

Mötesprotokoll

Teleseum styrelsemöte 2019-04-11 klockan 09.45-10.45 i Teleseum.

Närvarande

Ordförande	Anders Lindström	X
Vice Ordförande	Leif Küller	-
Kassör	Håkan Lidenholm	-
Biträdande Kassör	Anders Gustafsson	X
Sekreterare	Roland Thorsson	X
Ledamot	Stefan Ryding-Berg	X per telefon
Ledamot	Ulf Johansson	X
Ledamot	Rolf Kroon	-
Ledamot	Sten Yondt	X
Suppleant	Roland Plan	-

§1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna.

§2 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§3 Ekonomi

Anders G redogjorde för verksamhetens ekonomi.

Ordförande klargjorde att likviditeten måste hållas under kontroll i år. Ordf ska träffa C LedR angående beställning för RD och drift av museet.

§4 Hemsidan

Inget nytt.

§5 Instruktion för VD i Teleseum AB punkt 8

Möte fastställde även punkt 8. Se bilaga 1.

§6 Förslag till policy och beslut om handlingsregler om rutiner för uppföljning av ekonomi i såväl Teleseum förening som Teleseum AB. Handlingsregler utarbetas av Håkan (sammankallande) Anders G, Roland och Stefan.

Frågan bordläggs.

§7 Beslut om genomförande av projektplan 2019 för etablering av Museum i Uppsala. Utkast till projektplan utsänd 03-28.

Projektplanen fastställs men ska senare kompletteras med styrelsemedlemmarnas deltagande i de olika punkterna. Se bilaga 2.

§8 VD orientering om genomförande av digitaliseringsuppdragen och på vilket sätt detta påverkar tillgänglighet vid kommande utställningar samt kostnader och principer för uppdragets genomförande



TELESEUM

Anders G Redovisade att digitaliseringen främst inriktas mot bilder, kartor och planscher.

Resultatet publiceras på <https://digitaltmuseum.se/>

Mycket arbete återstår vilket kan ses i alla bokhyllor i våra lokaler.

Arbetet bedrivs dels av en löne-anställd person och dels genom att beställa hantering av glasbilder som vi inte klarar själva.

På nästa möte ska VD presentera <https://digitaltmuseum.se/>

§9 VD orientering om Teleseum tillgångar och dokumentation av ägande.

Det finns behov av att veta vem som äger vad av föremålen vi hanterar. Inte minst om vi inte lyckas få till ett Teleseum.

VD informerade om att vi har fyra grupper av materiel;

- Materiel övertagen från FHT
- Gåvor
- Materiel som vi fick hämta från förråd vi de stora avvecklingarna under 2000-talet
- Deponerad materiel från Armémuseum

Till nästa möte ska VD i samråd med Stefan och Roland ta fram ett PM över tillgångar och dokumentation samt en lista på viktigare materiel.

§10 Rapport från Uppsalaprojektet

Sten rapporterade om att det pågår möten med kommunen och universitet om planer för Polacksbacken och digitalcentra där Teleseum ska utgöra en liten men naturlig del av helheten. Flera aktörer tillkommer efterhand.

Till nästa möte ska ordf och Sten uppdatera vårt koncept och beskriva vilken del och roll Teleseum ska ha i helheten.

§11 Avtackning av Jan Ulinder och Bert Eklund

Styrelsen beslutade om bokgåvor och gav ordf i uppdrag att framföra förenings tack vi lämpliga tillfällen.

§12 Övriga frågor

Det har inkommit en enkät från SMHA som föremålsgruppen med Anders i spetsen har fyllt i. Roland tar över den och skickar ut för granskning varefter Anders G skickar in den.

§13 Nästa möte

Nästa möte genomförs den 13 juni kl 10.00 i museets lokaler i Enköping.

§14 Mötets avslutande



Vid protokollet:

Roland Thorsson / Sekreterare

Justerat av:

Anders Lindström / Ordförande