



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

**Plats** NAVs kansli, Vara  
**Tid** 2017-08-23, kl 09.00-16.00  
**Protokoll nr** 2017-6

**Kallade**

Ingvar Axelsson	Tollereds Öfvre Kraftstation	ordförande	
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	vice ordförande / kassör	
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	sekreterare	
Per Rosén	Enskild medlem	ord. ledamot	
Loic Manchec	Kanalmuseet/Skålleruds Hbf	ord. ledamot	
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	ord. ledamot	
Inger Lood	Veterinärmuseet	ord. ledamot	fr o m kl 13.00
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	
Henrik Olsson	Innovatum Science Center	adjungerad	t o m kl 12.00
Märta Gustafsson	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 Ingvar Kronhamn.*

**3. Godkännande av dagordningen**

*Dagordningen godkändes.*

**4. Föregående styrelseprotokoll**

- 4.1 *Föregående protokoll från styrelsesammanträde 2017-05-30, nr 5 godkändes.*
- 4.2 *Beslutades att Sten Björkman tar kontakt med tidigare sekreteraren ang överlämnande av handlingar.*

**5. Ekonomi**

- 5.1 Einar Brodin redogjorde för balans- och resultatrapport 2017-08-09 vilken godkändes.

- 5.2 Einar Brodin informerade om hittills nedlagda kostnader för olika ”projekt” samt pågående ”mailkonversation” om ”Framtidens förening”.
  - 5.3 Fakturablankett att användas av styrelsen för utlägg utöver reseersättningar kommer att skickas till styrelsen via e-post.
  - 5.4 Henrik Olsson och Per Rosén kollar med några föreningar om eventuella ”transportkostnader” i samband med Arbetslivsmuseernas dag.
  - 5.5 Efter styrelsemötet har kommit information från regionen att NAV kan rekquirera 41 000 kr för projektet Framtidens förening.
6. **Medlemsfrågor**  
Meddelades att 143 medlemmar betalt medlemsavgiften för 2017.
7. **Rapporter**
- 7.1 **Rapporter från styrelseordförande**  
Ingvar Axelsson deltog på Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs Järnvägs 40-årsjubileum den 19 augusti.  
Ev övriga rapporter kommer under respektive punkt i protokollet.
  - 7.2 **Rapporter från styrelsemedlemmar**
    - 7.2.1 Dag Legnesjö och Sten Björkman deltog vid Kulturhamnsdag i Lysekil den 19 augusti. De sammanställer erfarenheter från deltagandet till nästa möte.
    - 7.2.2 Loic Manchec meddelade att arbetet kring kanalens 150-årsjubileum och däri Arbetslivsmuseernas dag 2018 fortsätter.
    - 7.2.3 Elin Andersson meddelade att Dahlénmuseet haft en välbesökt sommar.  
Ev övriga rapporter kommer under respektive punkt i protokollet.
8. **Organisation**
- 8.1 **Organisationsplan**  
Kommer att behandlas vid tvådagarsmöte 26-27 oktober 2017.
  - 8.2 **Verksamhetsplan**  
Kommer att behandlas vid tvådagarsmöte 26-27 oktober 2017.
  - 8.3 **Verksamhetsberättelsen**  
Inget nytt att rapportera.
  - 8.4 **Stadgar**  
Behandlades på årsmötet. Ytterligare ett medlemsmöte ska behandla stadgarna innan de är antagna. Einar Brodin har till styrelsen skickat ut ändringsförslag med hänsyn till de synpunkter som framkom på årsmötet.
  - 8.5 **Externa avtal**  
Inget nytt att rapportera.
  - 8.6 **Extern kompetens**  
Tas upp vid ett senare styrelsemöte.
9. **Kommande aktiviteter**
- 9.1 **Konferenser**  
8 september – Varvs- och industrihistoriskt centrum i Göteborg, sonderingsmöte – Ingvar Axelsson deltar.
  - 9.2 **Kurser**  
Ingvar Kronhamn tog upp frågan om att anordna en andra kunskapsdag, del 2 av 3. *Beslutades att Ingvar Kronhamn får i uppdrag att ta kontakter ang detta.*
  - 9.3 **Mässor**  
*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..*
  - 9.4 **Arbetslivsmuseernas dag**  
2018 – den 9 juni i Håverud – *Loic Manchec utses som ansvarig för dagen, arbetet fortsätter.*

**10. Kontinuerlig verksamhet****10.1 Hemsidan**

**10.1.1** NAV-kartan på hemsidan är inte OK, arbete med att åtgärda detta pågår. *Beslutades att Per Rosén, Loic Manchec och Sten Björkman tillsammans med Bozzanova har en utbildningsdag.*

**10.1.2** Övrigt material på hemsidan bör gås igenom, uppdateras och kompletteras.

*Beslutades att*

*Einar Brodin mejlar lista till Loic Manchec och Per Rosén.*

*Per Rosén, Loic Manchec och Eva Mann träffas för att hitta en struktur över vem/vad/när material läggs in.*

*betr ekonomi läggs endast årsbokslut in.*

**10.2 Nyhetsbrev**

**10.2.1** Nr 3 är utskickat.

**10.2.2** Ingvar Kronhamn påpekar att det är tacksamt om medlemmar/museer kan skicka in presentationer om sina verksamheter.

**10.2.3** I nästa nyhetsbrev uppmana medlemmarna att skicka in bilder till hemsidan.

**10.3 NAV-kartan**

**10.3.1** Återrapportera till Ingvar Kronhamn efter utdelandet, antal lämnade kartor på varje ställe, antal man har kvar i lager mm.

**10.3.2** Områdesansvariga bör bli mera delaktiga vid insamlandet av korrekta uppgifter.

**10.3.3** Flera besöksmål på kartan får nu inte plats, vad göra? annat format?

**10.4 Marknadsföring**

**10.4.1** Styrelsen tittade på gjorda reklamfilmer för NAV.

*Beslutades att*

*godkänna dessa för spridning efter viss justering/komplettering*

*Per Rosén får i uppdrag att höra med företaget om att kunna erbjuda medlemmarna att få göra reklamfilm för sitt museum.*

**10.4.2** Önskemål framkom att NAV annonserar om besöksmål i SPF:s och PRO:s medlemstidskrifter.

**10.4.2** Diskuterades även om svårigheten att nå researrangörer då TUR-mässan inte arrangeras längre. Förslag framkom att NAV arbetar fram tips på rundresor där flera besöksmål kan besökas under en dag .

**10.5 Face-book**

Inger Lood rapporterar att face-book nu har 53 följare. Viktigt att gilla och dela.

**11. Externt deltagande****11.1 HembygdVäst**

Nytt möte är planerat till den 28 augusti.

**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, ännu finns platser kvar.

**11.3.2** Linn Heiel vikarierar nu för Elin Sörensson.

**11.3.3** Sammanställning av enkäten om medlemmars önskemål om kurser mm har skickats ut till styrelsen. Innovatum ska analysera och återkomma.

**11.4 Arbetsam**

Inget nytt att rapportera.

**12. Projekt****12.1 Prisma VG**

**12.1.1** Projektledare är anställd fr o m 1 oktober.

**12.1.2** 3 oktober – Samverkansdag om Prisma. Inbjudan har skickats ut och presenterats i Nyhetsbrevet nr 3 – 2017.

**12.1.3** Nyuptryckt broschyr om Prisma VG delades ut för att spridas.

## 12.2 Asylsökande

Projektet avslutas i september 2017 då slutrapport skrivs, Så ännu finns möjlighet till aktiviteter.

## 12.3 Ideell kraft

**12.3.1** SKL, Sveriges kommuner och landsting har i en skrivelse betonat betydelsen av samarbetet med ideella krafter. Ingvar Axelsson och Elin Sörensson har skrivit ett positivt svar som har skickats ut till styrelsen för kännedom.

**12.3.2** Dag Legnesjö påtalade vikten av att tala med turistbyråerna så att de marknadsför /rekommenderar medlemmarnas museer.

## 12.4 ELC-kurs

Inget nytt att rapportera.

## 13. Inkomna skrivelser

Inga skrivelser har inkommit.

## 14. Övrigt

Lagerlokal, i källaren där NAV har sitt kansli, kan NAV få hyra för 300 kr/månad.

*Beslutades att hyra lokalen. Einar Brodin får i uppdrag att ordna med kontrakt mm samt att NAV svarar för tömning/bortforsling av befintligt material.*

## 15. Kommande styrelsesammanträden

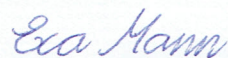
**15.1** Nästa styrelsemöte beslutades till den 25 september 2017 kl 09.00-16.00, plats meddelas senare.

**15.2** Den 26-27 oktober hålls ett tvådagarsmöte i Stenstorp. Ärenden som styrelseledamöterna då vill behandla ska meddelas till Eva Mann senast den 5 september.

## 16. Sammanträdets avslutande

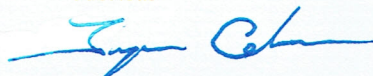
Ordförande tackade de närvarande och sammanträdet förklarades därefter avslutat.

Vid protokollet



Eva Mann, kanslist

Justeras



Ingvar Axelsson  
Ordförande



Ingvar Kronhamm  
Protokolljusterare

Bilagor:

Balansrapport daterad 2017-08-09

Resultatrapport daterad 2017-08-09

**Balansrapport**

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	32 023,33	32 946,83	64 970,16
1940 Placeringskonto	400 391,91	0,00	400 391,91
S:a Kassa och bank	432 415,24	32 946,83	465 362,07
S:a Omsättningstillgångar	432 415,24	32 946,83	465 362,07
S:A TILLGÅNGAR	432 415,24	32 946,83	465 362,07
<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>32 946,83</b>	<b>32 946,83</b>

# Resultatrapport

## Preliminär

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

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

	Perioden	Akkumulerat	Periodbudget
<b>Rörelsens intäkter mm</b>			
Nettoomsättning			
3210 VGR - bidrag	178 500,00	178 500,00	306 000,00
S:a Nettoomsättning	178 500,00	178 500,00	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	203 000,00	203 000,00	336 000,00
<b>Bruttovinst</b>	203 000,00	203 000,00	336 000,00
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader			
5800 Resekostnader	-276,00	-276,00	-3 000,00
5831 Kost och logi i Sverige	-10 803,00	-10 803,00	-20 000,00
5890 Kurser / utbildning / konferenser	-13 283,23	-13 283,23	-35 000,00
5891 Skattefri kostnadsersättning för resa med egen bil	-28 106,10	-28 106,10	-40 000,00
5900 Integrationsprojekt	-1 840,00	-1 840,00	-50 000,00
5910 Annonsering	-3 542,00	-3 542,00	-5 000,00
5940 Utställningar och mässor	-2 594,00	-2 594,00	-45 000,00
5970 Tidningsprenumerationer	-899,00	-899,00	-10 000,00
5990 Övrig reklam	0,00	0,00	-10 000,00
6071 Representation	-1 951,00	-1 951,00	-5 000,00
6110 Kontorsmateriel	-3 874,00	-3 874,00	-10 000,00
6150 Trycksaker	-50 669,00	-50 669,00	-50 000,00
6211 Telefon	-988,00	-988,00	-3 000,00
6250 Postbefordran	-7 179,00	-7 179,00	-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	-840,00	-840,00	-2 000,00
S:a Övriga externa kostnader	-128 550,58	-128 550,58	-311 000,00
Personalkostnader			
7300 Kanslitjänst	-40 206,00	-40 206,00	-80 000,00
7330 Bilersättningar - personal	-1 296,59	-1 296,59	0,00
S:a Personalkostnader	-41 502,59	-41 502,59	-80 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-170 053,17	-170 053,17	-391 000,00
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	32 946,83	32 946,83	-55 000,00
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>	32 946,83	32 946,83	-55 000,00
<b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b>	32 946,83	32 946,83	-55 000,00
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>	32 946,83	32 946,83	-55 000,00
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	32 946,83	32 946,83	-55 000,00
<b>Resultat före skatt</b>	32 946,83	32 946,83	-55 000,00
<b>Beräknat resultat</b>	32 946,83	32 946,83	-55 000,00