



Protokoll fört vid styrelsesammanträde med NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

Plats Kansliet, Badhusgatan 13 i Vara
Tid 2015-12-03, kl 09.00-16.00
Protokoll nr 2015-9

Kallade

Ingvar Axelsson	Tollereds Öfvre Kraftstation	Ordförande	
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	Vice ordförande	
Åke Paulsson	Skara-Lundsbrunns järnvägar	Kassör	
Thomas Gruvsäter	S/S Trafik Hjo	Sekreterare	
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	ord. Ledamot	
Roger Eliasson	Aeroseum	ord. Ledamot	Ej närvarande
Per Rosén	Brandkårmuseet, Borås	ord. Ledamot	Deltog från kl 11.45
Ulf Hedín	Nostalgimuseet	ord. Ledamot	Ej närvarande
Pia Åkesson	Qvarnstensgruvan Minnesfjället	ord. Ledamot	Deltog till kl 14.20
Lena Tybrandt-Strand	Aeroseum	Suppleant	Ej närvarande
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	Suppleant	Ej närvarande
Loic Manchec	Kanalmuseet / Skålleruds Hbf	Suppleant	
Agneta Ekman Wingate	Linmuseet	Suppleant	Ej närvarande
Lisa Jonsson	Innovatum Science Center	Adjungerad	Ej närvarande
Henrik Olsson	Innovatum Science Center	Adjungerad	Deltog från kl 13.45
Märta Gustafsson	Innovatum Science Center	Adjungerad	Ej närvarande
Eva Mann	kanslist		

1. Sammanträdets öppnande

- 1.1 Ordförande, Ingvar Axelsson, öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna.
- 1.2 Nyanställda kanslisten Eva Mann hälsades välkommen och gav en kortare personlig presentation.
- 1.3 Ordförande framförde NAV:s kondoleanser till Loic Manchec för de terrordåd som hänt i Paris.

2. Val av

- 2.1 *Till ordförande för sammanträdet valdes Ingvar Axelsson*
- 2.2 *Till sekreterare för sammanträdet valdes Eva Mann*
- 2.3 *Till protokollsjusterare, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Åke Paulsson.*

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen förelades och godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll

Protokoll från föregående styrelsesammanträde (nr 8), 2015-10-13 genomgicks och godkändes med några ändringar.

5. Ekonomi

- 5.1 Kassören, Åke Paulsson, redogjorde för föreningens ekonomi, vilken är betryggande. Resultat- och balansrapport bifogas. Uppmaning att alla fakturor / räkningar som avser år 2015 bör Åke Paulsson få till sig senast den 15 januari.

- 5.2 Fr o m årsskiftet 2015-2016 kommer kanslisten Eva Mann huvudsakligen att arbeta med fakturahantering och bokföring samt övrig administration.
Som firmatecknare, var för sig, beslutades att utse kassören Åke Paulsson enligt tidigare beslut och kanslisten Eva Mann, 631216-6025.
- 5.3 Vice ordförande Einar Brodin informerade att beslut kommit från Västra Götalandsregionen om verksamhetsstöd för åren 2016-2018 på 300 000 kronor/år.
I kulturplanen som Västra Götalandsregionen tagit fram kan utläsas att det är positivt för NAV, de tror på den verksamhet som bedrivs av NAV.

6. Medlemsfrågor

- 6.1 Vi har för närvarande 123 medlemmar.
Nya är Alingsås Hembygdsförening och Kobergsbygdens Intresseförening.
- 6.2 Medlemsregistret – fr o m årsskiftet kommer kanslisten Eva Mann att ha hand om/uppdatera detta.

7. Rapporter

- 7.1 **Rapporter från styrelseordförande**
Rapporter från ordförande har infogats under respektive punkter i protokollet, där så är lämpligt.
- 7.2 **Rapporter från styrelsemedlemmar**
- 7.2.1 Pia Åkesson representerade NAV vid Västra Götalands regionens konferens om kulturarvsskolor.
- 7.2.2 Pia Åkesson rapporterade från Ideell kraft-mötet i Mariestad. 70 deltagare deltog. Falköpings kommun visade på ett stort engagemang. Deras upplägg bilägges protokollet.
- 7.2.3 Loic Manchec rapporterade från Ideell kraft-möte i Mellerud. Idé därifrån "Kultursnoka" – där dagisbarn besöker kulturella sevärdheter och de tar sedan med sina föräldrar.
- 7.2.4 Henrik Olsson rapporterade om regions projekt "möten mellan flyktingar och invånare". Två grupper med asylsökande har varit på studiebesök på Råbäcks Stenhuggeri, två grupper kommer att besöka Veterinärmuseet i Skara och två grupper ska besöka Repslagarmuseet under december månad.
I samband med detta projekt rapporterade Loic Manchec att i Håveruds-museet besöks detta av asylsökande fyra dagar i veckan för samvaro.

8. Organisation

- 8.1 **Organisationsplan**
Sekreteraren har skrivit ut och även till styrelsen skickat ut organisationsplanen. Bilägges.
- 8.2 **Verksamhetsplan**
Sekreteraren har skrivit ut och även till styrelsen skickat ut verksamhetsplanen. Bilägges.
- 8.3 **Kansli**
Ett avtal om kanslistjänsten har arbetats fram. Några synpunkter togs upp. Beslutades att efter revidering godkänna avtalet. Bilägges protokollet.
Åke Paulsson informerade om att NAV:s adress nu är flyttad till Box 15, 534 21 Vara fr om 2015-12-01.

9. Kommande aktiviteter

- 9.1 **Konferenser**
Ideell kraft
Den 4 december är det utvärderingsmöte. Punkter att ta upp – Vem har bollen nu? Önskan finns om en fortsättning.
- 9.2 **Kurser**
"Framtidens förening"
Den planerade utbildningen den 8 december flyttas fram då det är många återbud. Nytt utbildningstillfälle planeras till onsdagen den 27 januari, kl 09.00-13.00 på Innovatum i Trollhättan.
- 9.3 **Mässor**
- 9.3.1 TUR-mässa – är ingen år 2016.
- 9.3.2 Bokmässan i september – beslutades att delta år 2016.
- 9.3.3 Tångamässan – arbetsgrupp utsågs : Åke Paulsson, Pia Åkesson, Per Rosén och Sten Björkman. Informerades om att Dalslands Hembygdsförbund har hoppat av.
- 9.3.4 Arbetslivsmuseernas dag är därmed flyttad till Tångamässan år 2016.

10. Projekt

10.1 IMVG

Henrik Olsson informerade om den nya webbplatsen PRISMA, en digital utställningsplats för bild och film. Kommer att lanseras publikt innan sommaren. Kommer att vara två tillfällen att pröva, 9 februari på Innovatum och 10 februari i Skövde.

Henrik Olsson informerade om IMVG:s verksamhetsplan som lägger vikt på arbete med småskaliga ideella turistmål. Inbjudan till möte kommer framöver att skickas ut till Hembygdsförbunden, NAV, Västsvenska Turistrådet och Innovatum.

10.2 Hemsidan

Åke Paulsson förevisade förslag till ny hemsida. Olika synpunkter kom fram. *För att arbeta vidare med hemsidan utsågs en arbetsgrupp bestående av: Åke Paulsson, Loic Manchec, Per Rosén och Thomas Gruvesäter.*

Beslutades att de lämnar en lägesrapport vid nästa styrelsemöte.

10.3 Nyhetsbrevet

Ingvar Kronhamn, Einar Brodin och Thomas Gruvesäter planerar för möte inför nästa nummer.

10.4 Besöksmålskartan

En arbetsgrupp bestående av Pia Åkesson, Ingvar Axelsson och Innovatum arbetar med kartan inför nästa år.

Datum då kartan ska vara klar beslutades vara 15 april 2016.

Från arbetsgruppen framfördes en önskan om information om nya besöksmål från styrelsen, vilken även tacksamt tar emot idéer.

Diskuterades hur den ska delas ut.

Beslutades att Pia Åkesson erhåller ekonomisk ersättning för sitt arbete, motsvarande 150 timmar.

10.5 Marknadsföring

Inget nytt att rapportera.

10.6 Veteranslingan

Inget nytt att rapportera.

10.7 Enkät (uppföljning)

Arbetet fortsätter.

10.8 HembygdVäst

Ingvar Axelsson och Einar Brodin informerade från senaste mötet med HembygdVäst.

De fick bli information om att ett samarbetsavtal med Studieförbundet Vuxenskolan håller på att tas fram, verksamhetsstödet från Västra Götalandsregionen diskuterades, det planeras för en träff i Skåne under våren, Tångamässan togs upp och information om landskapskonventionen gavs.

11. Inkomna skivelser

Inga skrivelser har inkommit.

12. Övriga frågor

12.1 ArbetsSam

Einar Brodin informerade om planerade museidagar 8-9 april 2016.

12.2

Ingvar Kronhamn framförde att det behöver tas fram visitkort.

12.3

Framtagna plåtskyltar som påvisar medlemskap i NAV, medlemskort, faktura på medlemsavgiften för 2016 samt ett följebrev kommer i början av år 2016 skickas ut till medlemmarna.

13. Kommande styrelsesammanträden

13.1 Nästa styrelsesammanträden

Vårens styrelsesammanträden beslutades till

onsdagen den 3 februari,

onsdagen den 16 mars och

onsdagen den 18 maj.

Samtliga kl 09.00-16.00, plats meddelas senare.

13.2 Årsmöte 2016

Beslutades att NAV:s årsmöte 2016 är den 23-24 april. Plats ev Tånga hed.

Utsågs en arbetsgrupp för planerande av årsmötet bestående av Ingvar Axelsson, Einar Brodin, Thomas Gruvesäter och Ingvar Kronhamn.

14. Sammanträdets avslutande

Ordförande tackade de närvarande, tackade för värdskapet och önskade alla En God Jul och ett Gott Nytt År. Sammanträdet förklarades därefter avslutat.

Vid protokollet

Eva Mann, kanslist

Justeras



Ingvar Axelsson
Ordförande



Åke Paulsson
Protokolljusterare

Bilagor:

- | | |
|---|---|
| 1 | Resultatrapport, daterad 2015-12-01 |
| 2 | Balansrapport, daterad 2015-12-01 |
| 3 | Ideell kraft – Falköpings kommuns upplägg |
| 4 | Organisationsplan |
| 5 | Verksamhetsplan |
| 6 | Avtal om kanslistjänst |

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsårets början: 15-01-01

Hela företaget

Period: 15-01-01 - 15-12-31

		Perioden	Periodbudget
Intäkter			
Klass 32			
3210	VGR intäkter	450 000,00	400 000,00
3212	Medlemsavgifter	12 400,00	13 000,00
3230	Konferensavgift	2 200,00	5 000,00
S:a Klass 32		464 600,00	418 000,00
Rörelsens sidointäkter			
3690	Övriga sidointäkter	1 968,00	0,00
S:a Rörelsens sidointäkter		1 968,00	0,00
S:a Intäkter		466 568,00	418 000,00
Bruttovinst		466 568,00	418 000,00
Personalkostnader			
7310	Kontanta extra ersättn	-185,00	0,00
7331	Skattefri bilersättning	-24 486,50	-30 000,00
S:a Personalkostnader		-24 671,50	-30 000,00
Övriga kostnader			
5410	Förbrukningsinventarier	0,00	-10 000,00
5800	Resekostnader	-880,00	-2 000,00
5890	Kurser/Utbildning	-32 109,00	0,00
5910	Annonsering	-3 240,00	-10 000,00
5920	Utvecklingsstöd	0,00	-10 000,00
5930	Reklamtrycksaker	0,00	-10 000,00
5940	Utställning och mässor	-41 575,75	-50 000,00
5950	Konferenser	-32 289,20	-80 000,00
5960	Styrelsemöten	-9 503,00	-30 000,00
5970	Tidnings prenumerationer	-5 146,00	-10 000,00
5980	Arbetslivsmuseernas dag	-7 125,00	-50 000,00
5990	Övrig reklam	-3 750,00	-10 000,00
6071	Repr avdr.gill	-11 494,60	-5 000,00
6110	Kontorsmaterial	-3 358,25	-10 000,00
6150	Trycksaker	-93 646,00	-50 000,00
6211	Telefon	-2 059,00	-5 000,00
6250	Porto	-3 547,50	-10 000,00
6260	Postbox	-2 462,50	0,00
6310	Företagsförsäkringar	-1 455,00	-3 000,00
6540	IT-tjänster	-2 213,75	-4 000,00
6570	Bankkostnader	-609,00	-1 000,00
6981	Föreningsavg avdr gill	-840,00	-1 000,00
S:a Övriga kostnader		-257 303,55	-361 000,00
Resultat före avskrivningar		184 592,95	27 000,00
Resultat efter avskrivningar		184 592,95	27 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		184 592,95	27 000,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		184 592,95	27 000,00
Resultat före skatt		184 592,95	27 000,00
Nettoresultat		184 592,95	27 000,00

NAV

Balansrapport

Preliminär

Sida: 1

Utskrivet: 15-12-01

Senaste vermr: A161

Räkenskapsårets början: 15-01-01

Hela företaget

Period: 15-01-01 - 15-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930	360 173,84	-315 407,05	44 766,79
1960	0,00	500 000,00	500 000,00
Checkräkningskonto			
Placeringskonto			
S:a Kassa och bank	360 173,84	184 592,95	544 766,79
S:a Omsättningstillgångar	360 173,84	184 592,95	544 766,79
S:A TILLGÅNGAR	360 173,84	184 592,95	544 766,79
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010	-308 443,74	0,00	-308 443,74
2019	-51 730,10	0,00	-51 730,10
Eget kapital			
Redovisat resultat			
S:a Eget kapital	-360 173,84	0,00	-360 173,84
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-360 173,84	0,00	-360 173,84
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	184 592,95	184 592,95

Hej Pia,

Arbetstid: ca 3 tim effektiv tid vid varje träff ibland mer + resor förstås då vi har mötena hos varandra, som ett led i att lära känna, få kunskap, idéer och kunna marknadsföra varandra.

Därtill kommer arbete med utskick av kallelse, förberedelse inför mötena, protokoll-skrivning efter mötena samt planering för gemensamma studiebesök, utbildningar, ta fram gemensam folder (Museirådet) m.m. Bifogar den senaste foldern vi tog fram 2010. Den kommer att göras en ny 2016.

Tankar och idéer som föds vid våra träffar: tar jag med och omsätter till handling. För det mesta tar jag det själv men ibland vid större ärenden samråder/förankrar jag med min chef och vid förekommande större ärenden vid behov med nämnd. Jag har en total budget för Allmänskultur där kostnader för denna verksamhet får rymmas. Alltså ingen särskild budget för Museiråd och Hembygdsråd.

Museirådets inställning: jag har uppfattat det som om de gärna vill ha kvar denna verksamhet. Jag har ju blivit kommunens förlängda arm till denna typ av kulturföreningar/verksamhet. detsamma gäller Hembygdsrådet.

För ca 2 år sedan ställde jag en rak fråga till Museirådet om vi skulle lägga ner Falbygdens museiråd, då en medlem (privat museum) irriterat tyckte att kommunen skulle bidra med pengar till deras verksamhet, vilket kommunen enligt lag inte kan göra.

Jag fick ett enhälligt svar från övriga: Museirådet skulle inte läggas ner.

Vad vi gör på träffarna: Vi inleder med att den hembygdsförening/museum som är värd för kvällen får visa och presentera sin verksamhet ev. med rundvandring och kort guidning. Därefter börjar själva mötet, vi går igenom förra mötets protokoll. Information från Kultur och fritid, förslag på verksamheter m.m. för Hembygdsråd/Museiråd. Efter det får varje hembygdsförening/museum berätta vad som är på gång för dem, vilka aktiviteter de ordnar osv. Jag bifogar ex. på protokoll från Falbygdens Museiråd och Falbygdens Hembygdsråd.

Gemensamma träffar för både Museiråd och Hembygdsråd: ordnar jag ofta då jag ser att innehållet för mötet passar dem båda två t.ex. se en utställning på Falbygdens museum, information om försäkringsfrågor, föreläsning om vård och arkivering av samlingar, studiebesök hos konservator, konferensen Ideell kraft i Mariestad 19/11 dit jag ordnade en gemensam kostnadsfri bussresa för deltagarna m.m.

Är det något svar du saknar på dina funderingar får du gärna höra av dig igen.

Trevlig Adventshelg!

Kerstin

>>> Pia Åkesson <pijas@telia.com> 2015-11-25 19:44 >>>

Tack så mycket!

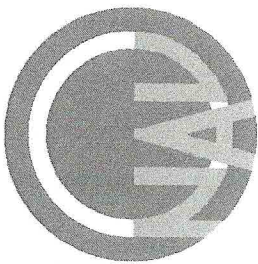
Intressant och imponerande att ni hållit på så länge.

Jag har faktiskt några funderingar, hur mycket av din arbetstid går åt till dessa träffar och hur tar du med dig föreningarnas tankar in i ditt arbete och till din chef? Sen undrar jag hur de medverkande föreningarna uppfattar museirådet och hur det påverkar dem. Med en så lång tradition tar de det kanske bara för givet. Jag undrar också vad ni gör på träffarna.

Vänliga hälsningar

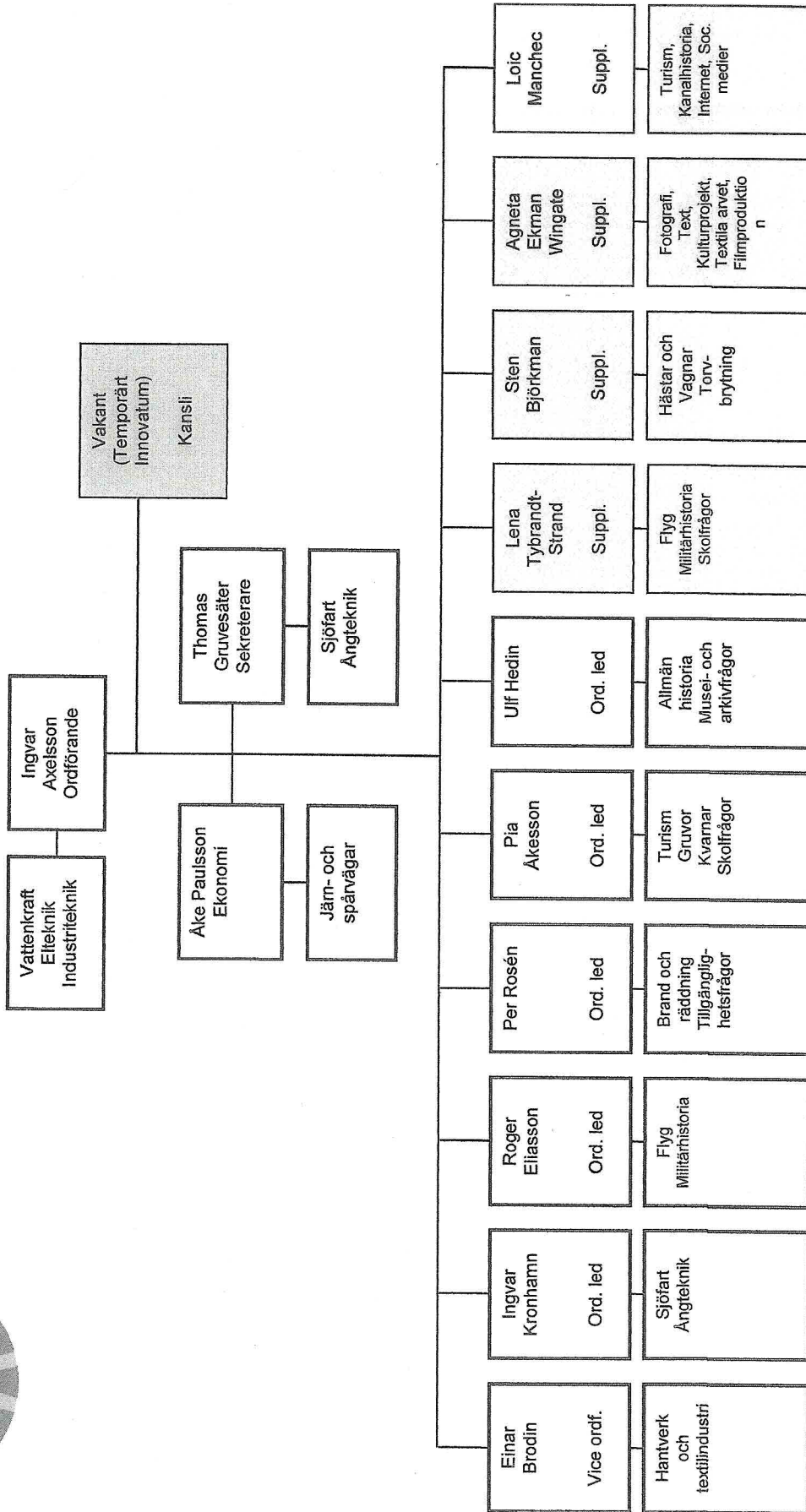
Pia Åkesson

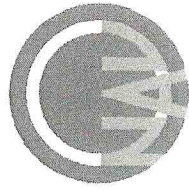
Qvarnstensgruvan och NAV



Organisationsplan för NAV

industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

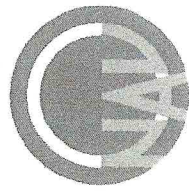




Verksamhetsplan för NAV

Arbetsuppgifter inom NAV's styrelse

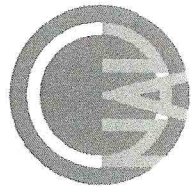
- Organisation av styrelsens arbete
- Strukturering av arbetsuppgifter
- Ekonomi – finansiering och löpande ekonomirutiner
- Kanslifunktioner och -rutiner
- Dokumentationshantering och -rutiner
- Utbildning, planering och genomförande
- Årsmöte och seminarier, planering och genomförande



Verksamhetsplan för NAV

Pågående och återkommande arbeten

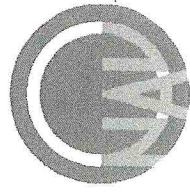
- Besöksmålskartan
- Hemsidan
- Utgivning av nyhetsbrev
- Utbildning, planering och genomförande
- Årsmöte och seminarier, planering och genomförande
- **IndustriMuseum Västra Götaland**
(arbetsnamn: **IMVG**)



Verksamhetsplan för NAV

NAV ska stödja medlemmarna i arbetet med att:

- Samla medlemmar i intressegrupper
- Driva gemensamma ekonomiska frågor
- Utveckla samverkansformer för att marknadsföra och levandegöra medlemmarnas verksamheter
- Kompetensutveckling för medlemmar
- Integrera olika nationaliteter i verksamheten
- Verka för mångfald i NAV



Verksamhetsplan för NAV

I NAV's verksamhet ingår att:

- stärka arbetslivs- och industrimuseernas samt föreningarnas identitet
- medverka till bildandet av nätverk och kontakter mellan medlemmarna
- samordna arbetet i gemensamma frågor
- sprida kännedom om medlemmarnas verksamhet
- fördjupa kunskapen om det föregångna för att öka beredskap inför framtidsfrågor
- söka samarbete med föreningar/institutioner nationellt och internationellt

SAMARBETSAVTAL

mellan

Västergötlands Hembygdsförbund och NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

Mellan ovanstående parter har träffats följande avtal som innebär att Västergötlands Hembygdsförbund (nedan kallat VHF) tillhandahåller kanslitjänster till NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst (nedan kallat NAV) inom överenskommen omfattning och tid.

1. VHF tillhandahåller kanslitjänster för NAV:s verksamhet i den omfattning som parterna tillsammans kommer överens om samt i dialog med VHF anställda kanslist.
Vid datum för undertecknandet är Eva Mann anställd som kanslist och omfattningen av tjänsterna är till viss del personberoende.
2. VHF fakturerar NAV verklig kostnad (samma som egen kostnad) för kanslitjänsten utan påslag (självkostnadspris) för utförda tjänster enligt kanslistens uppföljning. Om särskilda omkostnader uppstår träffas överenskommelse om detta i varje särskilt fall.

Kan omkostnader som är av betydande format förutses bör överenskommelse om fortsatt handläggning träffas om detta i förhand.

Löpande omkostnader för kontorsmaterial etc. ingår i kanslistens tjänst att fördela på vardera parten efter uppskattad förbrukning.

Fördelning av uppkomna telefon- och datakostnader görs på motsvarande sätt.

VHF:s lokalkostnad inräknas i omkostnaderna och fördelas på motsvarande sätt.

3. För telefonsamtal till och från NAV:s kansli gäller — av rationella skäl — samma telefonnummer (0512-105 50) som nyttjas av VHF.

Post till NAV anges med c/o Västergötlands Hembygdsförbund, Box 15, 534 21 Vara.

4. Om anledning att häva avtalet uppkommer för någon av parterna är det:
 - a. för VHF:s del i första hand att kanslistens arbetssituation ska beaktas.
 - b. för NAV:s del är det angeläget att en alternativ lösning av kanslifunktionen kan ordnas.

Det är angeläget att båda parter beaktar ovanstående, att lösningar söks i samförstånd för verksamheternas bästa och inom överenskommen rimlig tid.

5. Utformningen av detta avtal avser en begränsad tidsperiod, från avtalets undertecknande, om max 1 år som en prøvotid eftersom det vid avtalets undertecknande inte är helt klarlagt vilken omfattning som är NAV:s behov. Då tillräcklig kännedom finns om NAV:s behov av kanslitjänsten förutsätts att detta avtal revideras med de då klarlagda förhållandena.

Vara den 2015-xx-xx

Avtalet tecknas för vardera parten av:

.....
Jan-Olof Berglund
Ordf. Västergötlands Hembygdförbund

.....
Ingvar Axelsson
Ordf. NAV – industrihistoria och
arbetslivs-Museer i Väst

Ovanstående egenhändiga namnteckningar bevittnas

.....
Sven-Åke Mökander

.....
Einar Brodin

Avtalet är upprättat och underskrivet i två likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.