



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

Plats Göteborgs Remfabrik, Göteborg

Tid 2019-01-15, kl 10.00 – 16.00

Protokoll nr 2019-1

Kallade

Lars T Hansson	Föreningen Allmogebåtar	ordförande	ej närvarande
Per Rosén	Enskild medlem	vice ordförande	
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	sekreterare	
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	kassör	
Loic Manchec	Kanalmuseet/Skålleruds Hbf	ord.ledamot	ej närvarande
Carl-Johan Starck	Stenhuggerimuseet	ord.ledamot	
Elin Andersson	Dalénmuseet	ord ledamot	ej närvarande
Lars Melkersson	För. L Laurin, Skandiamuseet	ord ledamot	
Lise-Lotte Kolmberger	Volvo Museum	ord ledamot	deltog till kl 15.30
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	
Eva Mann	NAV-kansli	adjungerad	

1. Sammanträdets öppnande

Vice ordförande Per Rosén öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna.

2. Val av

2.1 Till ordförande för sammanträdet valdes Per Rosén

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

Stående dagordningen för NAV 2019 godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll

Föregående protokoll 2018-11-27, nr 9, godkändes och lades till handlingarna.

Per

5. Ekonomi

- 5.1 Einar Brodin redogjorde för balans- och resultatrapporter samt projektsammandrag för 2018, vilka godkändes.
- 5.2 Förslag till budget 2019 ska vara klart till nästa möte. Einar Brodin arbetar med detta.

6. Medlemsfrågor

6.1 Medlemsläget

6.1.1 Meddelades att NAV har 145 medlemmar.

6.1.2 Einar Brodin redogjorde för dokumentet Avslutande av medlemskap.

Tidsplan vid avslutande av medlemskap, godkändes

* *Faktura på medlemsavgiften skickas till medlemmarna i början av januari och förfaller den 28 februari*

* *I början av mars skickas en påminnelse.*

* *Därefter kontaktar kontaktpersonen medlemmen för att efterhöra orsak till varför medlemsavgiften ej är betald.*

* *Sker ingen betalning senast den 31 mars skickas dokumentet Avslutande av medlemskap.*

6.2 Nya medlemmar

Medlemsansökningar har inkommit från Limmareds Hembygdsförening, vilken hälsades välkommen som medlem.

Meddelades att Varnhems Moped- och MC-museum i Varnhem har upphört och avslutar sitt medlemskap.

6.3 Medlemsenkät

Medlemsenkäten har skickats ut till medlemmarna, svar önskas senast den 31 januari. Ingvar Kronhamn sammanställer dessa för att sedan redovisas på ordförandeträffarna under februari månad.

6.4 Villkor för deltagande på NAV-kartan

Dokumentet "Policy för att presenteras på NAV-kartan". Information om detta sker på ordförandeträffarna och på årsmötet. Det läggs in på hemsidans interna dokument.

6.5 Medlemsinformation

6.5.1 Per Rosén tog upp problemet med att nå ut med information till medlemmarna.

Beslutades att NAV prenumererar på programmet Get a newsletter, under ett år på prov, för att på ett smidigt sätt få ut information.

6.5.2 Per Rosén informerade om att det öppnats ett nytt e-postkonto nav@navivast.se för övriga i styrelsen att använda vid utskick i NAVs namn.

7. Rapporter

7.1 Rapporter från styrelseordförande

Inget aktuellt.

7.2 Rapporter från styrelsemedlemmar

7.2.1 Meddelades att styrelseledamoten Elin Andersson har av sagt sig omval vid årsmötet,

7.2.2 Carl-Johan Starck informerade från Stenhuggerimuseet där de nu tagit nya grepp, bl a visningsprogram, bussverksamhet, kurser i samarbete med SV.

7.2.3 Einar Brodin informerade om att gruppen för ett Varvs- och Industrihistoriskt centrum i Göteborg har möte den 15 januari där de ska informera om en framtagna förstudie.

8. Organisation

8.1 Organisationsplan/översiktsplan

Planen med styrelsens funktioner och arbetsgrupper ska kompletteras. Per Rosén och Einar Brodin arbetar med detta, tas upp på nästa möte.

8.2 Verksamhetsplan

Einar Brodin arbetar fram ett förslag till nästa möte.

8.3 Verksamhetsberättelse

Einar Brodin arbetar fram ett förslag till nästa möte.

P. W.

- 8.4 Stadgar**
Ej aktuellt.
- 8.5 Externa avtal**
Supportavtal med Bozzanova ligger klart för påskrift.
- 8.6 Extern kompetens**
Ej aktuellt.
- 8.7 Kommunikationsplan**
Ej aktuellt.
- 8.8 Arkiveringsplan**
Beslutades
- * *Lars T Hansson tar kontakt med Ingvar Axelsson och hör om han har material som bör arkiveras.*
 - * *Styrelsen ser över sitt material hemma om det finns handlingar som bör lämnas in till kansliet.*
 - * *Arkiveringsplanen skickas ut till styrelsen och läggs in på hemsidan.*
- 8.9 NAVs årshjul**
Ett dokument ska tas fram där NAVs årliga/återkommande aktiviteter förtecknas för att synliggöra när arbeten inför de olika aktiviteterna påbörjas och när de sker mm.
- 9. Kommande aktiviteter**
- 9.1 Konferenser**
VG-regionen har inbjudit till konferenser 19 och 20 februari, Var med och påverka regionens kulturstrategi! 19/2 vid två tillfällen i Göteborg och 20/2 vid två tillfällen i Herrljunga. *Beslutades att 19/2 deltar Einar Brodin och ev Ingvar Kronhamm och 20/2 deltar Per Rosén och Sten Björkman. Per Rosén hör med Lars T Hansson och han kan delta.*
- 9.1.1 Prisma VG – samverkansdag**
Inget aktuellt.
- 9.2 Kurser**
Utvärderingsblankett ska användas vid NAVs kurser och ordförandeträffar. De ska alltid samlas in och sammanställas.
- 9.2.1 Prisma utbildningsdagar**
- 9.2.2 Kunskapsdagar**
Elin Sörensson informerade om att tre utbildningsdagar planeras under våren.
- * *Marknadsföring – fortsättningskurs*
 - * *Mobila utställningsprodukter och upplevelser, halvdag, 7 mars på Innovatum, Trollhättan.*
 - * *Få hjälp att presentera sitt besöksmål, 27 februari på Textilmuseet, Borås.*
- Vidare planeras för två utbildningsdagar under hösten med temat "Unga värda".*
- 9.2.3 Samarbete med Riksantikvarieämbetet**
Inget aktuellt.
- 9.3 Mässor**
Vid vilka mässor/evenemang kan/bör NAV delta?
Tidigare har nämnts Seniormässan, Nordisk skutträff, Bussforum, "Tranmässan", Hjulets dag samt mindre evenemang där NAV kan samordna deltagande med närboende medlemmar.
Beslut: Styrelsen funderar och lämnar förslag till Lise-Lotte Kolmberger som redovisar vid nästa möte.
- 9.4 Arbetslivsmuseernas dag 2019**
Lördagen den 11 maj 2019 på Volvo Museum, Göteborg.
Lise-Lotte Kolmberger informerade om läget.
Inbjudan ligger klar att skickas ut. Affischer ska göras.
Anmälningar har börjat komma in.
Vilka i styrelsen kan delta/arbota den 10 och 11, meddela Lise-Lotte.
Uppmana medlemmar att delta/anmäla sig.

Meddelades att transportbidrag utgår.
Arbetsgruppens arbete fortsätter.

9.5 Ordförandeträff

9 februari i Limmared och 16 februari i Vara.

Inbjudan har skickats ut. Programpunkter diskuterades.

Vilka i styrelsen deltar?

Limmared den 9/2: Einar Brodin, Lise-Lotte Kolmberger, Per Rosén, Carl-Johan Starck och Sten Björkman deltar. Vara den 16/2 Einar Brodin, Per Rosén och Ingvar Kronhamn. Ev kan Lars T Hansson delta vid båda tillfällena.

9.6 Årsmötet

Lördagen den 6 april 2019 på Garnisonsmuseet, Axvall.

Programpunkter diskuterades. Lämna förslag till nästa möte.

Programmet ska skickas ut i början på mars.

10. Kontinuerlig verksamhet

10.1 Hemsidan

Hemsidans förstasida är nu förändrad. Nytt är sex ”boxar” där man kan klicka för att länkas vidare.

10.1.1 Besök på hemsidan

Rapport kommer vid nästa möte.

10.1.2 Bildarkiv

Bildarkiv finns nu i Dropbox, Elin Sörensson mejlar ut hur vi går tillväga för att komma in där.

10.1.3 Evenemangskalendern

Möjligheten att lägga in evenemang informeras om på ordförandeträffarna och årsmötet.

10.2 Nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr 1-2019 är under utarbetande. Manusstopp är den 31 januari, ska vara klart för utskick den 15 februari.

10.3 NAV kartan

Utskick till medlemmarna att lämna in uppgifter till kartan är gjort.

Uppgifterna ska vara inlämnade senast den 31 januari. Därefter får kontaktpersonerna snarast kontakta de medlemmar som inte svarat, enligt mejl.

Kartan planeras vara klar 16 mars.

Ny layout på framsidan godkändes.

Betr tryckeri jämförs sedan tidigare år två prismässigt lika tryckerier. Elin Sörensson får i uppdrag att undersöka priser från ett tyskt tryckeri. Arbetsgruppen arbetar vidare.

10.4 Marknadsföring

Tre stycken beachflaggor samt 50 stycken bordsstandar med NAV-logo är beställda.

Beslutades att Lise-Lotte Kolmberger beställer 12 stycken vita varselvästar med NAV-logo fram och bak.

10.5 Facebook

Inget aktuellt.

10.6 Grafisk profil

Inget aktuellt.

11. Externt deltagande

11.1 KulturarvVäst – KAV

Einar Brodin deltar i möte 31 januari.

11.2 Västarvet

Inget aktuellt.

Penno

11.3 Innovatum

När Elin Sörensson är ledig kommer Henrik Olsson att ersätta henne vid NAVs styrelsemöten.

11.4 ArbetSam

11.4.1 Engagera unga på arbetslivsmuseer – projekt för att stötta arbetslivsmuseer som arbetar tillsammans med unga. Projektstöd kan sökas t o m 31 mars 2019.

Beslutades att informera om i Nyhetsbrev och ev utskick.

11.4.2 Einar Brodin och Ingvar Kronhamn kommer den 16 januari att delta i en kurs i att söka bidrag.

11.5 Övrigt deltagande

Hus med historia – till medlemmarna har inbjudan skickats ut till en informationskväll i februari om att söka pengar till arbetslivsmuseer från landsbygdsprogrammet.

Förslag på NAV-bakelse avsmakades vid fiket, ev en tävling på facebook.

12. Projekt**12.1 Prisma VG**

Elin Sörensson informerade om kick off där Prisma VGs samtliga aktiviteter under året planeras.

Det måste läggas in fler berättelser från NAV-medlemmarna.

12.2 Ideell kraft

Inget aktuellt.

12.3 Kompetensväxling

Inget aktuellt.

12.4 Barn och familjeaktiviteter

Per Rosén meddelade att NAV tillsammans med Innovatum, Vänermuseet och SV inleder ett projekt om marknadsföring av våra museer med barn/familjeaktiviteter. Nästa möte är 7 februari.

Beslutades att Per Rosén fortsätter med projektet. Redovisning sker vid nästa styrelsemöte.

13. Inkomna skrivelser

Inget aktuellt.

14. Övrigt

Hur kan man hjälpa medlemmar med synliggörande, kanske något pris? Vi får fundera.

15. Logglistan

Gicks igenom och kompletteras.

16. Kommande styrelsesammanträden

Onsdagen den 20 februari i Herrljunga, kl 10.00, kaffe från kl 09.30.

Onsdagen den 27 mars i Garnisonsmuseet, Axvall, kl 10.00, kaffe från kl 09.30.


Tisdagen den 23 april, plats meddelas senare.

17. Sammanträdets avslutande

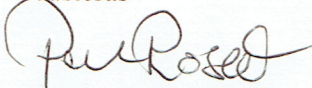
Ordförande tackade Einar Brodin och Göteborgs Remfabrik för värdskapet och de närvarande för visat intresse. Samtidigt överlämnades NAVs första bordsstandard då det var här i Göteborgs Remfabrik de första mötena hölls när NAV bildades.

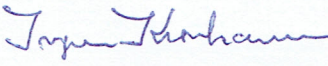
Därefter förklarades sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Eva Mann, kanslist

Justeras


Per Rosén
Ordförande


Ingvar Kronhamn
Justerare

Bilagor: Balans- och Resultatrapport 2018

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	26 627,73	127 033,96
1940 Placeringskonto	400 592,07	200,29	400 792,36
S:a Kassa och bank	500 998,30	26 828,02	527 826,32
S:a Omsättningstillgångar	502 498,30	25 328,02	527 826,32
S:A TILLGÅNGAR	502 498,30	25 328,02	527 826,32
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	39 008,62	95 411,08

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Periodbudget
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3210 VGR - bidrag	312 000,00	312 000,00
S:a Nettoomsättning	312 000,00	312 000,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	28 600,00	30 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter	28 600,00	30 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	340 600,00	342 000,00
Bruttovinst	340 600,00	342 000,00
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-1 500,00	-2 000,00
5800 Resekostnader	0,00	-3 000,00
5831 Kost och logi i Sverige	-21 948,00	-25 000,00
5890 Kurser / utbildning / konferenser	-29 975,92	-40 000,00
5891 Skattefri kostnadsersättning för resa med egen bil	-30 862,75	-45 000,00
5910 Annonsering	-1 292,00	-5 000,00
5940 Utställningar och mässor	-23 853,00	-45 000,00
5970 Tidningsprenumerationer	-8 348,00	-5 000,00
5990 Övrig reklam	0,00	-5 000,00
6071 Representation	-6 347,00	-5 000,00
6110 Kontorsmateriel	-3 231,90	-10 000,00
6150 Trycksaker	-61 276,50	-60 000,00
6211 Telefon	-1 910,00	-3 000,00
6250 Postbefordran	-6 521,00	-15 000,00
6310 Företagsförsäkringar	-2 074,00	-2 000,00
6540 IT-tjänster	-11 636,25	-8 000,00
6570 Bankkostnader	-933,00	-1 000,00
6981 Medlemsskap i andra organisationer	-1 440,00	-1 000,00
S:a Övriga externa kostnader	-213 149,32	-280 000,00
Personalkostnader		
7300 Kanslitjänst	-85 407,00	-80 000,00
7330 Bilersättningar - personal	-3 235,35	-2 000,00
S:a Personalkostnader	-88 642,35	-82 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-301 791,67	-362 000,00
Rörelseresultat före avskrivningar	38 808,33	-20 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	38 808,33	-20 000,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	38 808,33	-20 000,00
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8310 Ränteintäkter	200,29	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	200,29	0,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	200,29	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	39 008,62	-20 000,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	39 008,62	-20 000,00
Resultat före skatt	39 008,62	-20 000,00
Beräknat resultat	39 008,62	-20 000,00