



TELESEUM

Mötesprotokoll

Teleseum styrelsemöte 2018-01-25 klockan 13.30-16.00 på Militärsällskapet Stockholm.

Närvarande

Ordförande	Anders Lindström	X
Vice Ordförande	Leif Küller	
Kassör	Håkan Lidenholm	X
Biträdande Kassör	Anders Gustafsson	X
Sekreterare	Roland Thorsson	X
Ledamot	Jan Ulinder	X
Ledamot	Stefan Ryding-Berg	X
Ledamot	Ulf Johansson	X
Ledamot	Sven Bertilsson	-
Ledamot	Bertil Eklund	X
Adjungerade		
Ledamot	Malte Jonsson	X
Ledamot	Sten Yondt	X
Ledamot	Rolf Kroon	-

§1) **Mötets öppnande**

§2) **Godkännande av föregående mötes protokoll**

Protokollet godkändes

§3) **Ekonomi**

Kassören gick igenom ekonomin för såväl bolaget som föreningen.

Se bilaga 1.

Ekonomin är välskött.

På förslag beslutades att styrelsen ska föreslå stadgeändring till kommande årsmöte med syfte att införa föreningsrevisorer istället för godkänd revisor mht till verksamhet enkelhet.

§4) **Rapport från Föremålsgruppen**

Anders G redovisar genomförd verksamhet. Museet har erhållit ett stort antal pallar med StriKa-mtrl som ska erbjudas till andra museer.

Roland T och Anders G redovisade arbetet med en långsiktig plan för arbetet med föremålsgruppen. Se bilaga 2.

§5) **Hemsidan**

Sekr visade förra årets besöksstatistik. Se bilaga 3.

§6) **Rapport från Arbetsgrupp för samarbete med Enköpings kommun**

Ordf redovisade gruppens arbete. Kommunen funderar och vi avvaktar svar. Eventuellt kommer gruppen att begära 10 000–15 000 SEK för realiserbarhetsstudie och utnyttjande av tidigare näringslivschefen Arne Wählstedt som rådgivare.



TELESEUM

§7) **Rapport från Arbetsgrupp för samarbete med Uppsala kommun**

Sten och Håkan redovisade gruppens arbete.

Arbetet fortskrider i hög takt och positiv anda.

Rapporter och anteckningar enligt bilaga 4 redovisades.

Sten Yondts tillägg efter styrelsemötet:

Jag nämnde inte de andra kontakter som är under kontaktshorisonen.

Eftersom Teleseum inte kommer att kunna använda de befintliga kasernerna på Polacksbacken fullt ut, förutom eventuellt ett bibliotek, så är initiala kontakter tagna med MSB och enheten för Psykologiskt försvar.

Att samallokera dessa med Teleseum kan vara en framgångssaga. Uppsala Kommun poängterade detta vid mötet med Ingrid Anderbjörk och Mats Eriksson.

Dessa enheter skall ju expandera och då är det lämpligt att lägga dessa i kasernerna.

Jag för en dialog med MSB och Psykförsvar och kommer att rapportera vidare.

Gruppen begär medel för att genomföra en realiserbarhetsstudie.
Se övriga frågor punkt a.

§8) **Rapport från Arbetsgrupp för bildande av stiftelse**

Arbetsgruppen (Stefan) redovisade ett förslag till stadgar samt ett förslag till proposition att förelägga för årsmötet om att bilda stiftelse. Se bilaga 5.

Styrelsen framförde synpunkter och uppdrog till gruppen att återkomma med justerat förslag.

§9) **Åtgärder för att skapa ett eget kapital.**

Rolf Kroon anser att det behövs ett längre gånget och mera konkret projekt, med ordentliga kalkyler m m innan det är möjligt att söka finansiering.
Styrelsen beslutat att ärendet utgår.

Bordlagda ärenden

§10) **Styrelsen för Teleseum AB redovisning av utkast till skrivelse avseende hemställan om bidrag från föreningen på 50 kkr.**

Styrelsen beslutade att ärendet utgår.

§11) **Bidragsframställan**

Ordf, VD och Kassör redovisade arbetet med bidragsframställningar.
Bidrag till digitaliseringsprojektet är klart. Svar på övriga ansökningar kommer inom kort.

Nya ärenden

§12) **Översyn av Synopsis och beslut om utgåva 2**

Ambitionsnivåer i att utveckla gällande synopsis enligt tidigare styrelsebeslut alternativt att fokusera på att analysera utformning av ett kommande museum diskuterades utifrån angelägenhet och behov. Beslutades att avbryta översyn



TELESEUM

av Synopsis i avvaktan på resultat av pågående analyser och studier i såväl Uppsala och Enköping. Beslutades att trycka upp 50 ex av nuvarande utgåva.

§13) Deltagande i mässor med syfte att stödja kommande etablering av Teleseum

Enköpingsmässan

Planering pågår (VD)

Om det är möjligt ska Teleseum delta i seminarium på mässan.

§14) Årsmöte

Ordf tar fram Verksamhetsberättelse

Astrid T tar fram bokslutsrapport

Proposition för revisorer är framtagen och underskriven av ordf

Proposition för bildande av Stiftelse tas fram Håkan.

Inbjudan tas fram av sekreterare

Allt klart till nästa styrelsemöte 1/3.

Övriga frågor

§15) Övriga frågor

a. Uppsalagruppens realiserbarhetsstudie

Arbetsgrupp Uppsala förslag godkändes med ett tillägg att även framtida samverkan med försvarsmakten skulle noteras som ytterligare en strecksats.

Styrelsen beslutade att avsätta 50 000 kronor för genomförande av denna studie med dispositionsrätt av Sten Yondt.

b. Kommande valberedning

Ordförande har tillfrågat Sten Yondt att agera som valberednings ordförande inför kommande årsmöte. Ordförande med stöd av styrelsen uppmanade också valberedningen att fortsätta att skapa en kompetent och kunnig styrelse med målet att kunna etablera och driva vårt kommande museum. Det är önskvärt att öka kompetenser inom områden som museal erfarenhet, politiskt nätverk och marknadsföring.

c. Dagens lunch

Styrelsen beslutade att dagens lunch betalas av Teleseum.

§16) Nästa Styrelsemöte

Tillägg efter mötet: Ordf förslår att nästa möte genomförs på FMV eller på Polacksbacken om det stöttar Uppsalagruppens arbete.

1/3 2018 kl 16.30-18.30 på FMV

Kommande möten:

12/4 2018 inkl årsmöte på Museet i Enköping

24/5 2018 i Uppsala



TELESEUM

§17) Mötets avslutande

Vid protokollet:

Roland Thorsson / Sekreterare

Justerat av:

Anders Lindström / Ordförande