

PROTOKOLL BA 01/2020

Datum: 2020-02-19

Plats: Bilsportarvets lokal i Ljungbyhed

Närvarande: Jan Tromark, Ordförande
Michael Hoffstedt, Ledamot
CG Wilke, Ledamot
Monica Möller, Ledamot
Gunnar Dyberg

-
- § 01 **Mötets öppnande**
 - § 02 **Fastställande av mötets dagordning**
 - § 03 **Föregående mötesprotokoll**
 - § 04 **Pågående ärenden**
 - § 05 **Ekonomi**
 - § 06 **Försäkring**
 - § 07 **Digitalisering av material**
 - § 08 **Säkerhet**
 - § 09 **Externt samarbete**
 - § 10 **Övrigt**
 - § 11 **Nästa möte**
 - § 12 **Mötets avslutande**
-

§ 01 **Mötets öppnande**

Ordförande hälsade övriga mötesdeltagare välkomna till mötet, som flyttats från den 18 december 2019.

Ett speciellt välkommen till Gunnar Dyberg som vi nu med stor glädje väljer in som adjungerad i Bilsportarvet. Gunnar kommer i första hand att vara Jan behjälplig med arbetet i lokalen.

Monica förmedlar Gunnars kontaktuppgifter till kansliet och Jan skickar senare in kompletterande bild.

§ 02 **Fastställande av mötets dagordning**

Föreslagen dagordning för mötet kompletterades och fastställdes.

§ 03 **Föregående mötesprotokoll**

Genomgång av upprättat, justerat och publicerat protokoll BA 07/2019, som därefter lades till handlingarna.

§ 04 **Pågående ärenden**

Scanning av inlämnade diabilder är nu klart, till ett mycket förmånligt pris.

§ 05 Ekonomi

Resultatrapport från kansliets ekonomiavdelning kontrollerades, inga oväntade avvikelser mot budget framkom.

Föregående protokolls funderingar kring bokföring av fasta kostnader samt årets budgetupplägg har Michael stämt av och diskuterat vidare med kansliet. Ramarna är nu fastställda och vi kan planera verksamhet för innevarande år.

§ 06 Försäkring

Efter att Bilsportarvet fått ny hyresvärd väcktes frågan om försäkringsupplägg för våra lokaler. Jan har erhållit kopia av försäkringsbrev från kansliet och stämt av med fastighetsägaren.

§ 07 Digitalisering av material

Jan har skapat ett ovärderligt samarbete med en på digitaliseringsområdet kunnig person, Mikael Persson. Tillsammans har de besökt lokalerna där Mikael fått ta del av vad som finns och vad Bilsportarvet behöver. Utifrån den informationen har han gjort en genomgripande analys av hur vi bör tänka för att få en optimal digitalisering, i första hand för den stora mängd bilder som finns i förvar. Mikael har satt samman en mycket tydlig och väl genomarbetad skrivning där han även visar på olika alternativa upplägg för programvara, backup osv. samt lämnat rekommendation på tillvägagångssätt.

Mikael är villig att helt ideellt genomföra stora delar av arbetet med hjälp av i första hand Jan, som kommer att skriva kompletterande texter till bilderna.

§ 08 Säkerhet

Jan har varit i kontakt med ett företag som arbetar med bevakning, certifiering, konsultering, nedtagning och andra säkerhetsfrågor för att få en bild av vad Bilsportarvet eventuellt saknar samt vilka kostnader som är förenade med ett utökat skydd för vårt material. Vi beslutade att i nuläget inte gå vidare med de frågorna.

§ 09 Externt samarbete

Samtal hör förts med personer som vi i Bilsportarvet väldigt gärna vill intervjua för att dokumentera deras stora historiska kunskaper inom olika bilsportsområden.

En namnlista upprättades och Jan påbörjar att ta kontakt med enskilda eller grupper som vi hoppas få besök av i Bilsportarvets lokal. I de fall inbjuden hellre ser att vi gör besök på dennes hemort så diskuterade vi vilka möjligheter vi har resurser för.

§ 10 Övrigt

Nycklar till lokalen

Gunnar fick nycklar till lokalen. Jan och CG har sedan tidigare en uppsättning vardera.

Bilsportgalan

Michel representerade Bilsportarvet vid Bilsportgalan.

Inkommande material

Michael har via kansliet fått en förfrågan från Göteborgs Motorförening/ Göteborgs BF angående unikt filmmaterial från 1940 samt video och dekaler från första elbilsrallyt 1995.

Fantastiska tidsdokument som vi ser fram emot att förvalta. Michael tar vidare kontakt med föreningens hedersordförande Kenneth Andersson.

§ 11 Nästa möte

Nästa möte planeras till onsdagen den 8 april, kl 10.00 i Bilsportarvets lokal.
Arbetsdag i lokalen planeras till onsdagen den 18 mars, kl 10.00.

§ 12 Mötets avslutande

Mötesdeltagarna tackades och ordförande förklarade mötet för avslutat.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

Monica Möller

Jan Tromark