



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

Plats Innovatum Science Center, Trollhättan
Tid 2017-11-29, kl 09.00-15.45
Protokoll nr 2017-9

Kallade

Ingvar Axelsson	Tollereds Öfvre Kraftstation	ordförande	ej närvarande
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	ej närvarande
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	ord. ledamot	
Inger Lood	Veterinärmuseet	ord. ledamot	ej närvarande
Carl-Johan Starck	Stenhuggerimuseet	ord. ledamot	
Dag Legnesjö	Munkedals Jernväg	suppleant	t o m kl 11.00
Erik Kolthoff	Varvs- och Sjöfartshist. fören.	suppleant	ej närvarande
Elin Andersson	Dalémmuseet	suppleant	ej närvarande
Henrik Olsson	Innovatum Science Center	adjungerad	
Märta Gustafsson	Innovatum Science Center	adjungerad	ej närvarande
Linn Heiel	Innovatum Science Center	adjungerad	ej närvarande
Eva Mann	NAV-kansli	adjungerad	

1. Sammanträdets öppnande

Vide 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 Ingvar Kronhamn.*

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägg punkt 8.7 Kommunikationsplan.

4. Föregående styrelseprotokoll

- 4.1 *Föregående protokoll från styrelsesammanträde 2017-10-27, nr 8 godkändes.*
- 4.2 *Sten Björkman meddelade att han varit i kontakt med tidigare sekreteraren och han har goda förhoppningar att kunna hämta handlingarna hos honom.*
- 4.3 *Beslutades att en arkiveringsplan arbetas fram. Enligt Henrik Olsson upprättar Innovatum ett förslag.*

5. Ekonomi

Einar Brodin redogjorde för balans- och resultatrapport 2017-11-22 vilken godkändes.

Kanslitjänsten faktureras kalenderårsvis. Räkningar från styrelsemedlemmar ska insändas till kansliet.

6. Medlemsfrågor

6.1 Meddelades att 144 medlemmar betalt medlemsavgiften för 2017.

6.2 Inga nya medlemmar sedan förra styrelsemötet.

6.3 Enkät till medlemmarna

Einar Brodin har upprättat ett förslag till enkät att skicka ut till medlemmarna där NAV önskar få in uppgifter om antal medlemmar, antal besökare, arrangemang mm. *Beslutades att texten i enkäten kompletteras och att den skickas ut till medlemmarna under januari månad. Per Rosén upprättar en digital version av enkäten som kan fyllas i via NAVs hemsida. Enkäten tas även med som en punkt på ordförandeträffarna.*

6.4 *Beslutades att Einar Brodin och Eva Mann ansvarar för utskick till medlemmarna avseende medlemsavgiften för år 2018, detta utskick bör ske under andra veckan i januari.*

7. Rapporter

7.1 Rapporter från styrelseordförande

7.1.1 Ang arbetet med ett Varvs- och industrihistoriskt centrum i Göteborg så ska en förstudie om möjligt påbörjas. Rapportrades att en artikel om detta projekt skickades till Göteborgsposten som valde att ej publicera den.

Ev övriga rapporter kommer under respektive punkt i protokollet.

7.2 Rapporter från styrelsemedlemmar

7.2.1 Per Rosén meddelade att i samband med iordningsställandet av förrådslokalen upprättades en inventarieförteckning som ska förvaras på kansliet.

7.2.2 Per Rosén har den 28 november deltagit i Riksantikvarieämbetets dialog där de ville veta museernas behov. *Beslutades att till årsmötet bjuda in en representant från Riksantikvarieämbetet där de kan presentera sin verksamhet och utökade möjligheter.*

Ingvar Kronhamn rekommenderade Riksantikvarieämbetets handbok för bidragsansökan, finns på deras hemsida.

Ev övriga rapporter kommer under respektive punkt i protokollet.

8. Organisation

8.1 Organisationsplan

Per Rosén och Einar Brodin har upprättat ett förslag till organisationsplan. Planen omfattar en intern och en extern del. Den interna delen ska omfatta arbetsgrupper i stället för ämnesområden. Arbetet fortsätter.

8.2 Verksamhetsplan

8.2.1 Einar Brodin har upprättat ett förslag till reviderad plan och är tacksam för synpunkter. Arbetet fortsätter och redovisas vid nästa styrelsemöte.

8.2.2 Carl-Johan Starck föreslog att NAV bör hjälpa till att samordna vad det finns för arrangemang kommande år, kalender. *Beslutades att frågan tas upp på ordförandeträffarna.*

8.3 Verksamhetsberättelsen

Ingvar Axelsson och Einar Brodin deltog den 27 november på Västra Götalands regionens rundabordssamtal ang uppföljning av bidraget. Regionen vill ha en "fylligare" redovisning än tidigare. Där kommer uppgifterna från enkäten att kunna användas.

8.4 Stadgar

Inget nytt att rapportera.

8.5 Externa avtal

8.5.1 Studieförbundet Vuxenskolans organisation och verksamhetsform är utskickad till styrelsen. Nytt möte är planerat till den 30 november i Trollhättan.

8.5.2 Prisma VG – överenskommelsen läggs in på interna dokument på hemsidan.

8.6 Extern kompetens

Det fattas ledamöter i styrelsen. Tas upp vid ett senare styrelsemöte.

8.7 Kommunikationsplan

Henrik Olsson redogjorde för av Elin Andersson och Linn Heiel upprättat förslag till kommunikationsplan. *Beslutades för vidare bearbetning av Elin Andersson, Per Rosén och Einar Brodin.*

9. Kommande aktiviteter

9.1 Konferenser

9.1.1 Elin Andersson har tidigare rapporterat om kursen Medskapande ledarskap den 18-20 oktober 2017 som hon deltog i. *Beslutades då att Elin mejlar ut sammanställning från kursen till styrelsen.*

9.2 Kurser

9.2.1 Ingvar Kronhamn meddelade att arbetet med kunskapsdagen "Hur får vi fler besökare till våra museer" den 20 januari fortsätter. Inbjudan kommer att skickas ut via mejl och Nyhetsbrevet.

9.2.2 Per Rosén föreslog att det anordnas en tillgänglighetskurs hösten 2018. Arbetsam har kurslitteratur. Behovet kan efterhöras på ordförandeträffarna. *Beslutades att Per Rosén arbetar vidare med detta.*

9.2.3 Arbetsams kurs Lilla museiskolan kommer att hållas i Håverud i mars.

9.3 Mässor

9.3.1 Tranfestival 7-15 april 2018 – Elin Andersson bevakar och återkommer med information /kostnad.

9.3.2 Carl-Johan Starck föreslog att NAV kan delta på mindre marknader där de närmsta medlemmarna kan delta. *Beslutades att efterhöra intresset på ordförandeträffarna.*

9.4 Arbetslivsmuseernas dag

2018 – den 9 juni i Håverud. Arbetet fortsätter. Inbjudan att delta ska inom kort skickas ut till medlemmarna.

9.5 Ordförandeträff

3 februari i Trollhättan och 4 februari i Stenstorp. Kl 10.00-15.00. Einar Brodin har upprättat ett förslag till inbjudan. *Beslutades att skicka ut inbjudan till ordförandeträff under december månad. En person per medlemsförening. Påminnelse skickas ut vecka 3, 2018. Sista anmälningsdag den 28 januari.*

Vid träffarna ska NAV representeras av minst tre personer. Dessutom tillkommer representant(er) för Innovatum samt Prisma VG.

10. Kontinuerlig verksamhet

10.1 Hemsidan

Per Rosén redovisade nyheterna på hemsidan. Arbetet fortsätter.

10.2 Nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr 4-2017 ligger klart för utskick.

10.3 NAV-kartan

Per Rosén redovisade förslag på nytt format på NAV-kartan. Meddelades att Innovatum har möjlighet att vara behjälplig i arbetet under första delen av år 2018. Arbetet fortsätter.

10.4 Marknadsföring

Ingvar Axelsson har undersökt kostnader för NAV att annonsera om besöksmål i Svenska Bussmagasinet. *Beslutades att ej annonsera.*

10.5 Face-book

Inget nytt att rapportera.

10.6 Wikipedia

Einar Brodin ska uppdatera texten om NAV.

10.7 Grafisk profil

Per Rosén återkommer med en sammanställning.

11. Externt deltagande

11.1 HembygdVäst / KulturarvVäst

Möte mellan NAV, HembygdVäst och Maritimt i Väst om "KulturarvVäst" hölls den 8 november. Anteckningar är utskickade.

11.2 Västarvet

Inget nytt att rapportera.

11.3 Innovatum

Henrik Olsson informerade om att det arbetas med en projektansökan att digitalt lägga in sevärdheter längs Kinnekullebanan. Kontakter kommer att tas med NAVs medlemmar utmed banan.

- 11.4 Arbetsam**
Inget nytt att rapportera.

12. Projekt

12.1 Prisma VG

12.1.1 *Beslutades att förslag på berättande i PrismaVG redovisas i kommande Nyhetsbrev – för att medlemmarna ska se hur det kan se ut.*

12.1.2 Henrik Olsson meddelade att ambitionen är att under år 2018 starta studiecirkelar och även kurser för studiecirkelledare i handhavandet av Prisma VG.

12.2 Asylsökande

Inget nytt att rapportera.

12.3 Ideell kraft

Inget nytt att rapportera.

12.4 ELC-kurs

Carl-Johan Starck informerade om att han planerar att starta kurser våren 2018.

12.5 Kompetensväxling

Inget nytt att rapportera.

13. Inkomna skrivelser

Inga skrivelser har inkommit.

14. Övrigt

14.1 Förrådslokal, i källaren där NAV har sitt kansli, är iordningsställd. *Sten Björkman får i uppdrag att montera inbrottskydd och hänglås. Beslutades att anskaffa ett arkivskåp till lokalen.*

14.2 Årsmötet den 7 april 2018 kommer att hållas i Radiomuseet, Göteborg.

14.3 Henrik Olsson kontaktar Peter Bratt beträffande användning av VG-regionens logga på NAVs trycksaker.

15. Kommande styrelsesammanträden

Beslutades:

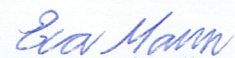
10 januari 2018, tid och plats meddelas senare

21 februari 2018, tid och plats meddelas senare.

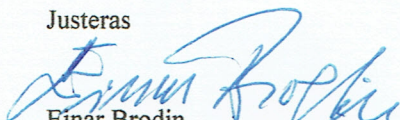
16. Sammanträdet avslutande


Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och Henrik Olsson för värdskapet. Sammanträdet förklarades därefter avslutat.

Vid protokollet


Eva Mann, kanslist

Justeras


Einar Brodin
Ordförande


Ingvar Kronhamn
Protokolljusterare

Bilagor:

Balansrapport daterad 2017-11-22

Resultatrapport daterad 2017-10-22

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

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

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	32 023,33	64 288,24	96 311,57
1940 Placeringskonto	400 391,91	0,00	400 391,91
S:a Kassa och bank	432 415,24	64 288,24	496 703,48
S:a Omsättningstillgångar	432 415,24	64 288,24	496 703,48
S:A TILLGÅNGAR	432 415,24	64 288,24	496 703,48
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	64 288,24	64 288,24

Resultatrapport
Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Periodbudget
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3210 VGR - bidrag	255 000,00	255 000,00	306 000,00
S:a Nettoomsättning	255 000,00	255 000,00	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	279 500,00	279 500,00	336 000,00
Bruttovinst	279 500,00	279 500,00	336 000,00
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-1 491,00	-1 491,00	0,00
5800 Resekostnader	-276,00	-276,00	-3 000,00
5831 Kost och logi i Sverige	-14 743,00	-14 743,00	-20 000,00
5890 Kurser / utbildning / konferenser	27 716,77	27 716,77	-35 000,00
5891 Skattefri kostnadsersättning för resa med egen bil	-39 008,49	-39 008,49	-40 000,00
5900 Integrationsprojekt	-14 620,00	-14 620,00	-50 000,00
5910 Annonsering	-7 211,00	-7 211,00	-5 000,00
5940 Utställningar och mässor	-14 389,50	-14 389,50	-45 000,00
5970 Tidningsprenumerationer	-1 629,00	-1 629,00	-10 000,00
5990 Övrig reklam	0,00	0,00	-10 000,00
6071 Representation	-2 789,00	-2 789,00	-5 000,00
6110 Kontorsmateriel	-4 794,10	-4 794,10	-10 000,00
6150 Trycksaker	-51 570,00	-51 570,00	-50 000,00
6211 Telefon	-1 423,00	-1 423,00	-3 000,00
6250 Postbefordran	-9 460,00	-9 460,00	-10 000,00
6310 Företagsförsäkringar	-1 745,00	-1 745,00	-3 000,00
6540 IT-tjänster	-7 586,25	-7 586,25	-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	-145 858,57	-145 858,57	-311 000,00
Personalkostnader			
7300 Kanslitjänst	-67 546,00	-67 546,00	-80 000,00
7330 Bilersättningar - personal	-1 807,19	-1 807,19	0,00
S:a Personalkostnader	-69 353,19	-69 353,19	-80 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-215 211,76	-215 211,76	-391 000,00
Rörelseresultat före avskrivningar	64 288,24	64 288,24	-55 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	64 288,24	64 288,24	-55 000,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	64 288,24	64 288,24	-55 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	64 288,24	64 288,24	-55 000,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	64 288,24	64 288,24	-55 000,00
Resultat före skatt	64 288,24	64 288,24	-55 000,00
Beräknat resultat	64 288,24	64 288,24	-55 000,00