



**Protokoll fört vid styrelsesammanträde med  
NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst**

**Plats** Bohusläns Museum, Uddevalla  
**Tid** 2018-04-24, kl 11.00-15.00  
**Protokoll nr** 2018-4

**Kallade**

Lars T Hansson	Föreningen Allmogeåtar	ordförande	
Per Rosén	Enskild medlem	vice ordförande	deltog till kl 13.35
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	sekreterare	
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	kassör	
Loic Manchec	Kanalmuseet/Skålleruds Hbf	ord. ledamot	deltog till kl 13.30
Carl-Johan Starck	Stenhuggerimuseet	ord. ledamot	ej närvarande
Elin Andersson	Dalénmuseet	ord. ledamot	ej närvarande
Lars Melkersson	För. L Laurin, Skandiamuseet	ord. ledamot	
Lise-Lotte Kolmberger	Volvo Museum	ord. ledamot	deltog till kl 13.00
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	suppleant	
Dag Legnesjö	Munkedals Jernväg	suppleant	deltog till kl 13.30
Erik Kolthoff	Varvs- och Sjöfartshist. fören.	suppleant	ej närvarande
Henrik Olsson	Innovatum Science Center	adjungerad	ej närvarande
Elin Sörensson	Innovatum Science Center	adjungerad	
Märta Gustafsson	Innovatum Science Center	adjungerad	ej närvarande
Eva Mann	NAV-kansli	adjungerad	

**1. Sammanträdets öppnande**

Ordförande Lars T Hansson öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna.

**2. Val av**

**2.1** *Till ordförande för sammanträdet valdes Lars T Hansson.*

**2.2** *Till sekreterare för sammanträdet valdes Eva Mann.*

**2.3** *Till protokollsjusterare, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Ingvar Kronhamn.*

**3. Godkännande av dagordningen**

Som dagordning användes dagordningen till tidigare styrelsesammanträde.  
*Dagordningen godkändes.*

**4. Föregående styrelseprotokoll**

*Föregående protokoll från styrelsesammanträde 2018-03-26, nr 3 godkändes.*

**5. Ekonomi**

**5.1** *Beslutades att Eva Mann undersöker möjligheten att ha kontrasignering på NAVs ena bankkonto där den större delen av kapitalet är samlat.*

- 5.2 *Reseräkningar – skickas in löpande. Eva Mann påminner efter varje kvartal. Samåkning ska ske där det går.*

## 6. Medlemsfrågor

- 6.1 Meddelades att NAV nu har 143 medlemmar. Påminnelse om medlemsavgiften 2018 har skickats ut. 12 st har ännu inte betalt. *Per Rosén åtar sig att dela upp de medlemmar som ännu inte betalt på områdesansvariga som får kontakta dem.*
- 6.2 Meddelades att medlem nr 101. Sundsby Vänförening beslutat att ej längre vara medlem. Medlemsansökan har inkommit från Ingvar Axelsson. *Godkändes som medlem.* Medlemsansökan har inkommit från Lidköpings Maskinnostalgiska Förening (LMnF). *Godkändes som medlem.*
- 6.3 **Enkät till medlemmarna**  
Svaren på enkäten har Ingvar Kronhamn sammanställt och Einar Brodin har av detta gjort en rapport som bilaga till verksamhetsberättelsen. Elin Andersson har skrivit förslag till en artikel att användas i vår marknadsföring. *Tas upp på nästa möte.*
- 6.4 Beslutades att presentationen av NAV för presumtiva medlemmar uppdateras av Ingvar Kronhamn, Einar Brodin, Per Rosén och Elin Andersson. Kvarstår.  
Det konstaterades att det finns flertalet potentiella medlemmar.
- 6.5 *Beslutades att en definition om vad som är ett arbetslivsmuseum bör arbetas fram. Einar Brodin, Per Rosén och Ingvar Kronhamn får i uppdrag att arbeta fram ett förslag.*

## 7. Rapporter

- 7.1 **Rapporter från styrelseordförande**  
Inget fanns att rapportera.
- 7.2 **Rapporter från styrelsemedlemmar**  
Inget fanns att rapportera.

## 8. Organisation

- 8.1 **Organisationsplan / översiktsplan**
- 8.1.1 *Beslutades att kompletterande textdokument till områdeskarta läggs ut på hemsidans interna dokument. Kvarstår.*
- 8.1.2 *Beslutades att kontaktuppgifter till styrelse m fl uppdateras och skickas ut till styrelsen. Eva Mann får i uppdrag. Uppgifterna ska även uppdateras på hemsidan – Per Rosén.*
- 8.1.3 *Beslutades att Eva Mann beställer visitkort till de nyinvalda i styrelsen.*
- 8.1.4 *Ang den nya personuppgiftslagen som träder i kraft under maj månad beslutades att Loic Manchec och Elin Sörensson utreder vad som kan beröra NAV.*
- 8.1.5 *Ny uppdelning av områden för områdesansvariga behöver göras. Ingvar Kronhamn är ansvarig.*
- 8.2 **Verksamhetsplan**  
Förslag till verksamhetsplan för 2018 har skickats ut till styrelsen. Ev synpunkter skickas till Einar Brodin. Denna ska efter färdigställande sändas till Västra Götalandsregionen.
- 8.3 **Verksamhetsberättelse**  
Presenterades och godkändes på årsmötet. Insänds till Västra Götalandsregionen.
- 8.4 **Stadgar**  
Godkändes för andra gången på årsmötet. Läggs in på hemsidan.
- 8.5 **Externa avtal**  
Einar Brodin efterlyste ett underskrivet supportavtal med Bozzanova.
- 8.6 **Extern kompetens**  
Inget aktuellt.
- 8.7 **Kommunikationsplan**  
Planen är godkänd och ska läggas in på hemsidan.  
Betr NAV-hjulet, hur ska det användas på bästa sätt? Synpunkter lämnas på nästa styrelsemöte. Kvarstår.
- 8.8 **Arkiveringsplan**  
Elin Sörensson redovisade ett förslag till arkiveringsplan.  
*Beslutades att styrelsen funderar och att ärendet tas upp på nästa styrelsemöte.*

## 9. Kommande aktiviteter

### 9.1 Konferenser

Inget aktuellt.

### 9.2 Kurser

Inget aktuellt.

### 9.3 Mässor

Inget aktuellt.

### 9.4 Arbetlivsmuseernas dag

2018 – den 9 juni i Håverud, kl 10.00-16.00. Dagen diskuterades och arbetet fortsätter.

*Beslutades att*

- *program med inbjudan om dagen för utställarna och besökare ska tas fram och skickas ut.*
- *Innovatum har lovat hjälpa till med större affisch.*
- *transportbidrag till utställande kan utgå efter ansökan.*
- *NAV bjuder på frukost (kaffe och fralla) max 50 kr/person och ev sponsrar med matbiljett för billigare lunch enligt tidigare år.*
- *ang tågresor så kan NAV och Innovatum bidra med pengar. Dag Legnesjö arbetar vidare med detta.*
- *Innovatum kan vid behov få fram en konferencier för dagen. Loic arbetar vidare med detta.*
- *Per Rosén och Lars T Hansson bjuder in kulturnämndens ordförande och ev vice ordförande att inviga dagen.*

### 9.5 Ordförandeträff

Fortsättningsform diskuterades, kanske även som områdesträffar ex i samband med kartutdelning. Kvarstår.

## 10. Kontinuerlig verksamhet

### 10.1.1 Hemsidan

En del funktioner saknas fortfarande, uppdateringar behöver göras. Möte med Bozzanova ägde rum senare under dagen med deltagande av Per Rosén och Loic Manchec.

### 10.1.2 Sten Björkman tog upp frågan om bildarkiv – ett register med ett system så att alla medlemmars bilder blir representerande. *Beslutades att tas upp på nästa styrelsemöte.*

### 10.2 Nyhetsbrev

Nr 2 2018, manusstopp den 30 april 2018. Material önskas.

### 10.3 NAV-kartan

Visst arbete kvarstår innan kartan går till tryckning. *Beslutades att NAV-kartan ska tryckas i en upplaga på 18 000 ex.*

### 10.4 Marknadsföring

Inget aktuellt.

### 10.5 Face-book

Inget aktuellt.

### 10.6 Grafisk profil

Per Rosén återkommer efter det att NAV-kartan är klar.

### 10.7 E-post

Inget aktuellt.

## 11. Externt deltagande

### 11.1 HembygdVäst / KulturarvVäst

Inget nytt att rapportera.

### 11.2 Västarvet

Inget nytt att rapportera.

### 11.3 Innovatum

Elin Sörensson är tillbaka efter sin barnledighet.

### 11.4 Arbetsam

Ska NAV bli medlemmar i Arbetsam. *Beslutades. Einar Brodin får i uppdrag.*

## 12. Projekt

### 12.1 Prisma VG

Einar Brodin informerade om NAVs representation inom Prisma VG. Samverkansgruppen, där Einar Brodin ingår har nästa möte den 22 maj. Einar Brodin återkommer till Lars T Hansson om tidpunkt för styrgruppens nästa möte.

### 12.2 Ideell kraft

Dag Legnesjö och Ingvar Axelsson representerar NAV.

### 12.3 Kompetensväxling

Elin Sörensson informerade om problem som uppstått inom Göteborgs kommun då föreningar som vill ha ungdomar som sommarjobbare måste ha kollektivavtal. Innovatum undersöker detta.

## 13. Inkomna skrivelser

Inbjudan har inkommit från Norra Billings Hembygdsförening till invigning av Skogsmuseet den 10 maj. *Beslutades att Dag Legnesjö och ev Elin Andersson deltar.*

## 14. Övrigt

14.1 Förrådslokal, arkivskåp ska levereras från Sten Björkman. Kvarstår.

14.2 Årsmötet den 7 april 2018 hölls i Radiomuseet, Göteborg.

Välregisserat.

*Beslutades att Eva Mann avtackar avgående styrelseledamoten Inger Lood via blomsterbud med tack för nedlagt arbete och hälsning från NAV.*

14.3 Förfrågan har inkommit från Olof Johansson som har dokument om tillverkning av fisklådor, han vill skänka dessa till intresserad. *Beslutade att höra med Fiskemuseet på Hönö samt be Leif Brunnegård skriva ett referat om detta till kommande nyhetsbrev.*


## 15. Kommande styrelsesammanträden

*Nästa styrelsemöte beslutades till den 21 maj 2018, kl 09.00 på Remfabriken i Göteborg.*

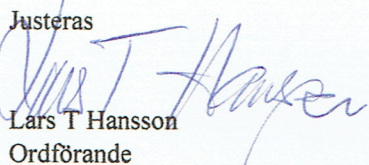
## 16. Sammanträdets avslutande

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och Bohusläns Museum för värdskapet. Sammanträdet förklarades därefter avslutat.

Vid protokollet

  
Eva Mann, kanslist

Justeras

  
Lars T Hansson  
Ordförande



Ingvar Kronhamn  
Justerare