

Protokoll styrelsemöte i Sveriges Ångbåtsförening 2012-11-18

Hotell Stinsen Hallsberg

Närvarande: Kjell Nordeman, Anders Svenson, Håkan Johansson, Christer Huss, Per Palmér, Joakim Rimér och Karl Anders Andersson delvis per telefon.

§1. Kjell öppnade mötet

§2. Joakim valdes till sekreterare.

§3. Dagordningen godkändes med några tilläggs punkter under § 16 övriga frågor.

§4. Genomgång av tidigare styrelsemötesprotokoll och uppföljning.

Rättelse Håkan var närvarande vid telefonkonferensen.

Fördjupat samtal angående:

§9c SÅF:s deltagande i Almedalen. Se §14

§9i Förfrågningar till Transportstyrelsen angående Munters situation.

Svar väntas komma vecka 47.

§9e Kjell kontaktar Lars Hultqvist skriftligen angående utträde ur EMH.

Protokollet godkändes.

§5 Anders redovisade föreningens ekonomi.

Vi har 166 290kr att förvalta, maskinistpengar 43 271kr, eget kapital 123 019kr

Av bidraget från Riksantikvarieämbetet så finns det ca 62 000kr .

Förslag om att binda Maskinistpengarna (43 271) på ett räntekonto (3 månader) för att kunna få lite ränta undertiden som vi förvaltar dem. Vi återkommer i den frågan.

§6. Med anledning av SÅF:s framtida organisation, struktur och inriktning så kom ett förslag/ fundering av att bilda ett Ångfartygsförbund.

Hur detta ska ske och hur det kan tänkas bli diskuterades och inget beslut togs i denna fråga.

Vi hänskjuter det till årsmötet där frågan ska presenteras i sin helhet.

Håkan kontaktar berörda för att höra vad de tycker och tänker i denna fråga.

§7. Kjell formulerar en ansökning till Riksantikvarieämbetet med önskemål om ytterligare pengar för att vidareutveckla föreningens verksamhet.

Ingen redovisning för 2012 behöver skickas in.

§8. Kjell informerade styrelsen om resan till Norge.

Vi kan konstatera att det var mycket trevligt, viktiga kontakter knöts med både Norsk Forening for Fartoch Finlands ångbåtsförening.

Vi kan konstatera att det blev en start för ett samarbete i Norden om kunskap och kontakter.

Finland planerar för ett andra möte som ska gå av stapeln i augusti /september 2013.

§9. Styrelsen har som förslag om att förlägga årsmötet till Lundsbrunn och där finns det möjlighet att besöka Rubens maskinmuseum.

Datum 23-24 mars.

Håkan kontaktar Lundsbrunn och Karl Andes kontaktar Rubens.

§10a. SÅF bokar monterplats för att marknadsföra de fartyg som vill delta vid Arbetslivsmuseer Museimässa på Arbetets Museum 15-16 mars 2013 i Norrköping.

Mässan är en inriktning till researrangörer.

Vi kontaktar fartygen angående intresse, material och kostnader för deltagande.

§10b. Styrelsen beslutar att SÅF deltar vid mässan Allt för sjön i Älvsjö.

Syftet med att delta är att locka mer medlemmar och framför allt yngre.

Sprida kunskapen om föreningen samt glädjen med ångbåtar.

Önskemål om en reklamfolder som beskriver vår förening, vad vi gör och hur man blir medlem ska arbetas fram.

Budgeten för mässan är 10 000kr.

§11. Anders håller kontakt med Jönsson angående ej betalande medlemmar.

§12. SÅF har varit representerade på möten med departement, institutioner och myndigheter.

Håkan har varit flitig deltagare och redovisade om bland annat besöken hos Riksantikvarieämbetet där Anders och Håkan presenterade SÅF och beskrev vad vi arbetar med och vad vi har använd anslaget bidrag till.

Information från mötet med Ida Wedin i Gävle där det samtalades om hur man går tillväga med bevarande av kunskap material och hantverk för att kunna bevara vårt kulturarv.

§13. Arbetslivsmuseernas centrala organisationer kommer att träffas i Stockholm den 5 dec.

Där ingår:

Järnvägen: MRO "museijärnvägarna", JHRF "de som kör på ordinarie spår"

Sjöfart: SÅF, SSF Segelfartygsföreningen, BHRF Båthistoriska Riksförbundet

MHRF Motorhistoriska Riksförbundet

Sveriges Flyghistoriska Förening

Vagnhistoriska Sällskapet

Agendan är följande:

RAÅ och bidraget till nationella ideella organisationer. Några ord om mötet på Riksantikvarieämbetet, synpunkter, funderingar från dem som deltog.

Vilka är våra gemensamma frågor där vi bör samarbeta?

Myndighetskontakter

Kulturdepartement

Näringsdepartement

Ansvarsmuseer

Informationsutbyte mellan organisationerna

Almedalen.

Vilka kommer att delta?

Vilka frågor kommer man att driva?

Hur kan vi samordna evenemang och möten så att vi inte träffas samma helger?

Synliggörande. Marknadsföring av våra medlemmars verksamhet.

§14. SÅF anmäler sitt intresse för att delta vid politikerveckan i Almedalen.

Håkan kollar vad det kostar att delta.

De som representerar föreningen måste vara insatta i vad vi vill uppnå med vårt deltagande och ska också kunna argumentera för våra önsknings.

§15. Med anledning av att Plusgirot är bundet till Nordea så är avgiftshöjningen med 200kr inget skäl till att byta bank.

§16a. Redaktören vill ha en representant i styrelsen som han håller kontakt med. Kjell anmälde sitt intresse för detta.

§16b. Styrelsen ska engagera sig mer i artikelförfattande till bladet.

§16c. Dagordning till styrelsemöten ska skickas ut senast 14 dagar innan mötet.

§16d. Revisorerna ska kallas till samtliga styrelsemöten. De avgör själva i vad mån de bör delta.

§16e. Valberedningen kallas till de styrelsemöten som infaller inom en tremånadersperiod innan Årsmötet

§16f. Förslag på 6 styrelsemöten per år varav minst 4 ska vara fysiska.

§16g. Kostnadsersättningar.

När det gäller resor ska det billigaste färdmedlet med hänsynstagande till väntetider och närhet till slutmålet gälla.

Övriga kostnads ersättningar som ska gälla är Skatteverkets råd.

Kjell återkommer vid senare möte.

§17. Nästkommande styrelsemöte 20/1 2013 Hallsberg hotell Stinsen 12:00-16:30

16/3 2013 Norrköping Arbetets Museum. Mässan öppnar 10:00 styrelse mötet börjar vid 13 tiden

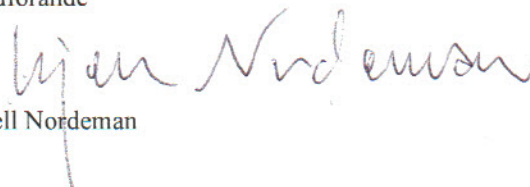
§18. Kjell avslutar mötet.

Dagens Sekreterare



Joakim Rimér

Ordförande



Kjell Nordeman