

3.1. Dagordningen förelades och godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll

4.1. Protokoll från föregående styrelsesammanträden (nr 2, 2016-02-03 och 3, 2016-04-16), genomgicks och godkändes.

5. Ekonomi

5.1. Ekonomiska rapporter

- 5.1.1. Genomgång av revisoremas synpunkter och överlämnande av kassörsuppdraget har genomförts i Vara. Där meddelade Åke Paulsson att deklaration för 2015 sänts till Einar Brodin.
- 5.1.2. Eva Mann presenterade en projektlista (utökad kontoplan).
- 5.1.3. Eventuell kontrasignering diskuterades. Munkedals Järnväg börjar med detta nu. Vi avvaktar utvärdering från Dag Legnesjö.
- 5.1.4. Blankett för reserapporter presenterades.
- 5.1.5. Åke Paulssons budget diskuterades. En budgetgrupp, bestående av: Einar Brodin, Eva Mann, Per Rosén och Dag Legnesjö, bildades.

6. Medlemsfrågor

6.1. Medlemsläget

- 6.1.1. Antagande av ny medlem ska göras enligt följande: 1) ansökan om medlemskap, 2) Antagande av styrelsen, 3) Utsändning av välkomsthandlingar och inbetalningskort.
- 6.1.2. Områdesansvariga påminner "eftersläntare" om inbetalning av årsavgiften. Brev till nya medlemmar ändras enligt förslag från Thomas Gruvesäter. Ändras till nästa utgåva.

7. Rapporter

7.1. Rapporter från styrelseordförande

- 7.1.1. Rapporter från styrelseordförande har infogats under respektive punkter i protokollet.
- 7.1.2. Industrihistoria i Väst har kallat till möte på Stadsmuseet i Göteborg. Ämnet ska vara "Varvs- och Industrihistoriskt Centrum", och resultera i en skrivelse till politikerna, från deltagande föreningar.

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. Organisationsplanen justeras med den nya styrelsens sammansättning.

8.2. Verksamhetsplan



- 8.2.1. Verksamhetsplanen skrivs specifikt för 2016. NAV-kartan tas upp i planen. Ingvar Kronhamn upprättar mall.
- 8.3. NAV's kansli.**
- 8.3.1. Inget nytt att rapportera.
- 8.4. Stadgar**
- 8.4.1. Einar Brodin och Thomas Gruvesäter ser över stadgarna, som en allmän översyn.
- 8.5. Externa avtal**
- 8.5.1. Hembygdsrörelsen har ett ömsesidigt avtal med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi ska utreda vilken nytta vi kan ha av ett liknande avtal, med något studieförbund. Thomas Gruvesäter kontaktar studieförbunden i regionen.
- 9. Kommande aktiviteter**
- 9.1. Konferenser**
- 9.1.1. Det är för närvarande inga konferenser planerade
- 9.2. Kurser**
- 9.2.1. Framtidens Förening kommer att genomföras efter sommaren under 2+2 timmar. Preliminär datum: Den 21/9. Plats: Innovatum i Trollhättan.
- 9.2.2. Planering av kunskapsdagarna, som presenterades på årsmötet, påbörjas när Pia Åkesson återkommer.
- 9.3. Mässor**
- 9.3.1. Inget nytt att rapportera om Bokmässan den 22-25 september.
- 9.3.2. Einar Brodin kontaktar Sten-Åke Lyngstam om e-post från Olov Norin.
- 10. Projekt**
- 10.1. IMVG**
- 10.1.1. Webbverktyget Prisma kommer att presenteras officiellt den 25 maj, på Remfabriken i Göteborg.
- 10.1.2. Den 6-7/10 kommer "Samverkansdagar" att genomföras om innehåll i Prisma.
- 10.1.3. En grupp reser till Skåne den 31/5-1/6. Einar Brodin deltar från NAV. Det finns ytterligare en plats disponibel (anmälan till Henrik Olsson).
- 10.2. Hemsidan**
- 10.2.1. Slutrapporter från "Kulturstrategiskt uppdrag 2013-2015" och "Kulturinsatser för asylsökande" ska presenteras på hemsidan.
- 10.2.2. Museernas presentationer är svåra att hitta på hemsidan. Gruppen tittar på hur dessa lättare ska nås.
- 10.2.3. "Vad är NAV?" ändras till "Detta är NAV!".
- 10.2.4. Bilder efterlyses till hemsidan.
- 10.3. Nyhetsbrevet**
- 10.3.1. Nästa nummer utkommer den 1/8.
- 10.4. Besöksmålskartan**
- 10.4.1. Distribution är påbörjad. Det är angivet 350 st. på kartongerna, men de



innehåller 300 st. Totalt levererat antal är rätt.

- 10.4.2. Alla uppgifter till kartan finns i en Excel-fil. Samma fil används till kartan på hemsidan. Dessa båda har olika ID-nummer. Vi behöver komplettera filen med kolumner för båda ID-numren, och även medlemsnumret.

10.5. Marknadsföring

- 10.5.1. Eva Mann har kompletterat med etiketter med ny adress över gamla adressen på broschyrer tills vi trycker nya.
- 10.5.2. Visitkort är beställda, och levereras den 18/5 (idag) till Thomas Gruvesäter i Hjo, för vidare befordran.
- 10.5.3. Malin Hultman på Innovatum, har tillsammans med Munkedals Jernväg och Kanalmuseet i Håverud tagit fram en skrift "Visa vad du brinner för". Den tar upp en mängd marknadsföringstips.
- 10.5.4. Beslutades att starta en Facebookgrupp. Inger Lood tar fram ett förslag.

10.6. Enkät (uppföljning)

- 10.6.1. Inget nytt att rapportera.

10.7. Hembygd Väst

- 10.7.1. Ideell kraft: Einar Brodin har några synpunkter på slutrapporten från Lisa Jonsson och Märta Gustavsson. Planer på en fortsättning finns. den 2/6, 9,30-16,00, kommer en Workshop att genomföras på Innovatum. Vi förutsätter en stor uppslutning från NAVs styrelse.

10.8. Tångamässan

- 10.8.1. Inomhus kommer det att finnas 68 montrar.
- 10.8.2. Seminarieprogrammet är fulltecknat.
- 10.8.3. Vignett är bokad.

10.9. Västarvet

- 1.1.1. Inget nytt att rapportera.

10.10. Asylsökande

- 10.10.1. Ansökan om medel till "Kulturvårdsinsatser för asylsökande". Inger Lood och Thomas Gruvesäter kommenterade.

11. Inkomna skrivelser

- 1.1.2. Föreningen Bohuslin har inkommit med en önskan om att erhålla fyrtusen (4000) kronor från NAV, för att täcka del av underskott vid "Kulturvårdsinsatser för asylsökande". Beslutades att inte tillmötesgå deras önskan. NAV kan inte bistå enskilda föreningar ekonomiskt.

12. Övriga frågor

12.1. ArbetSam

- 12.1.1. Kulturarvsdagen 2016 har temat Tidens rörelser. Datum: 9-11 September.

12.2. Övrigt

- 12.2.1. Hembygdsförbundet har centralt ramavtal med Staples. Mer information kommer.



13. Kommande styrelsesammanträde(n)

13.1. Kommande styrelsesammanträde är planerat till:

2016-06-28. Preliminär plats: Munkedals Järnväg.

2016-08-17. Plats är inte planerad

14. Sammanträdet avslutande

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

Vid protokollet

.....
Thomas Gruvesäter

Justeras (ordförande för mötet)

Justeras

.....
Einar Brodin

.....
Sten Björkman

Bilagor:

- 1 Resultatrapport, daterad 2016-05-12
- 2 Balansrapport, daterad 2016-05-12