

Värmlands Hembygdsförbund
Ordinarie styrelsemöte, 2011 01 25
Sverige-Amerika Centret, Residenset, Karlstad

Deltagande:

Karl-Axel Branzell

Jan Bäckström

Axel Fornander

Gun Gustavsson

Ulf Ljungdahl

Peter Olausson

Kent Wallin

Bengt Stjernlöf

§1. Mötets öppnande:

Karl-Axel Branzell förklarade mötet öppnat. Styrelsen ansåg att mötet var behörigt utlyst.

§2. Fastställande av dagordning:

Dagordningen fastställdes.

§3. Val av justerare av dagens protokoll:

Gun Gustafsson utsågs.

§4. Genomgång av föregående styrelsemötesprotokoll:

Protokollet godkändes utan ändringar.

§5. Rapporter:

§5a. AU-möte 2011 01 10:

Jan Bäckström redogjorde för vad som behandlats på mötet.

§5b. Hus med historia:

Länsstyrelsen har ännu inte meddelat hur årets bidrag skall fördelas.

§5c. Järnets väg:

Föreningen är nu bildad. En interimsstyrelse har utsetts som skall ta fram stadgar och handlingsplan som skall presenteras vid ett kommande möte då också medlemsavgifterna skall beslutas. När medlemsavgifterna kommer in är föreningen självgående och Värmlands Hembygdsförbunds del i projektet avslutas. Hembygdsförbundet kan dock kvarstå som medlem.

§5d. Militärmuseet

Militärmuseet beräknas vara klart 2013 till en kostnad av 5 000 000 kr plus en fastighetskostnad av omkring 30 000 000.

§5e. Ekonomi:

Styrelsen beslutade att föreslå stämman att medlemsavgifterna blir oförändrade för år 2012. På Kent Wallins förslag beslöt styrelsen att ca hälften av förbundets egna kapital placeras på ett 5 års fasträntekonto.

§5e Näverluren:

Redaktionen behöver mer material. Manusstopp för nästa nummer 29 jan. Numret kommer att ha omslag i färg.

§6. Riksstämman i Karlstad 2011:

Arbetet pågår som planerat. De flesta bitarna är på plats. Avstämning med Sveriges Hembygdsförbund vid ett möte i Karlstad den 8 februari.

Medaljer och plaketter utförda av lokala plakettörer kommer att utdelas vid Högtidsmiddagen. Peter Olausson tar fram förslag på sådana till nästa AU- möte.

§7. Manifestation för mångfald:

En större manifestation planeras som ett projekt inom Värmlands Hembygdsförbund med Ulf Ljungdahl som projektledare. Manifestationen kommer att äga rum i Karlstad 1 juni dvs. dagen före riksstämman. Tal kommer att hållas av bland andra landshövding Eva Eriksson och f.d. landshövdingen Ingemar Eliasson. Styrelsen beslutade enhälligt att stödja projektet. Slutgiltigt beslut tas på årsmötet 19 mars.

§8. Årsmötet 19 mars:

Valberedningen: Styrelsen har två vakanta ordinarie platser.

Budget 2011: Kent Wallins budgetförslag godkändes.

Verksamhetsberättelsen för 2010. Genomgicks och skall korrigeras på några punkter.

Handlingsplan 2011: Tas fram av Karl-Axel Branzell,

Dagordning: Genomgicks och korrigerades,

§9. Samarbete med Släktforskarföreningarna:

Vid ett möte mellan Karl-Axel Branzell och Hans Olsson Släktforskarföreningen överenskomms att Släktforskarföreningen skall få en informationsruta i Näverluren och att

Värmlands Hembygdsförbund få en sådan i släktforskarnas tidning Värmlandsanor.

§10. Logotype:

Förbundets logotype är otidsenlig och bör bytas ut. Kjell Sundström har tagit fram några förslag baserade på Värmlandsörnen. Peter Olausson kontaktar Statsheraldikern för synpunkter. Styrelsen beslöt att lägga fram förslaget på årsmötet.

§11 Övriga frågor

Ulf Ljungdahl valdes som adjungerad styrelseledamot.

§12. Kommande möten:

Följande datum valdes för ordinarie styrelsemöten under 2011:

19 mars. Årsmöte och därefter konstituerande möte.

3 maj.

21 juni.

13 september.

29 november.

§13. Mötets avslutande:

Mötet avslutades.

Vid protokollet:

.....
Bengt Stjernlöf

Justeras:

.....
Karl-Axel Branzell

.....
Gun Gustafsson