TELESEUM 2017-03-23

Protokoll från sammanträde med Teleseum styrelse

Tid: torsdag 2017-03-23 kl 1500 - 1730
Plats: SMHA lokaler i Armémuseum.
Deltagare: Anders Lindström (ordf), Leif Küller (vice ordf), Malte Jönson (sekreterare), Anders Gustafsson, Roland Thorsson, Sten Yondt (adjungerad), Jan Ulinder (adjungerad), Leif Nilsson (föredragande § 2)

Ordföranden inledde med att meddela att han skulle bli tvungen att avvika efter en dryg timme men att vice ordförande då kunde ta över ordförandeskapet om mötet ännu inte var slutfört. Han föreslog vidare att Jan Ulinder skulle adjungeras till styrelsen vilket accepterades.

§ 1 Dagordning.
Den föreslagna dagordningen godkändes

§ 2 Redovisning av förslaget till utvecklingsplan
Leif Nilsson lade fram den utgåva av synopsis som han tagit fram och som varit utsänt i förväg till ledamöterna. Underlaget gicks igenom översiktligt sida för sida för kommentarer från de närvarande och godkändes därefter utan ändringar. Leif Nilssons uppdrag är därmed avslutat och utbetalning av arvodet kan ske genom kassörens försorg. Äganderätten till dokumentet övergår nu till Teleseum. Leverans skedde i form av ett usb-minne som omhändertogs av Anders Gustafsson. Beslöts att dokumentet trycks upp i en mindre upplaga i A4-format för att kunna utnyttjas vid kontakter med företrädare för kommuner, tänkbara sponsorer m fl och för utdelning inom styrelsen.

§ 2½ Inspiration
Ordföranden sköt in en extrapunkt och föreslog att styrelsen gör ett besök vid museet HAMN i Nacka och samtidigt träffar LG Nilsson (se § 7 i föregående protokoll) för diskussion och erfarenhetsutbyte. Sekreteraren fick uppdraget att hitta en lämplig tidpunkt för besök och kalla till detta.

§ 3 Föregående protokoll
Protokollet från sammanträde 2017-02-02 godkändes utan ändringar och lade till handlingarna.

§ 4 Orientering från ordförande om kontakter med kommunföreträdare
En första kontakt har ägt rum med stadsdirektören i Enköping och en fördjupad kontakt kommer att ske i närtid. Ordförande har även sammanträffat med Peter Lund i Enköping och med Joachim Danielsson i Uppsala.

§ 5 Orientering från Leif Küller om kontakter med Karlstad och Östersund
Leif visade på tre olika vägar som lett fram till försvarsmuseer, den garnisonsdrivna som i Östersund, den kommunaldrivna som i Karlstad och den privata som Arsenalen.

Leif har varit i kontakt framför allt med museerna Teknikland i Östersund och Brigadmuseet i Karlstad och erhållit mycket bra underlag från båda dessa. Utdrag från detta överlämnades vid bordet. Underlaget från Teknikland är dock av mindre intresse för oss eftersom detta museum tillskapades redan innan ansvaret för museerna övergick från Försvarsmakten till SMHA och förutsättningarna då var helt annorlunda. Underlaget från Brigadmuseet är däremot mycket intressant att studera. Det visar bl a vilket enormt stöd från kommunen som man där haft. Underlaget bör kunna utnyttjas som bakgrundsmaterial vid våra kontakter med kommunföreträdare.

§ 6 Arbetsplan för Teleseum etablering

Närmast förestår förnyade kontakter med kommunerna för presentation av vårt nya underlag och fortsatta diskussioner.
Efter årsmötet inplaneras en resa för styrelsen till Karlstad för ett arbetsinternat med besök vid Brigadmuseet och diskussioner med dess företrädare samt för egen planering av vägen framåt.

§7 Ekonomiläget

SMHA har nu beviljat:
100 kkr för projektering och affärsplan
50 kkr för föremålshantering, vård och gallring
150 kkr för digitalisering av föremålsregister
Inget beslut har ännu tagits om vår ansökan om medel för historiskt återskapande av en kabeltraktorgrupp.

Beslöts att samtliga dessa beställningar skall finnas med som separata punkter på dagordningen vid kommande styrelsemöten för uppföljning.

Hur digitaliseringen av föremålsregistret skall styras och genomföras diskuterades. Styrelsen bör ha en utpekad medlem som har ansvar för detta område och valberedningen (Sten ingår i denna) uppmanades att ha detta i åtanke när kandidater till styrelsen föreslås. Rent praktiskt utförs arbetet redan nu dels av frivilliga, dels av en avlönad person, vilket är bekymmersamt ur rättvisesynpunkt. Eftersom detta är ett begränsat uppdrag med anvisade medel bör styrelsen överväga ett köp av tjänsten.

§ 8 Förberedelser inför årsmötet

Under denna punkt lämnade ordföranden mötet och överlämnade till vice ordförande att slutföra detta.
Följande punkter gicks igenom:
- verksamhetsberättelsen är klar och undertecknades av närvarande ledmöter
- årsbokslut och revision. Arbetet pågår
- verksamhetsplan för året är framtagen men sänds till ordföranden för ev komplettering
- medlemsavgift och arvoden. Styrelsens förslag är ingen ändring, dvs medlemsavgift minst 50 kr och inga arvoden
- f n finns inga frågor som styrelsen vill lägga fram vid mötet
- kallelse sänds ut i närtid genom Anders G försorg
- valberedningens arbete pågår.

Ordföranden tipsade valberedningen om två lämpliga kandidater för inval i styrelsen:

Jan Ulinder och Stefan Rydenberg (tidigare FM jurist). Han önskade vidare att valberedningen söker hitta en kvalificerad ekonom att också knyta till styrelsen.

Under denna punkt kom också upp en diskussion om vem som har eller tar ansvar för all Telesem materiel om hela projektet med nytt museum skulle gå i stöpet. Inget klart svar på detta kunde ges. På sikt måste en bodelning ske mellan Teleseum och regementets traditionsrum. Försvarsmateriel som tillhör Teleseum skall ges nytt M-nummer som museimateriel.

§ 9 Enköpingsmässan 21-22 april

Anders G sammanhåller förberedelserna. Vi kommer att ha en monter på 2*3 m. En mock-up byggs upp i museet vecka 13 där fondvägg, eventuell maskering, roll-ups, apparater mm provas ut. En film kommer att rulla, en fjärrskriftsapparat som då och då går igång kommer att finnas. En ny Teleseum-broschyr har tagits fram och trycks upp i 500 ex för utdelning till intresserade besökare. Vårt synopsis skall också finnas tillgängligt för utdelning till utvalda besökare. Montern på mässan bör bemannas av minst tre personer kontinuerligt. Ett schema för bemanningen har tagits fram. Visitkort trycks upp för dem som bemannar montern. Klädseln skall vara uniform med vit skjorta, helst med Teleseum logga, och fleecetröja med Teleseum logga.

§ 10 Arbetsläget vid museet

Omstrukturering inför regementet 400 år har påbörjats.

§ 11 Hemsidan

En notis om att Teleseum deltar på Enköpingsmässan skall läggas in. I övrig enligt tidigare.

§ 12 Nästa möte

Föreningens årsmöte äger rum torsdagen den 27 april kl 1730. Styrelsen träffas för förmöte kl 1600 samma dag.

Vid protokollet	Justeras	
Malte Jönson	Anders Lindström	Leif Küller
sekr	ordf	vice ordf