



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

Plats NAVs kansli, Vara
Tid 2018-08-20, kl 09.00 – 16.10
Protokoll nr 2018-6

Kallade

Lars T Hansson	Föreningen Allmogebåtar	ordförande	
Per Rosén	Enskild medlem	vice ordförande	
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	sekreterare	ej närvarande
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	kassör	
Loic Manchet	Kanalmuseet/Skålleruds Hbf	ord.ledamot	ej närvarande
Carl-Johan Starck	Stenhuggerimuseet	ord.ledamot	ej närvarande
Elin Andersson	Dalénmuseet	ord.ledamot	ej närvarande
Lars Melkersson	För. L Laurin, Skandiamuseet	ord ledamot	ej närvarande
Lise-Lotte Kolmberger	Volvo Museum	ord ledamot	deltog från kl 09.45
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	suppleant	
Dag Legnesjö	Munkedals Jernväg	suppleant	ej närvarande
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. Sammanrådets öppnande

Ordförande Lars T Hansson öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna, **OBS OBS viktigt att meddela eventuellt förhinder. Gör detta helst via mail till kansliet / Eva Mann.**

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 Per Rosén.*

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

EH
Per Rosén

4. Föregående styrelseprotokoll

Föregående protokoll från styrelsesammanträde 2018-05-21, nr 5 lades till handlingarna utan anmärkning

5. Ekonomi

- 5.1 Einar Brodin redogjorde för balans- och resultatrapporter samt projektsammandrag 2018-08-15, vilka godkändes.
- 5.2 Kontrasignering avseende bankens konton kommer inom kort att påbörjas med hjälp av Bank ID.

6. Medlemsfrågor

- 6.1 Meddelades att NAV har 143 medlemmar. Sju stycken som var medlemmar år 2017 har ännu inte betalt medlemsavgift för år 2018. Dessa är Hönö Hbf, Ödenäs Hbf, Sotenäsgillet, Nostalgimuseet, Årsbols Skolmuseum, Fredsbergs Pastorats Hbf och M/S Marianne Ek.förening.
*Beslutades att områdesansvariga kontaktar ovanstående.
Att vi tar fram ett brev/text att skicka till NAVs-medlemmar för att avsluta ett medlemskap*
- 6.2 Journalist Karin Askberger har i skrivelse till NAV frågat om NAV på något sätt kommer att agera när kommunens bidrag på 2 000 kronor per månad till Nostalgimuseet, Vårgårda kommer att upphöra vid årsskiftet? Mötet diskuterade skrivelsen, samt vad ingår i NAVs uppdrag.
Beslutades att Lars T Hansson besvarar journalisten Karin Askbergers skrivelse
- 6.3 Definition av vad som är ett arbetslivsmuseum finns att läsa i (förordning 2002:644). Utöver dessa rader, finns skrivna förtydliganden. Skall det finnas några kriterier för museer/besöksmål som kan vara med på NAV-kartan. Frågan diskuterades.
Beslutades att Per Rosén, Einar Brodin och Ingvar Kronhamn arbetar fram ett förslag till kommande arbetsmöte.
- 6.4 Einar Brodin föreslog att styrelsen ser över texter/ innehåll så de blir samstämmiga, i ex.medlemsbrev, hemsida och broschyr.
Beslutades att Einar Brodin arbetar fram ett förslag till kommande arbetsmöte.

7. Rapporter

7.1 Rapporter från styrelseordförande

- 7.1.1 Lars T Hansson rapporterade att han från tidigare ordförande Ingvar Axelsson fått rapporter om NAVs deltagande vid slussdagen i Trollhättan och Vänereskaderns besök i Åmål och Lidköping.
- 7.1.2 Lars T Hansson rapporterade att han blivit inbjuden att träffa Conny Brännberg i samband med regionfullmäktige den 29 maj i Vänersborg. För att synliggöra och presentera årets NAV-karta

7.2 Rapporter från styrelsemedlemmar

- 7.2.1 Einar Brodin informerade om projektet ett Varvs- och industrihistoriskt center i Göteborg. Den 14 juni presenterades ett förslag till en förstudie. VGR har lämnat ett ekonomiskt bidrag. Arbetet fortsätter.
- 7.2.2 Einar Brodin informerade om att en anmälan inkommit från Polisen om klotter på Lödöse Museum där NAV anges som målsägande. Einar Brodin har tagit kontakt och målsägande är nu ändrat.
- 7.2.3 Per Rosén önskar att styrelsens ledamöter kort rapporterar från de NAV-museer man besökt i sommar med intryck från medlemmarnas museer.
Beslutades att tas upp vid kommande arbetsmöte.

8. Organisation

8.1 Organisationsplan/översiktsplan

Översiktsplan läggs in på hemsidan.

Plan med styrelsens funktioner och arbetsgrupper kompletteras

Plan med områdesansvariga kompletteras.

8.2 Verksamhetsplan

Inget aktuellt.

8.3 Verksamhetsberättelse

Inget aktuellt.

8.4 Stadgar

Inget aktuellt.

8.5 Externa avtal

Supportavtalet med Bozzanova efterfrågas Per Rosen kontaktar Bozzanova.

8.6 Extern kompetens

Inget aktuellt.

8.7 Kommunikationsplan

Inget aktuellt.

8.8 Arkiveringsplan

Elin Sörensson har tagit fram förslag till en arkiveringsplan för NAV. *Kansliet arkiverar efter den idag.* Eva Mann, Einar Brodin, Elin Sörensson försätter arbetet.

9. Kommande aktiviteter

9.1 Konferenser

Uppföljningsmöte om VGRs verksamhetsstöd den 30 augusti – Lars T Hansson och Einar Brodin deltar.

9.2 Kurser

9.2.1 Prisma – fyra stycken utbildningsdagar under hösten. Inbjudan kommer att skickas ut.

9.2.2 Arbetsam – RAÄ – 4 oktober på Borås Brandkårsmuseum, praktisk utbildningsdag för utställningar.

9.2.3 Kunskapsdag, del 3 – Marknadsföring

Beslut: Elin Sörensson planerar för utbildningsdag på två orter under hösten i samråd med Ingvar Kronhamn.

9.3 Mässor

Diskuterades olika mässor för NAV att delta på.

Beslutades att Lise-Lotte Kolmberger till nästa möte redovisar olika alternativ och kostnader.

9.4 Arbetslivsmuseernas Dag

I Håverud den 9 juni. hade 2 500 besökare. Enkät har skickats ut till deltagande medlemmar och Einar Brodin har gjort en sammanställning av svaren. En bra dag med vackert väder men viss kritik att ha i åtanke vid nästa arrangemang.

Svar skickas ut till de som skickat in enkätsvar. Förslag till text i svaret tas fram av arbetsgruppen, se nedan. Einar Brodin sammanställer.

Ett efterföljande möte har varit på Innovatum. Diskuterades var/när/hur

Arbetslivsmuseernas dag 2019 ska genomföras.

Beslutades att en arbetsgrupp bildas bestående av Einar Brodin, Lars T Hansson, Lise-Lotte Kolmberger och Ingvar Kronhamn, med Per Rosén som sammankallande. Arbetsgruppen skall till nästa möte tagit fram förslag på lämplig plats tidpunkt mm.

9.5 Ordförandeträff

Januari/februari 2019. Einar Brodin får i uppdrag att planera och återkomma.

10. Kontinuerlig verksamhet**10.1 Hemsidan**

10.1.1 *Beslutades att Per Rosén och Eva Mann går igenom, strukturerar som förenklar arbetet med hemsidan. Tas upp på kommande arbetsmöte.*

10.1.2 Sten Björkman har tidigare tagit upp frågan om bildarkiv – ett register med ett system så att alla medlemmars bilder blir representerade. *Beslutades att Elin Sörensson tittar på alternativa sätt att göra.*

10.2 Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev nr 3/2018 är utskickat.

10.3 NAV-kartan

Har distributionen fungerat i alla kommuner? Blandade intryck, genomgång nödvändig.
Diskuterades.

- Har distributionen fungerat i alla kommuner? Viktigt att återkomma och lämna uppgifter efter utdelandet till Ingvar Kronhamn. Frågan återkommer.
Tankar som noterats
- NAV-kartan blir klar mycket tidigare nästa år.
- Områdesansvariga kan använda sig av ”kommunlokala” utdelare.
- Skyltställ.
- Affisch.
- Särtryck- områdesdelar av NAV-kartan.

10.4 Marknadsföring

Beslutade att beach-flagga med NAV-logga skall köpas in. Lise Lotte Kolmberger arbetar fram förslag på exponeringsmaterial med NAVs grafiska profil att användas vid mässor o utställningar, till nästa möte.

10.5 Facebook

Inget aktuellt.

10.6 Grafisk profil

Per Rosén tar upp frågan om NAVs grafiska profil, bl a att en mall för dokument/brev tas fram – Per Rosén och Eva Mann
Beslutades att Per Rosén sammanställer ett förslag och redovisar NAVs grafiska profil vid arbetsmötet.

11. Externt deltagande**11.1 KulturarvVäst – KAV**

Nästa möte är den 6 september, Einar Brodin deltar.

11.2 Västarvet

Inget aktuellt.

11.3 Innovatum

Inget aktuellt

11.4 Arbetsam

Inget aktuellt.

11.5 Hus med historia


– möte 18 september, Per Rosén deltar.

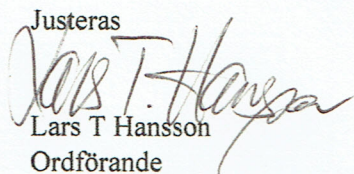
12. Projekt**12.1 Prisma**

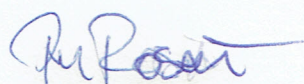
Kommer inbjudan till samverkansdag den 10 oktober på Rydal.
Samverkansgrupp den 21 september, Einar Brodin och Per Rosén deltar.
Prismas verksamhetsplan delades ut till de närvarande.

- 12.2 Ideell kraft**
Hur ska arbetet fortsätta. Elin Sörensson ska ha ett möte med Ingvar Axelsson.
Beslutades att Ingvar Axelsson får representera NAV i detta projekt och att Ingvars ev resekostnader och andra utlägg avseende Ideell kraft får debiteras på NAV.
- 12.3 Kompetensväxling**
Elin Sörensson rapporterade att under sommaren har kompetensväxling varit på tre ställen. Linnuseet, Munkedals Jernväg och Innovatum.
- 13. Inkomna skrivelser**
Inget aktuellt.
- 14. Övrigt**
- 14.1 Förrådslokal**
Sten Björkman har skänkt och levererat ett dokumentskåp till NAVs förrådslokal.
Tack Sten!
- 14.2** Lars T Hansson tar upp frågan om ersättning till styrelseledamot vid förlorad arbetsinkomst. Lars T och Einar Brodin återkommer i frågan.
- 14.3** NAV har i gåva från Göteborgs Hembygdsförbund fått årsboken "Göteborg förr och nu". Den cirkulerar nu runt på lista inom styrelsen. Tack till Göteborgs Hembygdsförbund för gåvan!
- 14.4** Per Rosén skickar en utmaning till styrelsens ledamöter– lämna förslag på NAV-bakelse som är lätt att göra, även i större antal, prisvärd, billig och god?
- 14.5** Lars T Hansson tar upp frågan om tidskrifter som kommer till styrelsen.
- 15. Kommande styrelsesammanträden**
*25 september – Raggagårdens mejeri, Götene – Per Rosén bokar
23-24 oktober – 2-dagars arbetsmöte – Lars T Hansson letar lämplig plats.
27 november – plats där Arbetslivsmuseernasdag arrangeras 2019.*
- 16. Sammanträdet avslutande**
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade sammanträdet därmed avslutat.

Vid protokollet


Eva Mann, kanslist

Justeras

Lars T Hansson
Ordförande


Per Rosén
Justerare

Bilagor: Balans- och Resultatrapport 2018-08-15

Balansrapport

Preliminär

	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	30 122,82	130 529,05
1940 Placeringskonto	400 592,07	0,00	400 592,07
S:a Kassa och bank	500 998,30	30 122,82	531 121,12
S:a Omsättningstillgångar	502 498,30	28 622,82	531 121,12
S:A TILLGÅNGAR	502 498,30	28 622,82	531 121,12
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	42 303,42	98 705,88

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Periodbudget
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3210 VGR - bidrag	182 000,00	312 000,00
S:a Nettoomsättning	182 000,00	312 000,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	27 400,00	30 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter	27 400,00	30 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	209 400,00	342 000,00
Bruttovinst	209 400,00	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	-8 093,00	-25 000,00
5890 Kurser / utbildning / konferenser	-24 789,92	-40 000,00
5891 Skattefri kostnadsersättning för resa med egen bil	-13 457,00	-45 000,00
5910 Annonsering	-1 292,00	-5 000,00
5940 Utställningar och mässor	-14 190,00	-45 000,00
5970 Tidningsprenumerationer	-5 398,00	-5 000,00
5990 Övrig reklam	0,00	-5 000,00
6071 Representation	-1 672,00	-5 000,00
6110 Kontorsmateriel	-3 231,90	-10 000,00
6150 Trycksaker	-56 877,00	-60 000,00
6211 Telefon	-922,00	-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	-1 440,00	-1 000,00
S:a Övriga externa kostnader	-137 467,32	-280 000,00
Personalkostnader		
7300 Kanslitjänst	-27 340,00	-80 000,00
7330 Bilersättningar - personal	-2 289,26	-2 000,00
S:a Personalkostnader	-29 629,26	-82 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-167 096,58	-362 000,00
Rörelseresultat före avskrivningar	42 303,42	-20 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	42 303,42	-20 000,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	42 303,42	-20 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	42 303,42	-20 000,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	42 303,42	-20 000,00
Resultat före skatt	42 303,42	-20 000,00
Beräknat resultat	42 303,42	-20 000,00