



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

Plats Tidaholms Idrottshistoriska museum, Tidaholm
Tid 2017-03-28, kl 09.00-16.30
Protokoll nr 2017-3

Kallade

Ingvar Axelsson	Tollereds Öfvre Kraftstation	ordförande	Ej närvarande
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	vice ordförande	och tf kassör
Thomas Gruvesäter	S/S Trafik Hjo	sekreterare	Ej närvarande
Per Rosén		ord. ledamot	
Pia Åkesson	Qvarnstensgruvan Minnesfjället	ord. ledamot	
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	ord. ledamot	
Loic Manchec	Kanalmuseet/Skålleruds Hbf	ord. ledamot	
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	ord. ledamot	Ej närvarande
Inger Lood	Veterinärmuseet	ord. ledamot	
Carl-Johan Starck	Stenhuggerimuseet	suppleant	
Dag Legnesjö	Mundedals Jernväg	suppleant	Ej närvarande
Henrik Olsson	Innovatum Science Center	adjungerad	Deltog från kl 11.30
Märta Gustafsson	Innovatum Science Center	adjungerad	Ej närvarande
Elin Sörensson	Innovatum Science Center	adjungerad	Deltog från kl 11.30
Eva Mann	kanslist	adjungerad	

1. Sammanträdets öppnande

Vice ordförande, Einar Brodin, öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna.

2. Val av

- 2.1 *Till ordförande för sammanträdet valdes Einar Brodin.*
- 2.2 *Till sekreterare för sammanträdet valdes Eva Mann.*
- 2.3 *Till protokollsjusterare, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Loic Manchec.*

3. Godkännande av dagordningen

Carl-Johan Starck har en punkt under övriga frågor. *Dagordningen godkändes.*

4. Föregående styrelseprotokoll

- 4.1 *Protokoll från föregående styrelsesammanträde godkändes.*
- 4.2 *Beslutades att Eva Mann skriver ut protokoll som ligger ojusterade på hemsidan och skickar ut till justeringsmännen för påskrift.*
- 4.3 *Tidigare originalprotokoll bör letas fram för arkivering.*

5. Ekonomi

- 5.1 Einar Brodin meddelade att revisorererna har granskat räkenskaperna för 2016.

- 5.2 Balans- och resultatrapport 2017-03-22 godkändes.
- 5.3 Tångamässan – slutrapportering kommer att ske 2017-04-04.
6. **Medlemsfrågor**
- 6.1 Meddelades att 122 medlemmar betalt medlemsavgiften för 2017, 16 st har ännu inte betalt. Eva Mann skickar ut lista över ej betalda.
- 6.2 Fyra ansökningar har inkommit. Daretorpsbygdens Intresseförening, Tidaholms Idrottshistoriska museum, Skepparhuset och Öckerö Hbf. *Beslutades godkänna dessa.*
- 6.3 Per Rosén – förtydligande från förra styrelsemötet. Områdesansvariga bör ha koll på bra museer som kan vara med på NAV-kartan för ev värvning som medlemmar vid senare tillfälle. I samband med detta påtalade Carl-Johan Starck att det är viktigt att kartan håller god kvalitet.
7. **Rapporter**
- 7.1 **Rapporter från styrelseordförande**
Ev övriga rapporter kommer under respektive punkt i protokollet.
- 7.2 **Rapporter från styrelsemedlemmar**
Ev övriga rapporter kommer under respektive punkt i protokollet.
8. **Organisation**
- 8.1 **Organisationsplan**
Tas upp efter årsmötet.
- 8.2 **Verksamhetsplan**
Verksamhetsplanen för 2017 har skickats ut till styrelsen för synpunkter. Verksamhetsplanen skall skickas in till Västra Götalandsregionen.
- 8.3 **Verksamhetsberättelsen**
Beslutas om på årsmötet.
- 8.4 **Stadgar**
Beslutas om på årsmötet.
- 8.5 **Externa avtal**
Samarbetsavtalet med Studieförbundet Vuxenskolan är undertecknat.
- 8.6 **Extern kompetens**
Inget att rapportera.
9. **Kommande aktiviteter**
- 9.1 **Konferenser**
Inga konferenser fanns att rapportera om.
- 9.2 **Kurser**
Inga kurser fanns att rapportera om.
- 9.3 **Mässor**
Alternativa platser istället för bokmässan.
- 9.3.1 Ingvar Kronhamn informerade om att Maritimt i Väst har en Kulturarvsdag den 19 augusti på Scandiamuseet. Ev kan NAV delta med en monter där.
- 9.3.2 Västerhavsveckan 5-13 augusti – NAV kan ev delta med en monter i Hunnebostrand.
- 9.3.3 Kulturhamnsvecka i Göteborg – Maritiman flyttar dit.
- 9.3.4 Inger Lood efterlyser beslut om NAVs deltagande med monter vid Trandansen, och Power Meet.
- 9.3.5 *Beslutades att först ta fram underlag för inköp av "paket" att använda i monter vid mässor, såsom tält, bord, stolar mm. Att förvaras samlat på kansliet.*
- 9.3.6 *Beslutades att upprätta en inventarieförteckning.*
- 9.4 **Arbetslivsmuseernas dag**
- 9.4.1 Per Rosén, Einar Brodin och representanter från Tidaholm informerade om programmet och upplägget vid Arbetslivsmuseernas dag den 6 maj i Tidaholm. Under lunchen togs en promenad genom miljöerna där utställarna ska stå. Viktigt nu att utställarna anmäler sig, sista dag för anmälan är den 10 april 2017.
Beslutades att NAV subventionerar måltiderna för utställarna, totalt 10 000 kronor.
- 9.4.2 *Beslutades att Arbetslivsmuseernas dag 2018 förläggs till Håverud den 9 juni.*

10. Kontinuerlig verksamhet**10.1 Hemsidan**

Per Rosén och Loic Manchec uppdaterar.

10.2 Nyhetsbrev

Nr 2 ska vara klart i vår.

Utskick till "övriga" kompletteras.

10.3 NAV-kartan

10.3.1 Kartan ska vara klar 7 april 2017. Delas ut på årsmötet.

10.3.2 Ingvar Kronhamn meddelade att kartutdelare tillika områdesansvariga kommer att få distributionslistor. Följebrev i två varianter kommer från kansliet.

10.4 Marknadsföring

10.4.1 Sten Björkman har tagit fram kostnadsförslag på klisteretiketter med NAV-logga.
Beslutades bordläggas till efter årsmötet. En marknadsföringsgrupp bör arbeta med helheten vad gäller marknadsföring och material.

10.4.2 Henrik Olsson meddelade att reklamfilm om NAV snart är klar.

10.5 Face-book

Har nu 35 följare. Viktigt att gilla och dela.

11. Externt deltagande**11.1 HembygdVäst**

Stormöte på Vara Folkhögskola den 4 april. Dag Legnesjö, Einar Brodin och Per Rosén deltar.

11.2 Västarvet

Inget nytt att rapportera.

11.3 Innovatum

Nyanställda Elin Sörensson presenterade sig.

11.4 Arbetsam

NAVs nya annons, framtagen av Per Rosén, är införd i 2017 års museiguide.

12. Projekt**12.1 Prisma VG**

CRISTA

12.1.1 Henrik Olsson meddelade att CRISTA – värdet på att sälja industrihistorik till turism, värds-kapskurs planeras. E-safe – NAV bör bli medlem där., där planeras en resa den 19-22 september, europeisk utblick, för att titta på kulturturism i Rumänien.

12.1.2 Meddelades att Ingvar Axelsson och Einar Brodin deltagit i några möten under vinter gällande Prisma VG.

12.1.3 Loic Manchec, som ingår i redaktörsgruppen, efterlyser artiklar till Prismas hemsida. Artiklar kan skickas till patrik.alexandersson@innovatum.se

12.2 Asylsökande

Elin Sörensson informerade om att fyra besöksmål är klara och ett visat intresse. Arbetet fortgår. Planeras även att en grupp asylsökande kommer att besöka Arbetslivsmuseernas dag i Tidaholm.

12.3 Ideell kraft

Ingvar Axelsson och Dag Legnesjö har deltagit vid möten, fortsättning kommer.

12.4 ELC-kurs

Har påbörjats. Carl-Johan Starck meddelade att det första gången var genomgång av material och upplägg.

13. Inkomna skrivelser

Benedict Seaton kommer att ha sin LIA-praktik hos (Loic Manchec) i Häverud. (Kana(museet))

14. Övrigt**14.1 Årsmötet**

32 stycken är anmälda.

14.2 Digital medverkan på möten

Carl-Johan Starck framförde önskemål om möjligheten att kunna delta på styrelsemötena digitalt. Frågan har lyfts.

15. Kommande styrelsesammanträden


Beslutades att ev ha konstituerande styrelsemöte efter årsmötet.

Nästa styrelsemöte beslutades till den 18 april 2017 på Innovatum Science Center, Trollhättan, kl 09.00.

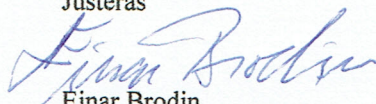
16. Sammanrådets avslutande


Ordförande tackade de närvarande och särskilt Tidaholms idrottshistoriska museum för värdskapet under dagen. Sammanträdet förklarades därefter avslutat.

Vid protokollet


Eva Mann, kanslist

Justeras


Einar Brodin
Ordförande


Loic Manchec
Protokolljusterare

Bilagor:

Balansrapport daterad 2017-03-22

Resultatrapport daterad 2017-03-22

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	32 023,33	42 038,65	74 061,98
1940 Placeringskonto	400 391,91	0,00	400 391,91
S:a Kassa och bank	432 415,24	42 038,65	474 453,89
S:a Omsättningstillgångar	432 415,24	42 038,65	474 453,89
S:A TILLGÅNGAR	432 415,24	42 038,65	474 453,89
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-432 415,24	0,00	-432 415,24
S:a Eget kapital	-432 415,24	0,00	-432 415,24
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-432 415,24	0,00	-432 415,24
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	42 038,65	42 038,65

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 17-01-01 - 17-12-31

		Perioden	Akkumulerat	Periodbudget
Rörelsens intäkter				
3210	VGR - bidrag	51 000,00	51 000,00	306 000,00
3900	Medlemsavgifter	21 500,00	21 500,00	30 000,00
S:a Rörelseintäkter		72 500,00	72 500,00	336 000,00
Bruttovinst				
		72 500,00	72 500,00	336 000,00
Övriga externa kostnader				
5800	Resekostnader	0,00	0,00	-3 000,00
5831	Kost och logi i Sverige	-3 515,00	-3 515,00	-20 000,00
5890	Kurser / utbildning / konferenser	-800,00	-800,00	-35 000,00
5891	Skattefri kostnadsersättning för resa med egen bil	-6 740,10	-6 740,10	-40 000,00
5900	Integrationsprojekt	0,00	0,00	-50 000,00
5910	Annonsering	0,00	0,00	-5 000,00
5940	Utställningar och mässor	0,00	0,00	-45 000,00
5970	Tidningsprenumerationer	0,00	0,00	-10 000,00
5990	Övrig reklam	0,00	0,00	-10 000,00
6071	Representation	-279,00	-279,00	-5 000,00
6110	Kontorsmateriel	-691,00	-691,00	-10 000,00
6150	Trycksaker	-824,00	-824,00	-50 000,00
6211	Telefon	-366,00	-366,00	-3 000,00
6250	Postbefordran	-1 938,00	-1 938,00	-10 000,00
6310	Företagsförsäkringar	-1 545,00	-1 545,00	-3 000,00
6540	IT-tjänster	-161,25	-161,25	-8 000,00
6570	Bankkostnader	0,00	0,00	-2 000,00
6981	Medlemsskap i andra organisationer	-200,00	-200,00	-2 000,00
S:a Övriga externa kostnader		-17 059,35	-17 059,35	-311 000,00
Personalkostnader				
7300	Kanslitjänst	-13 402,00	-13 402,00	-80 000,00
S:a Personalkostnader		-13 402,00	-13 402,00	-80 000,00
Rörelseresultat				
		42 038,65	42 038,65	-55 000,00
Resultat efter finansiella poster				
		42 038,65	42 038,65	-55 000,00
Beräknat resultat				
		42 038,65	42 038,65	-55 000,00