



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

**Plats** Innovatum, Trollhättan  
**Tid** 2019-04-23, kl 10.15-16.00  
**Protokoll nr** 2019-4

### Kallade

Lise-Lotte Kolmberger	Volvo Museum	ordförande
Per Rosén	Enskild medlem	ord. ledamot
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	ord. ledamot
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	ord. ledamot
Loic Manchec	Kanalmuseet/Skålleruds Hbf	ord. ledamot
Carl-Johan Starck	Stenhuggerimuseet	ord. ledamot ej närvarande
Henrik Olsson	Innovatum	ord. ledamot ej 12.00-14.15
Ola Nilsson	Museiför. Räddningstj. Storgöteborg	ord. ledamot
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	suppleant
Dag Legnesjö	Munkedals Jernväg	suppleant, deltog till 14.00
Lars Göran Nilsson		suppleant
Eva Mann	NAV-kansli	adjungerad

### 1. Sammanträdet öppnande

Ordförande Lise-Lotte Kolmberger öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna.

### 2. Val av

**2.1** Till ordförande för sammanträdet valdes Lise-Lotte Kolmberger.

**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.*

Ordföranden meddelade att inför kommande styrelsesammanträden ska ledamöterna anmäla de ärenden de vill ha med. Ej anmälda ärenden kommer inte att tas upp under styrelsesammanträdet.

### 4. Föregående styrelseprotokoll

*Föregående protokoll 2019-03-27, nr 3, justerat och undertecknat, lades till handlingarna.*

### 5. Ekonomi

**5.1** Einar Brodin redogjorde för utskickad balans- och resultatrapport samt projektsammandrag 2019-04-16.

**5.2** Reseräkningar som avser deltagande i Prisma VG.

Dessa skickas in till NAVs kansli, men det ska tydligt framgå att det avser Prisma VG. Ersättningen betalas ut från NAV som sedan fakturerar Västarvet.

- 5.3 NAV-faktura – *Eva Mann får i uppdrag att skapa en fakturamall.*  
 5.4 Einar Brodin rapporterade att inkomstdeklaration för 2018 är inskickad till Skatteverket.  
 5.5 Einar Brodin meddelade att revisionsberättelsen för 2018, i original, är efterfrågad hos revisorerna.

## 6. Medlemsfrågor

### 6.1 Medlemsläget

Meddelades att 143 st medlemmar har betalt in medlemsavgift för år 2019, 3 st kvarstår.

### 6.2 Nya medlemmar

- 6.2.1 Förfrågan om medlemskap och deltagande på NAV-kartan har inkommit ifrån Derome Trä & Nostalgimuseum, vilket är beläget utanför Västra Götaland. *Beslutades att de som medlemmar är välkomna, dock inte på NAV-kartan då de ligger utanför NAVs område. Einar Brodin kontakter dem.*

- 6.2.2 Välkomstbrev från ordföranden till nya medlemmar. *Beslutades att ordförande skickar ut ett förslag till styrelsen.*

- 6.2.3 Lista på potentiella medlemmar har skickats ut av Ingvar Kronhamn. Områdesansvariga ser över den till nästa möte.

### 6.3 Medlemsenkät

Inget aktuellt.

### 6.4 Villkor för deltagande på NAV-kartan

Inget aktuellt.

### 6.5 Medlemsinformation

Inget aktuellt.

### 6.6 Beslut om medlemskap

Inget aktuellt.

## 7. Rapporter

### 7.1 Rapporter från styrelseordförande

Inget aktuellt.

### 7.2 Rapporter från styrelsemedlemmar

Inget aktuellt.

## 8. Organisation

NAVs nya styrelse. En presentationsrunda gjordes och de nya i styrelsen hälsades välkomna.

### 8.1 Organisationsplan/översiktsplan

Per Rosén och Einar Brodin har arbetat fram organisationsplan över styrelsens uppgifter.

Ny reviderad och aktuell organisationsplan presenteras till nästa styrelsemöte för att finnas på hemsidan. Nya ledamöter i styrelsen får följande funktioner.

<i>Facebook</i>	<i>Henrik Olsson</i>
<i>Prisma</i>	<i>Henrik Olsson</i>
<i>NAV-kartan</i>	<i>Henrik Olsson</i>
<i>Hemsidan</i>	<i>Ola Nilsson</i>
<i>Nyhetsbrev</i>	<i>Ola Nilsson</i>


*Kartan över områdesansvariga ska aktualiseras – Ingvar Kronhamn.*

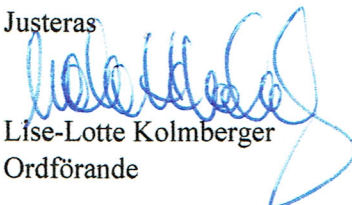
- 8.2 Verksamhetsplan**
- 8.2.1** *Verksamhetsplanen godkändes och kommer att skickas in till Västra Götalandsregionen.*
- 8.2.2** Åtterrapporering av VGRs verksamhetsstöd för år 2018 kommer att skickas in till Västra Götalandsregionen.
- 8.3 Verksamhetsberättelse**  
Verksamhetsberättelsen är godkänd av årsmötet och kommer att skickas in till Västra Götalandsregionen.
- 8.4 Stadgar**  
Inget aktuellt.
- 8.5 Externa avtal**  
Inget aktuellt.
- 8.6 Extern kompetens**  
Inget aktuellt.
- 8.7 Kommunikationsplan**  
Ej aktuellt.
- 8.8 Arkiveringsplan**
- 8.8.1** NAV är nu medlemmar i Trollhättans Arkivförening.
- 8.8.2** Arkiveringsplanen ska läggas in på hemsidan.
- 8.9 Årshjul**  
Visades ett förslag till årshjul. Diskuterades nyttan, olika synpunkter framkom. *Beslutades att testa ett tag för senare beslut.*
- 9. Kommande aktiviteter**
- 9.1 Konferenser**  
Inget aktuellt.
- 9.1.1 Prisma VG – samverkansdag**  
Planeras till den 10 oktober.
- 9.2 Kurser**
- 9.2.1 Prismas utbildningsdagar**  
Inbjudningar till höstens utbildningsdagar kommer.
- 9.2.2 Kunskapsdagar**  
Styrelseutbildning med Companion planeras.  
Kurs i att göra en enklare hemsida.
- 9.2.3 Samarbete med Riksantikvarieämbetet**  
Per Rosén och Sten Björkman deltog på RAÄ utbildningsdag om hemsidor Det finns ett stort behov på våra arbetslivsmuseer att skapa egna bra hemsidor. Det beslutades att tillsammans med vuxenskolan ta fram en 1-2 dagars utbildning. "Gör din egen hemsida" Ola Nilsson och Per Rosen handlägger i samarbete med vuxenskolan och tillsammans med Henrik Olsson för Innovatum/prisma
- 9.3 Mässor**  
Vid vilka mässor/evenemang kan/bör NAV delta? Syftet? Synliggöra våra arbetslivsmuseer.  
Den 27 april kommer Börje Gustavsson, St Mellbys mek.verkstad att dela ut NAV-kartor på Nossebro marknad. Den 27-30 juni Nordisk skutträff - Dag Legensjö och ev Lars T Hansson repr. NAV. Släktforskardagar i Borås den 24-25 augusti. Sten Björkman, Lise-Lotte Kolmberger och Per Rosén deltar om möjligt i Prismas monter. Lars Göran Nilsson kollar upp möjlighet/kostnad att delta på Fritidsmässan i Lidköping år 2020.  
NAVs medlemmar har olika evenemang, kan NAV delta på några?
- 9.4 Arbetslivsmuseernas dag 2019**  
Lördagen den 11 maj 2019 på Volvo Museum, Göteborg.  
37 utställare är anmälda.Lise-Lotte Kolmberger rapporterade om planeringen.  
Arbetsgruppens arbete fortsätter.  
Platser för kommande års Arbetslivsmuseernas dag diskuterades. *Beslutades att efterlysa förslag i kommande Nyhetsbrev.*


- 9.5 Ordförandeträffar**  
 Namnbyte på träffen diskuterades för att få fler deltagare samt att lägga träffen på hösten istället för tidig vår.  
*Beslutades att träffen fortsättningsvis kallas NAV-träffen och att den äger rum på hösten, oktober. Plats för 2019 – Grästorps. Lars Göran Nilsson kollar lämplig lokal mm och återkommer.*
- 9.6 Årsmötet**  
 Årsmötet hölls lördagen den 6 april 2019 på Garnisonsmuseet, Axvall. Ca 40 personer deltog.
- 10. Kontinuerlig verksamhet**
- 10.1 Hemsidan**  
 Inget aktuellt.
- 10.1.1 Besök på hemsidan**  
 Inget aktuellt.
- 10.1.2 Bildarkiv**  
 NAVs inskickade bilder sparas i biblioteket på hemsidan och i Dropbox  
 Per Rosén påtalade att det bör upprättas en policy hur/när bilderna kan användas.  
*Beslutades tas upp på kommande arbetsmöte.*
- 10.1.3 Evenemangskalendern**  
 De evenemang vi har kännedom om kan vi lägga in. Ola Nilsson är behjälplig med detta. Beslutades att skicka ett mail nu inför sommaren till alla medlemsmuseer med information och som påminnelse att använda kalendern.
- 10.2 Nyhetsbrev**  
 Nyhetsbrev nr 2-2019 planeras vara klart innan den 11 maj. Sista dag för inlämnande av material är den 30 april.
- 10.3 NAV kartan**  
 Sten Björkman redovisade förslag på lådor att kunna förvara NAV-kartan i på besöksmålen en för utomhus och en för inomhus. *Beslutades att Sten Björkman får i uppdrag att beställa lådorna samt ställer samman ett förslag till brev med erbjudande om låda, att skickas ut till medlemmarna, vilket förslag mejlas ut till styrelsen. Dekal att sätta på lådan, förslag till text lämnas till Per Rosén.*
- 10.4 Marknadsföring**  
 Aktuellt just nu är marknadsföring av ArbetSlivsmuseernas dag.
- 10.5 Facebook**  
 Inget aktuellt.
- 10.6 Grafisk profil**  
 Inget aktuellt.
- 11. Externt deltagande**
- 11.1 KulturarvVäst – KAV**  
 Möte kommer att vara i början av juni. Einar Brodin är NAVs representant.
- 11.2 Västarvet**  
 Inget aktuellt.
- 11.3 Innovatum**  
 Inget aktuellt.
- 11.4 ArbetSam**  
 Einar Brodin deltog på ArbetSams årsmöte.
- 11.5 Övrigt deltagande**  
 Inget aktuellt.
- 12. Projekt**
- 12.1 Prisma VG**  
 17/5 Samverkansgrupp – Henrik Olsson deltar  
 11/6 Styrgruppsmöte – Lise-Lotte Kolmberger deltar  
 10/10 Samverkansdag.

- 12.2 Ideell kraft**  
Inget aktuellt.
- 12.3 Barn- och familjeaktiviteter**  
Ett inspirationsmöte hölls den 3 april på Vänermuseet i Lidköping. Mötet var positivt och det planeras för en uppföljningsträff. Det arbetas med en projektansökan till Västra Götalandsregionen som ska skickas in under augusti/september. Per Rosén, Innovatum och Studieförbundet Vuxenskolan arbetar med detta.
- 13. Inkomna skrivelser**  
Inget aktuellt.
- 14. Övrigt**  
NAV ska den 25 april träffa politikerna i VGRs kulturnämnd då även den nya NAV-kartan överlämnas samt inbjudan till Arbetslivsmuseernas dag. Einar Brodin, Per Rosén och Ingvar Kronhamn deltar.
- 15. Logglistan**  
Lise-Lotte Kolmberger sammanställer.
- 16. Kommande styrelsesammanträden**  
Lise-Lotte Kolmberger skickar ut förslag på datum.  
Plats för nästa styrelsemöte – kansliet i Vara.
- 17. Sammanträdets avslutande**  
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse. Därefter förklarades sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

  
Eva Mann, kanslist

Justeras  
  
Lise-Lotte Kolmberger  
Ordförande

  
Ingvar Kronhamn  
Justerare

Bilagor: Balans- och Resultatrapport 2019-04-16

## Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	127 033,96	79 183,67	206 217,63
1940 Placeringskonto	400 792,36	0,00	400 792,36
S:a Kassa och bank	527 826,32	79 183,67	607 009,99
S:a Omsättningstillgångar	527 826,32	79 183,67	607 009,99
S:A TILLGÅNGAR	527 826,32	79 183,67	607 009,99
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-527 826,32	0,00	-527 826,32
S:a Eget kapital	-527 826,32	0,00	-527 826,32
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-527 826,32	0,00	-527 826,32
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>	0,00	79 183,67	79 183,67

## Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 19-01-01 - 19-12-31

	Perioden	Periodbudget
<b>Rörelsens intäkter mm</b>		
Nettoomsättning		
3210 VGR - bidrag	79 551,00	318 000,00
S:a Nettoomsättning	79 551,00	318 000,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	28 000,00	30 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter	28 000,00	30 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	107 551,00	348 000,00
<b>Bruttovinst</b>	107 551,00	348 000,00
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-2 100,00	-4 000,00
5800 Resekostnader	-140,00	-2 000,00
5831 Kost och logi i Sverige	-2 638,00	-25 000,00
5890 Kurser / utbildning / konferenser	-6 350,00	-50 000,00
5891 Skattefri kostnadsersättning för resa med egen bil	-3 065,10	-40 000,00
5910 Annonsering	0,00	-5 000,00
5940 Utställningar och mässor	-5 400,75	-45 000,00
5970 Tidningsprenumerationer	-800,00	-5 000,00
5990 Övrig reklam	0,00	-3 000,00
6071 Representation	0,00	-5 000,00
6110 Kontorsmateriel	-1 109,00	-5 000,00
6150 Trycksaker	0,00	-65 000,00
6211 Telefon	-500,00	-2 000,00
6230 Datakommunikation	-960,00	0,00
6250 Postbefordran	0,00	-10 000,00
6310 Företagsförsäkringar	-2 947,00	-3 000,00
6540 IT-tjänster	0,00	-10 000,00
6570 Bankkostnader	-924,00	-1 000,00
6981 Medlemsskap i andra organisationer	-840,00	-1 000,00
S:a Övriga externa kostnader	-27 773,85	-281 000,00
Personalkostnader		
7300 Kanslitjänst	0,00	-85 000,00
7330 Bilersättningar - personal	-593,48	-2 000,00
S:a Personalkostnader	-593,48	-87 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-28 367,33	-368 000,00
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	79 183,67	-20 000,00
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>	79 183,67	-20 000,00
<b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b>	79 183,67	-20 000,00
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>	79 183,67	-20 000,00
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	79 183,67	-20 000,00
<b>Resultat före skatt</b>	79 183,67	-20 000,00
<b>Beräknat resultat</b>	79 183,67	-20 000,00