



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

**Plats** Repslagarmuseet, Älvängen  
**Tid** 2018-03-26, kl 09.40-16.00  
**Protokoll nr** 2018-3

**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	deltog från kl 12.00
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	ord. ledamot	
Inger Lood	Veterinärmuseet	ord. ledamot	ej närvarande
Carl-Johan Starck	Stenhuggerimuseet	ord. ledamot	t o m kl 13.15
Dag Legnesjö	Munkedals Jernväg	suppleant	
Erik Kolthoff	Varvs- och Sjöfartshist. fören.	suppleant	ej närvarande
Elin Andersson	Dalénmuseet	suppleant	ej närvarande
Henrik Olsson	Innovatum Science Center	adjungerad	deltog från kl 14.40
Märta Gustafsson	Innovatum Science Center	adjungerad	ej närvarande
Linn Heiel	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 Per Rosén.*

**3. Godkännande av dagordningen**

*Dagordningen godkändes med tillägg punkt 10.7 E -post.*

**4. Föregående styrelseprotokoll**

**4.1** *Föregående protokoll från styrelsesammanträde 2018-02-21, nr 2 godkändes.*

**4.2** *Tidigare originalprotokoll ska skrivas ut på nytt och möjliggöra nya påskrifter.*

**5. Ekonomi**

Einar Brodin redogjorde för balans- och resultatrapport 2018-03-14 vilken godkändes.

**6. Medlemsfrågor**

**6.1** Meddelades att NAV nu har 143 medlemmar. Påminnelse om medlemsavgiften 2018 har skickats ut till 25 st som ännu inte betalt.

*Eva Mann*

- 6.2** Meddelades att medlem nr 41. Södra Älvsborgs sjukhus (Medicinhistoriska museet) beslutat att ej längre vara medlem, och uppger att de har fn inget museum och ingen museal verksamhet. Ny medlemsansökan har inkommit från Norra Billings Hembygdsförening som i maj månad öppnar Skogsmuseet på Remningstorp. *Godkändes som medlem.*  
Tidaholms kommun meddelar att de kommer betala medlemsavgift, de har två museer, (Tidaholms museum och smedstugorna). *Tidaholms kommun godkändes som medlem.*
- 6.3 Enkät till medlemmarna**  
Svaren på enkäten har Ingvar Kronhamn sammanställt och Einar Brodin har av detta gjort ett utkast. Einar Brodin har fått i uppdrag att höra med Elin Andersson om hon kan skriva en artikel att kunna användas i vår marknadsföring.
- 6.4** *Beslutades att värvningsbrev uppdateras av Ingvar Kronhamn, Einar Brodin, Per Rosén och Elin Andersson.*

## 7. Rapport

### 7.1 Rapport från styrelseordförande

- 7.1.1** Ingvar Axelsson rapporterade att han besökt Lena-Bergstena Hembygdsförening och berättat om NAV. Reportage om besöket publicerades i Alingsås Tidning.

### 7.2 Rapport från styrelsemedlemmar

- 7.2.1** Einar Brodin rapporterade från möte 180306 om arbetet med ett Varvs- och industrihistoriskt centrum i Göteborg. Just nu arbetas med att ansöka om pengar till förstudien, bl a från Västra Götalandsregionen. Nästa möte är den 6 april 2018.
- 7.2.2** Carl-Johan Starck rapporterade att Stenhuggeriet nu tar krafttag och nyanställer tre personer för att utöka sin verksamhet. Bidrag har sökts från olika håll. Förslag att Carl-Johan Starck skriver en artikel om detta i Nyhetsbrevet för att visa på ett gott exempel.

## 8. Organisation

### 8.1 Organisationsplan / översiktsplan

*Beslutades att kompletterande textdokument till områdeskarta läggs ut på hemsidans interna dokument.*

### 8.2 Verksamhetsplan

*Beslutades att verksamhetsplan för 2018 tas fram av Ingvar Kronhamn, Per Rosén och Einar Brodin. Att den generella verksamhetsplanen efter ändring läggs ut på hemsidan.*

### 8.3 Verksamhetsberättelse

Ska presenteras på årsmötet.

### 8.4 Stadgar

Ska behandlas på årsmötet.

### 8.5 Externa avtal

*Eva Mann ska upprätta en avtalspärm, arbetet fortsätter.*

### 8.6 Extern kompetens

Inget aktuellt.

### 8.7 Kommunikationsplan

*Beslutades läggas ut på hemsidan.*

Betr NAV-hjulet, hur ska det användas på bästa sätt? Synpunkter lämnas på nästa styrelsemöte.

### 8.8 Arkiveringsplan

*Beslutades att Innovatum tar fram ett förslag, anpassat för NAV.*

## 9. Kommande aktiviteter

### 9.1 Konferenser

Hus med historia – nytt möte under april månad.

### 9.2 Kurser

- 9.2.1** Kursen "Lär dig locka besökare med personliga berättelser" på Innovatum den 6-7 mars blev inställd på grund av för få deltagare.
- 9.2.2** Per Rosén bevakar möjligheten att samarbeta om kurs i "tillgänglighet" med ArbetSam hösten 2018.
- 9.2.3** Arbetsams kurs Lilla museiskolan hölls i Håverud den 22 mars. Carl-Johan Starck, Dag Legnesjö och Loic Manchec deltog. Rapporteras att programmet inte riktade sig till de små

museerna. Diskuterade om att bjuda in Riksantikvarieämbetet till någon mera praktisk kurs.  
*Beslutades att Per Rosén undersöker detta.*

- 9.2.4** Work-shop om mobila utställningsprodukter och upplevelser den 11 april 2018 på Innovatum.  
*Beslutats att inbjudan skickas ut till medlemmarna. Påtalades vikten att någon ifrån NAVs styrelse deltagar.*

**9.3 Mässor**

- 9.3.1** Tranfestival 7-15 april 2018 – Elin Andersson har meddelat att NAV inte fick vara med i år.

- 9.3.2** Carl-Johan Starck föreslog att NAV kan delta med monter på mindre marknader där de närmsta medlemmarna kan delta.

- 9.3.3** Vänern 2018 – tidschema har skickats ut, tanken är att NAV-medlemmar kan ha aktiviteter i de hamnar båtarna besöker. Då båtarna besöker Åmål den 2-4 augusti framkom förslag om att NAV deltar. *Beslutades att Ingvar Axelsson fortsatt är kontaktperson för NAV och arbetar vidare med detta samt att Einar Brodin skickar ut informationen till styrelsen.*

**9.4 Arbetlivsmuseernas dag**

2018 – den 9 juni i Häverud, kl 10.00-16.00. Dagen diskuterades och arbetet fortsätter.

*Beslutades att program med inbjudan om dagen för utställarna och besökare ska tas fram.*

*Innovatum har lovat hjälpa till med större affisch. Transportbidrag till utställande kan utgå efter ansökan. NAV bjuder på frukost (kaffe och fralla) och ev sponsrar med matbiljett för billigare lunch enligt tidigare år.*

**9.5 Ordförandeträff**

Fortsättningsform diskuterades, kanske även som områdesträffar ex i samband med kartutdelning.

*Beslutades att frågan tas upp på årsmötet. Att på dagordningen ha punkten Områdesträffar.*

**10. Kontinuerlig verksamhet**

**10.1 Hemsidan**

En del funktioner saknas fortfarande, uppdateringar behöver göras. Möte med Bozzanova ska bokas omgående. Loic Manchec återkommer med tidpunkt efter samtal med Daniel på Bozzanova..

**10.2 Nyhetsbrev**

Nr 1 2018 har fått mycket bra recensioner. Arbetsgruppen har gjort ett mycket bra arbete.

**10.3 NAV-kartan**

Innovatum har meddelat att de inte hinner få klart kartan som planerat, kartan hinner inte tryckas till årsmötet, dock ska den då kunna visas i digital form. Arbetet fortsätter.

**10.4 Marknadsföring**

NAVs egna gjorda filmer skall läggas in på hemsidan – *Per Rosén får i uppdrag.*

**10.5 Face-book**

Inget nytt att rapportera. Elin Andersson har fått i uppdrag att annonsera. Vi inväntar rapport.

**10.6 Grafisk profil**

Per Rosén återkommer med en sammanställning, i väntan på resultatet av NAV-kartan som påverkar NAVs framtida grafiska profil.

**10.7 E-post**

Möjlighet ska finnas att öppna e-posten via webb-mail + lösenord. Bozzanova har lösenord.  
*Loic Manchec får i uppdrag.*

**11. Externt deltagande**

**11.1 HembygdVäst / KulturarvVäst**

Einar Brodin rapporterade om att en övergripande text ska ställas samman där det framgår att KulturarvVäst enbart fungerar som ett nätverk men med möjlighet att utbyta information.

**11.2 Västarvet**

Inget nytt att rapportera.

**11.3 Innovatum**

Inget nytt att rapportera.

**11.4 Arbetsam**

Inget nytt att rapportera.

## 12. Projekt

### 12.1 Prisma VG

Inget nytt att rapportera.

### 12.2 Ideell kraft

Dag Legnesjö informerade om arbetet i Munkedal för att informera om besöksmål och ge turistinformation. Konstaterades svårigheten i att hitta ideell arbetskraft, ett tips kan vara att fånga upp nyblivna pensionärer.

### 12.3 Kompetensväxling

Henrik Olsson informerade om Unga värddar – ett projekt i Fyrbodals kommunalförbund.

## 13. Inkomna skrivelser

Inga skrivelser har inkommit.

## 14. Övrigt

14.1 Förrådslokal, arkivskåp ska levereras från Sten Björkman.

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

Einar Brodin informerade om arbetet. Dagens program gick igenom.

*Beslutades att styrelsen, revisorer och valberedning inbjudes till gemensam träff/måltid på kvällen i Remfabrikens lokaler. Respektive är välkommen men betalar maten. Anmälan om deltagande görs till Einar Brodin senast den 4 april.*

## 15. Kommande styrelsesammanträden

Beslutas om efter årsmötet.


## 16. Sammanträdet avslutande

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och Repslagarmuseet för värdskapet .

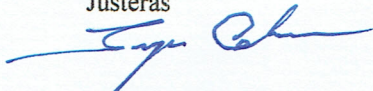
Då Ingvar Axelsson kommer att avgå som ordförande vid årsmötet, tackade Ingvar styrelsen för åren som varit. Einar Brodin tackade å styrelsens vägnar Ingvar för allt nedlagt arbete. Önskemål framkom att Ingvar vid tillfälle gör sin historieskrivning om NAVs bildande, vision och om åren som varit och vad styrelsen bör tänka på i framtiden, vilket Ingvar åtager sig att genomföra.

Sammanträdet förklarades därefter avslutat.

Vid protokollet

  
Eva Mann, kanslist

Justeras



Ingvar Axelsson  
Ordförande



Per Rosén  
Protokolljusterare

Bilagor:

Balansrapport daterad 2018-03-14

Resultatrapport daterad 2018-03-14

## Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	1 500,00	-1 500,00	0,00
S:a Fordringar	1 500,00	-1 500,00	0,00
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	100 406,23	33 687,49	134 093,72
1940 Placeringskonto	400 592,07	0,00	400 592,07
S:a Kassa och bank	500 998,30	33 687,49	534 685,79
S:a Omsättningstillgångar	502 498,30	32 187,49	534 685,79
S:A TILLGÅNGAR	502 498,30	32 187,49	534 685,79
<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
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-13 680,60	13 680,60	0,00
S:a Kortfristiga skulder	-13 680,60	13 680,60	0,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-446 095,84	13 680,60	-432 415,24
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>	<b>56 402,46</b>	<b>45 868,09</b>	<b>102 270,55</b>

## Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Periodbudget
<b>Rörelsens intäkter mm</b>		
Nettoomsättning		
3210 VGR - bidrag	52 000,00	0,00
S:a Nettoomsättning	52 000,00	0,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	22 800,00	0,00
3910 Avgift deltagande NAV-kartan	300,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter	23 100,00	0,00
S:a Rörelseintäkter mm	75 100,00	0,00
<b>Bruttovinst</b>	75 100,00	0,00
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Övriga externa kostnader		
5831 Kost och logi i Sverige	-9 219,00	0,00
5890 Kurser / utbildning / konferenser	-4 865,12	0,00
5891 Skattefri kostnadsersättning för resa med egen bil	-4 151,40	0,00
5970 Tidningsprenumerationer	-1 959,00	0,00
6110 Kontorsmateriel	-488,00	0,00
6150 Trycksaker	-1 645,00	0,00
6211 Telefon	-399,00	0,00
6250 Postbefordran	-2 407,50	0,00
6310 Företagsförsäkringar	-2 224,00	0,00
6570 Bankkostnader	-933,00	0,00
6981 Medlemsskap i andra organisationer	-350,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader	-28 641,02	0,00
Personalkostnader		
7330 Bilersättningar - personal	-590,89	0,00
S:a Personalkostnader	-590,89	0,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-29 231,91	0,00
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	45 868,09	0,00
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>	45 868,09	0,00
<b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b>	45 868,09	0,00
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>	45 868,09	0,00
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	45 868,09	0,00
<b>Resultat före skatt</b>	45 868,09	0,00
<b>Beräknat resultat</b>	45 868,09	0,00