



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

Plats Göteborgs Remfabrik
Tid 2018-05-21, kl 09.00-15.10
Protokoll nr 2018-5

Kallade

Lars T Hansson	Föreningen Allmogebåtar	ordförande	
Per Rosén	Enskild medlem	vice ordförande	
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	sekreterare	
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	kassör	
Loic Manchec	Kanalmuseet/Skålleruds Hbf	ord. ledamot	deltog från kl 10.30
Carl-Johan Starck	Stenhuggerimuseet	ord. ledamot	ej närvarande
Elin Andersson	Dalémmuseet	ord. ledamot	ej närvarande
Lars Melkersson	För. L Laurin, Skandiamuseet	ord. ledamot	
Lise-Lotte Kolmberger	Volvo Museum	ord. ledamot	ej närvarande
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	suppleant	ej närvarande
Dag Legnesjö	Munkedals Jernväg	suppleant	
Erik Kolthoff	Varvs- och Sjöfartshist. fören.	suppleant	ej närvarande
Henrik Olsson	Innovatum Science Center	adjungerad	ej närvarande
Elin Sörensson	Innovatum Science Center	adjungerad	
Märta Gustafsson	Innovatum Science Center	adjungerad	ej närvarande
Eva Mann	NAV-kansli	adjungerad	

1. Sammanträdets öppnande

Ordförande Lars T Hansson öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna.

2. Val av

- 2.1 *Till ordförande för sammanträdet valdes Lars T Hansson.*
- 2.2 *Till sekreterare för sammanträdet valdes Eva Mann.*
- 2.3 *Till protokollsjusterare, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Einar Brodin.*
- 2.4 *Beslutades att utkast till protokoll skickas ut till samtliga närvarande under styrelsemötet, ev ändringar/kompletteringar skickas till justeraren som sedan sammanställer dessa för att skickas till kansliet.*

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll

Föregående protokoll från konstituerande styrelsesammanträde 2018-04-24 och styrelsesammanträde nr 4, 2018-04-24- godkändes.

4

5. Ekonomi

- 5.1** Einar Brodin redogjorde för balans- och resultatrapporter samt projektsammandrag 2018-05-08, vilka godkändes.
- 5.2** Kontrasignering. Eva Mann hade fått i uppdrag att efterhöra med banken om kontrasignering endast på sparkontot. Rapportrades att kontrasignering gäller samtliga konton. *Beslutades att Eva Mann får i uppdrag att kontakta banken för att efterhöra hur det går till praktiskt. Återrapport nästa möte.*

6. Medlemsfrågor

- 6.1** Meddelades att NAV nu har 143 medlemmar. Tio medlemmar har ännu inte betalt medlemsavgift för år 2018. De delades upp i styrelsen för att ta personlig kontakt. Per Rosén tog upp frågan – När medlemskap upphör?
- 6.2** Inga nya ansökningar om medlemskap har inkommit.
- 6.3** **Enkät till medlemmarna**
Elin Anderssons artikel ska användas i vår marknadsföring. *Beslutades att artikeln tas med i nästa nyhetsbrev.*
- 6.4** Presentationen av NAV för presumtiva medlemmar bör uppdateras. *Einar Brodin får i uppdrag att redovisa ett förslag på nästa möte.*
- 6.5** Diskuterades vad som är ett arbetslivsmuseum och vilka museer som är värdiga att vara med på NAV-kartan. *Beslutades att en definition på arbetslivsmuseum bör arbetas fram. Styrelsen får fundera.*
- 6.6** Lars T Hansson har arbetat fram ett register där medlemmarna är sorterade kommunvis.

7. Rapporter

- 7.1** **Rapporter från styrelseordförande**
NAVs bibliotek. En förteckning är upprättad över böcker och tidskrifter i NAVs bibliotek. *Beslutades att förteckningen sparas i arkivpärm tillsammans med lagerlokals inventarieförteckning och att den läggs in på hemsidan samt skickas ut till styrelsen.*
- 7.2** **Rapporter från styrelsemedlemmar**
Einar Brodin informerade om projektet ett Varvs- och industrihistoriskt center i Göteborg. En presentation av förstudien kommer att ske den 14 juni. Einar Brodin, som representerat NAV vid tidigare möten, kommer att delta.

8. Organisation

- 8.1** **Organisationsplan / översiktsplan**
- 8.1.1** *Einar Brodin och Per Rosén får i uppdrag att uppdatera organisationsplanen. Arbetsgrupper inom styrelsen behöver kompletteras, tas upp på nästa möte.*
- 8.1.2** Personuppgiftslagen, GDPR träder i kraft 25 maj. Elin Sörensson informerade om vad som gäller för NAV.
Samla inte in fler personuppgifter än vad som behövs, det gäller även i löpande text. *Beslutades att Elin Sörensson skriver en notis om detta som införs i nästa Nyhetsbrev.*
- 8.1.3** Ny uppdelning av områden för områdesansvariga behöver göras och läggas in på hemsidan. *Ingvar Kronhamn är ansvarig. Tidigare godkänt textdokument läggs in på hemsidan.*
- 8.2** **Verksamhetsplan**
Verksamhetsplan för 2018 har skickats till Västra Götalandsregionen. Ska läggas in på hemsidan.
- 8.3** **Verksamhetsberättelse**
Verksamhetsberättelse för 2017 har skickats in till Västra Götalandsregionen.
- 8.4** **Stadgar**
Läggs in på hemsidan.
- 8.5** **Externa avtal**
Supportavtal med Bozzanova enligt tidigare offert ska komma. Avtal med Baloo?
- 8.6** **Extern kompetens**
Inget aktuellt.
- 8.7** **Kommunikationsplan**
Planen är godkänd och ska läggas in på hemsidan.

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

8.8 Arkiveringsplan

Vad behövs arkiveras av NAVs handlingar? *Beslutades att Einar Brodin, Elin Sörensson och Eva Mann arbetar fram en policy att rapportera vid nästa möte.*

9. Kommande aktiviteter

9.1 Konferenser

Framtid? Nätverk? Medverkan i Västra Götalands politik och organisation kring Överenskommelsen den 5 juni i Göteborg. *Beslutades att Lars T Hansson deltar.*

9.2 Kurser

Fyra praktiska utbildningsdagar om Prisma VG planeras under september och oktober månad med kursledare Jessica Bergström. *Beslutades att Loic Manchec, Per Rosén och Einar Brodin arbetar vidare med planering och att inbjudan sedan skickas ut till medlemmarna.*

9.3 Mässor

NAV bör delta i Seniorsmässan i Göteborg den 5-7 mars 2019.

9.4 Arbetslivsmuseernas dag

2018 – den 9 juni i Håverud, kl 10.00-16.00. Loic Manchec informerade om planeringen.

21 museer har anmält deltagande.

Dagen diskuterades och arbetet fortsätter.

Beslutades att

- *Innovatum skriver en artikel om dagen att skickas ut till pressen.*
- *annonsera på Face-book.*
- *bemanningen i NAVs eget tält består av Ingvar Kronhamn och Per Rosén.*

9.5 Ordförandeträff

Inget aktuellt.

10. Kontinuerlig verksamhet

10.1.1 Hemsidan

Beslutades att Per Rosén och Eva Mann får i uppdrag att uppdatera hemsidan. Ett uppdrag som på sikt bör ligga på kansliet.

10.1.2 Sten Björkman har tidigare tagit upp frågan om bildarkiv – ett register med ett system så att alla medlemmars bilder blir representerande. *Beslutades att tas upp på nästa styrelsemöte. Kvarstår*

10.2 Nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr 2/2018 har skickats ut.

Vad avser särtryck om skyltar får Eva Mann i uppdrag att få fram det.

Nyhetsbrev nr 3/2018 – manusstopp 31 juli. Det uppmanas till medverkan.

10.3 NAV-kartan

10.3.1 Nya NAV-kartan är klar, synpunkter tas tacksamt emot.

10.3.2 Ingvar Kronhamn informerade om vad gäller vid utdelning. Viktigt att kontrollera kontaktuppgifter vid överlämnande samt att ev överex från förra året slängs.

10.3.3 Den 17 maj var Per Rosén och Einar Brodin i Odensåker där de inbjudit till en ”dialogträff” där NAV-kartan samtidigt delades ut. 12 personer deltog, av vilka 10 företrädde museer. Motsvarande dialogträff planeras i Göteborg den 23 maj.

10.3.4 Innovatum kommer att göra en planch om nya NAV-kartan. *Betr antal och storlekar mm får Elin Sörensson, Ingvar Kronhamn och Per Rosén i uppdrag att hantera detta.*

10.4 Marknadsföring

Beslutades att annonsering i Nostalgika enligt offert ej är aktuellt.

10.5 Face-book

Beslutades att Loic Manchec kontaktar Elin Andersson för att annonsera om Arbetslivsmuseernas dag på Face-book.

10.6 Grafisk profil

Per Rosén informerade om sina funderingar, återkommer.

10.7 E-post

Då vi skickar e-post i NAVs namn så ska vi logga in på Ipeere. För vidare information och lösenord kontakta Per Rosén.

4

11. Externt deltagande

11.1 HembygdVäst / KulturarvVäst

I KulturarvVäst är möte planerat till den 28 maj, Einar Brodin deltar.

11.2 Västarvet

Inget nytt att rapportera.

11.3 Innovatum

Inget nytt att rapportera.

11.4.1 ArbetSam

NAV är nu medlem i ArbetSam.

11.4.2 Per Rosén informerade om att det tillsammans med ArbetSam och Riksantikvarieämbetet planeras en kurs den 5 oktober rörande praktiska saker runt utställningar.

Ideér och synpunkter på kursens innehåll lämnas till Per Rosén.

11.5 Hus med historia

Per Rosén informerade om att möte planeras för att återuppta "kvarngruppen", NAV kommer att delta med representant.

12. Projekt

12.1 Prisma VG

Lars T Hansson informerade från styrgruppens möte. Se även punkt 9.2 Kurser.

Einar Brodin deltar i Samverkansdag den 22 maj och överlämnar därefter deltagandet till Per Rosén.

12.2 Ideell kraft

Dag Legnesjö informerade att samarbetet i Munkedal fungerar och fortsätter.

Elin Sörensson får i uppdrag att se över vad som hänt i övrigt.

12.3 Kompetensväxling

Inget aktuellt.

13. Inkomna skrivelser

Inbjudan har kommit från Arbetsam att delta i Gruvforum. Inte aktuellt.

14. Övrigt

Inget aktuellt.

15. Kommande styrelsesammanträden


Beslutades att Lars T Hansson och Eva Mann återkommer med förslag till sammanträdesdagar under hösten 2018.

16. Sammanträdets avslutande

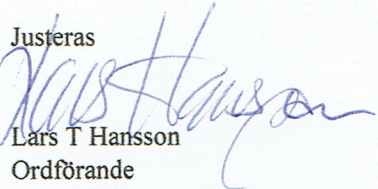
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och Einar Brodin och Göteborgs Remfabrik för värdskapet och önskade alla en skön sommar.

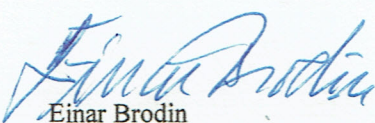
Sammanträdet förklarades därefter avslutat.

Vid protokollet


Eva Mann, kanslist

Justeras


Lars T Hansson
Ordförande


Einar Brodin
Justerare

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 18-01-01 - 18-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
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	61 090,27	161 496,50
1940	Placeringskonto	400 592,07	0,00	400 592,07
S:a Kassa och bank		500 998,30	61 090,27	562 088,57
S:a Omsättningstillgångar		502 498,30	59 590,27	562 088,57
S:A TILLGÅNGAR		502 498,30	59 590,27	562 088,57
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
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
BERÄKNAT RESULTAT***		56 402,46	73 270,87	129 673,33

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 18-01-01 - 18-12-31

	Perioden	Periodbudget
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3210 VGR - bidrag	104 000,00	312 000,00
S:a Nettoomsättning	104 000,00	312 000,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	26 400,00	30 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter	26 400,00	30 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	130 400,00	342 000,00
Bruttovinst	130 400,00	342 000,00
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	0,00	-2 000,00
5800 Resekostnader	0,00	-3 000,00
5831 Kost och logi i Sverige	-6 811,00	-25 000,00
5890 Kurser / utbildning / konferenser	-21 675,82	-40 000,00
5891 Skattefri kostnadsersättning för resa med egen bil	-8 608,05	-45 000,00
5910 Annonsering	-1 292,00	-5 000,00
5940 Utställningar och mässor	0,00	-45 000,00
5970 Tidningsprenumerationer	-5 129,00	-5 000,00
5990 Övrig reklam	0,00	-5 000,00
6071 Representation	-495,00	-5 000,00
6110 Kontorsmateriel	-1 377,90	-10 000,00
6150 Trycksaker	-2 372,00	-60 000,00
6211 Telefon	-399,00	-3 000,00
6250 Postbefordran	-2 947,50	-15 000,00
6310 Företagsförsäkringar	-2 224,00	-2 000,00
6540 IT-tjänster	0,00	-8 000,00
6570 Bankkostnader	-933,00	-1 000,00
6981 Medlemskap i andra organisationer	-990,00	-1 000,00
S:a Övriga externa kostnader	-55 254,27	-280 000,00
Personalkostnader		
7300 Kanslitjänst	0,00	-80 000,00
7330 Bilersättningar - personal	-1 874,86	-2 000,00
S:a Personalkostnader	-1 874,86	-82 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-57 129,13	-362 000,00
Rörelseresultat före avskrivningar	73 270,87	-20 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	73 270,87	-20 000,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	73 270,87	-20 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	73 270,87	-20 000,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	73 270,87	-20 000,00
Resultat före skatt	73 270,87	-20 000,00
Beräknat resultat	73 270,87	-20 000,00