



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

**Plats** Kanalmuseet, Håverud  
**Tid** 2017-05-30, kl 09.30-16.00  
**Protokoll nr** 2017-5

**Kallade**

|                   |                                 |                          |                 |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Ingvar Axelsson   | Tollereds Övre Kraftstation     | ordförande               |                 |
| Einar Brodin      | Göteborgs Remfabrik             | vice ordförande / kassör |                 |
| Ingvar Kronhamn   | Sällskapet Ångbåten             | sekreterare              | tom kl 14.30    |
| Per Rosén         | Enskild medlem                  | ord. ledamot             | ej närvarande   |
| Loic Manchec      | Kanalmuseet/Skålleruds Hbf      | ord. ledamot             |                 |
| Sten Björkman     | Vagnshistoriska Museet          | ord. ledamot             |                 |
| Inger Lood        | Veterinärmuseet                 | ord. ledamot             | ej närvarande   |
| Carl-Johan Starck | Stenhuggerimuseet               | ord. ledamot             | ej närvarande   |
| Dag Legnesjö      | Munkedals Jernväg               | suppleant                |                 |
| Erik Kolthoff     | Varvs- och Sjöfartshist. fören. | suppleant                | ej närvarande   |
| Elin Andersson    | Dahlénmuseet                    | suppleant                | ej närvarande   |
| Henrik Olsson     | Innovatum Science Center        | adjungerad               | fr o m kl 12.00 |
| Märta Gustafsson  | Innovatum Science Center        | adjungerad               | ej närvarande   |
| Elin Sörensson    | Innovatum Science Center        | adjungerad               | ej närvarande   |
| Eva Mann          | NAV-kansli                      | adjungerad               |                 |

**1. Sammanträdets öppnande**

Ordförande Ingvar Axelsson öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna.

**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 Sten Björkman.

**3. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

**4. Föregående styrelseprotokoll**

Föregående protokoll från styrelsesammanträde 2017-04-18, nr 4 godkändes.

**5. Ekonomi**

**5.1** Balans- och resultatrapport 2017-05-23 godkändes.

- 5.2 Einar Brodin har på uppdrag utrett frågan om de 102 000 kronor som är beviljade till NAV för "Framtidens förening år 2015" varför de aldrig har använts. En slutrapport för projektet kommer att redovisas. Önskat belopp är 41 000 kronor där 1 391 kronor utgör ersättning för möteskostnader samt resor.
6. **Medlemsfrågor**
- 6.1 Meddelades att 143 medlemmar betalt medlemsavgiften för 2017, 1 st har ännu inte betalt. Eva Mann skickar ut ansökningsblanketter till några intresserade föreningar.
7. **Rapporter**
- 7.1 **Rapporter från styrelseordförande**
- 7.1.1 Ingvar Axelsson deltog på Västergötlands Hembygdsförbunds årsstämma den 13 maj 2017 i Falköping. Kan meddelas att förbundet har ny ordförande, Sven-Åke Mökander. Dagen var givande och ett bra tillfälle att skapa nya relationer.
- 7.1.2 Ingvar Axelsson deltog på Skara-Lundsbrunns Järnvägars 50-årsjubileum, 27 maj 2017. Ev övriga rapporter kommer under respektive punkt i protokollet.
- 7.2 **Rapporter från styrelsemedlemmar**
- 7.2.1 Ingvar Kronhamn informerade om Maritimt i Västs asylprojekt där asylsökande får pröva på att segla
- 7.2.2 Ingvar Kronhamn har deltagit på en konferens den 29 maj om UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet. Ev övriga rapporter kommer under respektive punkt i protokollet.
- 7.3 **Enkät Tidaholm**  
En sammanställning över svaren på enkäten har skickats ut till styrelsen. Einar Brodin redogjorde. Sammanfattningsvis var utställarna positiva och de kommer gärna tillbaka (frukosten var mycket uppskattad). Einar Brodin och Per Rosén som "dragit det stora lasset" tackas av styrelsen för en mycket väl genomförd Arbetslivsmuseernas dag i Tidaholm.
8. **Organisation**
- 8.1 **Organisationsplan**  
Kommer att behandlas under andra halvåret 2017.
- 8.2 **Verksamhetsplan**  
Verksamhetsplan för år 2017 är inskickad till Västra Götalandsregionens kultursekretariat.
- 8.3 **Verksamhetsberättelsen**  
Verksamhetsberättelsen för år 2016 är inskickad till Västra Götalandsregionens kultursekretariat.
- 8.4 **Stadgar**  
Behandlades på årsmötet. Ytterligare ett medlemsmöte ska behandla stadgarna innan de är antagna. Einar Brodin kompletterar ändringsförslag med de synpunkter som framkom på årsmötet.
- 8.5 **Externa avtal**  
Samarbetsavtalet med Studieförbundet Vuxenskolan är undertecknat. *Beslutades att lägga ut samarbetsavtalet på hemsidan.*
- 8.6 **Extern kompetens**  
Tas upp vid ett senare styrelsemöte.
9. **Kommande aktiviteter**
- 9.1 **Konferenser**  
Per Rosén och Ingvar Kronhamn deltog på en konferens om tillgänglighet den 21 april på Bohuslänns museum. Konstateras att det är viktigt att få se sin verksamhet genom "andras ögon" vad gäller information och tillgänglighet.
- 9.2 **Kurser**  
Inget nytt att rapporteras.
- 9.3 **Mässor**
- 9.3.1 *Beslutades att Einar Brodin, Per Rosén och Sten Björkman gör inköp av "paket" att använda i monter vid mässor, såsom tält, bord, stolar mm till en rimlig kostnad. Att*

*förvaras samlat på ett ställe, även för utlåning till medlemsföreningar. Arbetet fortsätter och att det även upprättas en inventarieförteckning..*

Betr tältet som lånades till Arbetlivsmuseernas dag den 6 maj så kommer detta att köpas, *Sten Björkman och Loic Manchec ansvarar för att tältet anpassas med NAVs logo mm.*

**9.3.2** *Beslutades att NAV medverkar på följande mässor:*

Västerhavsveckan- Hunnebostrand 15-17 augusti – Carl-Johan Starck deltar

Lysekil den 19 augusti – Sten Björkman och Dag Legnesjö deltar

Arena Mellerud 13 september – Västarvet kultur och turismmässa – Louic Manchec deltar.

Tranfestivalen 2018 – Inger Lood och Elin Andersson planerar för detta.

**9.4** **Arbetlivsmuseernas dag**

2018 – den 9 juni i Håverud

Einar Brodin och Per Rosén har gjort en utvärdering från Arbetlivsmuseernas dag 2017 i Tidaholm. Erfarenheter som kan vara bra att ha med inför 2018 års planering, Einar Brodin redogjorde för dessa. Styrelsen deltog i en rundvandring i aktuella lokaler för utställning etc, Önskemål om att en planritning över lokalerna skickas ut till samtliga i styrelsen.

*Beslutades att uppstarten för NAVs arbete för Arbetlivsmuseernas dag 2018 sker i september 2017. Loic Manchec utses som ansvarig för dagen.*

**10. Kontinuerlig verksamhet**

**10.1 Hemsidan**

**10.1.1** Per Rosén och Loic Manchec uppdaterar. NAV-kartan på hemsidan är inte OK, arbete med att åtgärda detta pågår.

**10.1.2** En del bilder från medlemmarna har försvunnit. *Eva Mann får i uppdrag att till medlemmarna skicka ut ett brev vari de ombeds att kontrollera sina bilder på hemsidan samt att då många medlemmar ännu inte har några bilder be samtliga att skicka in bilder.*

**10.2 Nyhetsbrev**

Nr 3 ska vara klart 1 augusti.

Utskick till "övriga" bör kompletteras. Eva Mann skickar ut lista på dem som får nu , till styrelsen.

**NAV-kartan**

**10.3** Det ställs krav att återrapportera till Ingvar Kronhamn efter utdelandet, antal lämnade kartor på varje ställe, antal man har kvar i lager mm.

**10.3 Marknadsföring**

*Eva Mann beställer visitkort.*

**10.4 Face-book**

Har nu 51 följare. Viktigt att gilla och dela.

**11. Externt deltagande**

**11.1 HembygdVäst**

Einar Brodin informerade från ett uppföljningsmöte den 19 maj i Vara. Där konstaterades att det möte SV skulle kalla till för att gå inom vad SV kan stötta med ej har skett. Påstötning ska göras.

**11.2 Västarvet**

Inget nytt att rapportera.

**11.3 Innovatum**

**11.3.1** Henrik Olsson informerade om kurs 18-20 oktober om medskapande ledarskap. Tidigare kurs var mycket givande.

**11.3.2** Informerades om att Linn Heiel kommer att vikariera för Elin Sörensson fr o m hösten 2017. Elin arbetar just nu med att samla ihop kurser som kan vara av intresse för NAV-medlemmar.

**11.4 Arbetsam**

Inget nytt att rapportera.

## 12. Projekt

### 12.1 Prisma VG

12.1.1 webb – Patrik hjälper till att lägga in material men fr o m andra halvåret tillträder en ny tjänst för att hjälpa till med detta.

12.1.2 Samverkansdag är planerad till den 3 oktober i Trollhättan, upplägg: halva dagen information , andra halvan workshop. Inbjudan utsändes senare.

### 12.2 Asylsökande

Tyvärr så blev det inget besök på Arbetslivsmuseernas dag.

På gång projektet Tikitut – guidning, studiebesök hos några av våra medlemmar.

Genomförandetiden för projektet förlängd enligt överenskommelse med regionen.

### 12.3 Ideell kraft

12.3.1 Ingvar Axelsson och Dag Legnesjö har deltagit vid möten, *protokoll mejlas ut till styrelsen.*

12.3.2 SKL, Sveriges kommuner och landsting har i en skrivelse betonat betydelsen av samarbetet med ideella krafter. Ingvar Axelsson och Elin Sörensson sätter samman ett positivt svar.

12.3.3 Dag Legnesjö informerade om att möte hållits med föreningar i Munkedal där Henrik Olsson och Elin Sörensson informerade om Ideell kraft. Imponerande hur lokala krafter gemensamt kan påverka.

### 12.4 ELC-kurs

Inget nytt att rapportera.

## 13. Inkomna skrivelser

Inga skrivelser har inkommit.

## 14. Övrigt

Lamineringsmaskin är inköpt till en kostnad av 299 kr inkl moms. Maskinen förvaras på kansliet.

## 15. Kommande styrelsesammanträden

*Nästa styrelsemöte beslutades till den 31 augusti 2017 kl 09.00-16.00, plats meddelas senare.*

## 16. Sammanträdets avslutande

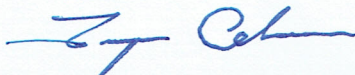
Ordförande tackade de närvarande och särskilt Loic Manchec för värdskapet under dagen och önskade samtliga en vacker och vilsam sommar. Sammanträdet förklarades därefter avslutat.

Vid protokollet




Eva Mann, kanslist

Justeras



Ingvar Axelsson  
Ordförande



Sten Björkman  
Protokolljusterare

Bilagor:

Balansrapport daterad 2017-05-23

Resultatrapport daterad 2017-05-23

## Balansrapport

Preliminär

|   | Ing balans  | Period          | Utg balans      |
|---|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                             |             |                 |                 |
| Omsättningstillgångar                         |             |                 |                 |
| Kassa och bank                                |             |                 |                 |
| 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto     | 32 023,33   | 3 150,70        | 35 174,03       |
| 1940 Placeringskonto                          | 400 391,91  | 0,00            | 400 391,91      |
| S:a Kassa och bank                            | 432 415,24  | 3 150,70        | 435 565,94      |
| S:a Omsättningstillgångar                     | 432 415,24  | 3 150,70        | 435 565,94      |
| S:A TILLGÅNGAR                                | 432 415,24  | 3 150,70        | 435 565,94      |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b> |             |                 |                 |
| 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     |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>                   | <b>0,00</b> | <b>3 150,70</b> | <b>3 150,70</b> |

## Resultatrapport

Preliminär

|  | Perioden    | Akkumulerat | Periodbudget |
|--|-------------|-------------|--------------|
| <b>Rörelsens intäkter mm</b>                                   |             |             |              |
| Nettoomsättning  |             |             |              |
| 3210 VGR - bidrag  | 102 000,00  | 102 000,00  | 306 000,00   |
| S:a Nettoomsättning  | 102 000,00  | 102 000,00  | 306 000,00   |
| Övriga rörelseintäkter   |             |             |              |
| 3900 Medlemsavgifter   | 24 500,00   | 24 500,00   | 30 000,00    |
| S:a Övriga rörelseintäkter                                     | 24 500,00   | 24 500,00   | 30 000,00    |
| S:a Rörelseintäkter mm   | 126 500,00  | 126 500,00  | 336 000,00   |
| <b>Bruttovinst</b>   | 126 500,00  | 126 500,00  | 336 000,00   |
| <b>Rörelsens kostnader</b>                                     |             |             |              |
| Övriga externa kostnader                                       |             |             |              |
| 5800 Resekostnader   | -230,00     | -230,00     | -3 000,00    |
| 5831 Kost och logi i Sverige                                   | -12 473,00  | -12 473,00  | -20 000,00   |
| 5890 Kurser / utbildning / konferenser                         | -9 833,23   | -9 833,23   | -35 000,00   |
| 5891 Skattefri kostnadsersättning för resa med egen bil        | -19 092,45  | -19 092,45  | -40 000,00   |
| 5900 Integrationsprojekt                                       | 0,00        | 0,00        | -50 000,00   |
| 5910 Annonsering   | -1 292,00   | -1 292,00   | -5 000,00    |
| 5940 Utställningar och mässor                                  | 13 500,00   | 13 500,00   | -45 000,00   |
| 5970 Tidningsprenumerationer                                   | 0,00        | 0,00        | -10 000,00   |
| 5990 Övrig reklam  | 0,00        | 0,00        | -10 000,00   |
| 6071 Representation  | -724,00     | -724,00     | -5 000,00    |
| 6110 Kontorsmateriel   | -1 817,00   | -1 817,00   | -10 000,00   |
| 6150 Trycksaker  | -43 591,00  | -43 591,00  | -50 000,00   |
| 6211 Telefon   | -366,00     | -366,00     | -3 000,00    |
| 6250 Postbefordran   | -4 087,00   | -4 087,00   | -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 Medlemskap i andra organisationer                         | -840,00     | -840,00     | -2 000,00    |
| S:a Övriga externa kostnader                                   | -82 551,93  | -82 551,93  | -311 000,00  |
| Personalkostnader  |             |             |              |
| 7300 Kanslitjänst  | -40 206,00  | -40 206,00  | -80 000,00   |
| 7330 Bilersättningar - personal                                | -591,37     | -591,37     | 0,00         |
| S:a Personalkostnader  | -40 797,37  | -40 797,37  | -80 000,00   |
| S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm                        | -123 349,30 | -123 349,30 | -391 000,00  |
| <b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>                      | 3 150,70    | 3 150,70    | -55 000,00   |
| <b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>                     | 3 150,70    | 3 150,70    | -55 000,00   |
| <b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b> | 3 150,70    | 3 150,70    | -55 000,00   |
| <b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>       | 3 150,70    | 3 150,70    | -55 000,00   |
| <b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>           | 3 150,70    | 3 150,70    | -55 000,00   |
| <b>Resultat före skatt</b>                                     | 3 150,70    | 3 150,70    | -55 000,00   |
| <b>Beräknat resultat</b>                                       | 3 150,70    | 3 150,70    | -55 000,00   |