



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

Plats NAVs kansli, Vara
Tid 2019-06-12, kl 10.00-14.50
Protokoll nr 2019-5

Kallade

Lise-Lotte Kolmberger	Volvo Museum	ordförande	
Per Rosén	Enskild medlem	ord. ledamot	ej närvarande
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	ord. ledamot	
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	ord. ledamot	
Loic Manchec	Kanalmuseet/Skålleruds Hbf	ord. ledamot	ej närvarande
Carl-Johan Starck	Stenhuggerimuseet	ord. ledamot	ej närvarande
Henrik Olsson	Innovatum	ord. ledamot	
Ola Nilsson	Museiför. Räddningstj. Storgöteborg	ord. ledamot	
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	suppleant	
Dag Legnesjö	Munkedals Jernväg	suppleant	ej närvarande
Lars Göran Nilsson	Enskild medlem	suppleant	ej närvarande
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.
Endast de punkter som i förväg är anmälda kommer att tas upp under dagens sammanträde.
4. **Föregående styrelseprotokoll**
Föregående protokoll 2019-04-23, nr 4, justerat och undertecknat, lades till handlingarna.
15. **Logglistan**
Punkter ”att göra” från styrelsemötet 2019-04-23 gicks igenom.
5.3 Skapa fakturamall – Eva Mann – klart.

- 6.2.1 Kontakta Derome Trä & Nostalgimuseum – Einar Brodin – *Beslutades att välkomna dem som medlemmar dock att de ej kan vara med på NAV-kartan då deras verksamhet ligger utanför NAVs geografiska arbetsområde.*
- 6.2.2 Skriva utkast till välkomstbrev nya medlemmar – Lise-Lotte Kolmberger - på gång.
- 6.2.3 Se över potentiella medlemmar – områdesansvariga – *Beslutades att områdesansvariga ska kontakta två potentiella medlemmar innan nästa styrelsemöte.*
- 8.1 Uppdatera områdesansvariga – Ingvar Kronhamn – *Beslutades att tas upp på kommande arbetsmöte.*
- 8.2.1 Skicka in verksamhetsplanen till Västra Götalandsregionen – Einar Brodin – klart.
- 8.2.2 Skicka in åiterrapportering till Västra Götalandsregionen – Einar Brodin – klart.
- 8.8.2 Lägga in arkiveringsplan på hemsidan – Per Rosén, Eva Mann – *Beslutades att Eva Mann ordnar med detta.*
- 9.3 Kolla pris för deltagande på Fritidsmässan i Lidköping – Lars Göran Nilsson – kvarstår.
- 9.5 Kolla lokal i Grästorp för NAV-träff – Lars Göran Nilsson – kvarstår.
- 14 Rapport från Västra Götalandsregionens kulturnämnds-träff 25 april – Einar Brodin, Per Rosén och Ingvar Kronhamn – Ingvar Kronhamn och Per Rosén deltog och Ingvar rapporterade från mötet, de fick tio minuter att presenterade NAV. Träffen var nyttig, givande och mycket trevlig.
- 15 Sammanställa logglista – Lise-Lotte Kolmberger – klart.
- 16 Skicka ut datumförslag på kommande styrelsemöten – Lise-Lotte Kolmberger – klart.

5. Ekonomi

- 5.1 Einar Brodin redogjorde för utskickad balans- och resultatrapport samt projektsammandrag 2019-06-04.
- 5.2 Revisionsberättelsen för 2018 i original överlämnades till kansliet för arkivering.
- 5.3 NAVs utläggsblankett ska göras om till Word alt. excelformat – uppdrogs till Eva Mann.

6. Medlemsfrågor

- 6.1 **Medlemsläget**
Meddelades att 145 medlemmar har betalat medlemsavgift för år 2019, två kvarstår.
- 6.2 **Nya medlemmar**
Medlemsansökan har inkommit från Nossebro Hembygdsförening. *Beslutades att godkännas som medlem. Lise-Lotte skickar välkomstbrev.*

7. Rapporter

- 7.1 **Rapporter från styrelseordförande**
Lise-Lotte Kolmberger deltog 11 juni 2019 i Prisma VG:s styrgruppsmöte och rapporterade därifrån.

8. Organisation

- 8.1 **Organisationsplan/översiktsplan**
Beslutades att Organisationsplan upprättad 2019-04-23 får gälla tills vidare och ska tas upp på kommande arbetsmöte.

- 8.2 Verksamhetsplan**
Henrik Olsson påtalade att verksamhetsplanen saknar drivande utvecklingsmål.
Beslutades att verksamhetsplanen tas upp på kommande arbetsmöte.
- 8.6 Extern kompetens**
Lise-Lotte Kolmberger meddelade att hon kommer att kontakta Ann Flodin Uggla, Coompanion för ett utbildningstillfälle för styrelsen under hösten.
- 8.8 Arkiveringsplan**
- 8.8.1** Einar Brodin meddelade att NAV är nu medlemmar i Trollhättans Arkivförening och har därmed sagt upp sitt medlemskap i Älvsborgsarkivet. Älvsborgsarkivet har efter uppsägningen bett NAV att stanna kvar som medlem i stödjande syfte.
Beslutades att ej längre vara medlem i Älvsborgsarkivet.
- 8.8.2** Ola Nilsson tog upp frågan om NAVs möjlighet att tipsa medlemmarna om att deras handlingar bör arkiveras mm. Kanske bör utbildningsdag arrangeras. *Henrik Olsson skriver om arkivering i kommande Nyhetsbrev.*
- 8.8.3** Einar Brodin överlämnar till kansliet äldre handlingar för arkivering.
Övriga styrelsemedlemmar (som varit med några år) uppmanas att gå igenom egna handlingar för att säkerställa att material finns arkiverat.
- 8.9 Årshjulet**
Beslutades att Henrik Olsson tar fram ett nytt förslag som används för planeringen inför verksamhetsåret på kommande arbetsmöte.
- 9. Kommande aktiviteter**
- 9.1.1 Prisma VG – samverkansdag**
Planeras till den 10 oktober på Bohusläns museum. Samma upplägg som tidigare år, planering pågår. Inbjudan kommer.
- 9.2 Kurser**
Henrik Olsson meddelade att man ska försöka sammanställa det kursutbud som kommer inom den ideella sektorn, för att få en bättre överblick.
- 9.2.1 Prismas utbildningsdagar**
Inbjudningar till höstens utbildningsdagar kommer.
- 9.3 Mässor**
27-30 juni Nordisk skutträff i Lysekil - Lars T Hansson representerar. NAV, någon mer behövs.
Beslutades att bemanna NAV-tältet enligt nedan
Fredag 28/6 – 10-14 Henrik Olsson, 14-17 ev Lars T Hansson, 17-20 Lise-Lotte Kolmberger
Lördag 29/6 – höra med Lars T Hansson, Lars Melkersson, Prisma VG, Jessica.
Lise-Lotte Kolmberger hör efter med de föreslagna.
- Släktforskar dagar i Borås 24-25 augusti. Sten Björkman, Lise-Lotte Kolmberger och Per Rosén deltar vid behov i Prismas monter.
- 9.4 Arbetslivsmuseernas dag 2019**
Lördagen den 11 maj 2019 på Volvo Museum, Göteborg.
Lise-Lotte Kolmberger rapporterade från dagen. Det var ca 700 besökare och 50 utställare.
Einar Brodin har sammanställt 10 st enkätsvar på hur utställarna upplevde dagen och redovisade dessa, bl a bra plats och bra tid. Yrkesparaden uppskattades liksom barnaktiviteterna, informationen innan var bra, schema saknades när specifika händelser skedde och någon tyckte att det borde annonserats i dagspress. De flesta vill komma tillbaka och någon saknade representation av övergripande organisation. Sammanfattningsvis en bra, kul dag med riktigt god stämning, ”branschdag”.
- Arbetsgruppen för Arbetslivsmuseernas dag 2020 bör snarast ta fram plats.
Skara-Lundsbrunns Järnvägar, Ove Karlsson, har föreslagit Skara.

Beslutades att Einar Brodin sammankallar arbetsgruppen för att föreslå plats för Arbetslivsmuseernas dag 2020.

9.5

NAV-träffar

Beslutades till den 12 oktober.

Innehåll – fundera till nästa möte, ev arkivering.

10. **Kontinuerlig verksamhet**10.1 **Hemsidan**

Uppmana medlemmarna att lägga in sina arrangemang.

Ola Nilsson hade funderingar kring hemsidans upplägg och innehåll.

Beslutades att Ola Nilsson och Per Rosén tar en diskussion om detta och återkommer.

10.1.2

Bildarkiv

Lise-Lotte Kolmberger meddelade att ett stort antal bilder från Arbetslivsmuseernas dag 2019 kommer att finnas tillgängliga där.

10.2

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr 3-2019 sista dag för inlämnande av material är den 31 juli, för att skickas ut i början av augusti. Bidrag och bilder mottages tacksamt.

Innehållet diskuterades, flera olika teman framkom att fundera över.

10.3

NAV kartan

10.3.1

Viktigt att meddela Ingvar Kronhamn, var och hur många kartor som delats ut.

10.3.2

Sten Björkman meddelade att plastlådorna har kommit. Dekal ska beställas.

Från medlemmarna har det inkommit ca 30 besked att lådor önskas, Sten Björkman skickar till styrelsen en förteckning över dem som lämnat besked.

Vem delar ut/hur? Viktigt att anteckna dem man delat ut till.

Vem beställer dekal/hur ska den se ut?

10.5

Facebook

Henrik Olsson meddelade att han ska lära sig hur man gör för att kunna uppdatera.

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

Einar Brodin meddelade att det arbetats fram ett förslag där KAV är ett forum för samverkan mellan NAV, Hembygd Väst och Maritimt i Väst.

Kontaktperson för Västra Götalandsregionen har varit Peter Bratt som gått i pension.

Ny kontaktperson är Carolina von Mentzer som tillträder i början av augusti. KAV hoppas få till en träff med henne.

11.3

Innovatum

Henrik Olsson meddelade att de sökt medel för tre projekt men fått avslag på samtliga.

Ny ansökan kommer att göras. Bland projekten ingår bl a "Kinnekullebanan och ungdomars arbete att skapa en app".

12. **Projekt**12.1 **Prisma VG**

Henrik Olsson meddelade att till redaktionen söks ny kompetens, ny energi behövs. För övrigt planeras kurser under hösten.

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.

14.

Övrigt

Einar Brodin meddelade att Västergötlands Hembygdsförbund, genom Jan-Olof Berglund, önskar ett uppföljningssamtal ang. kanslitjänsten under hösten 2019.

16. **Kommande styrelsesammanträden**
3 september, kl 15.00-19.00, ev Alingsås, Stampens kvarn.
15-16 oktober, arbetsmöte, ev Ljungskile folkhögskola.

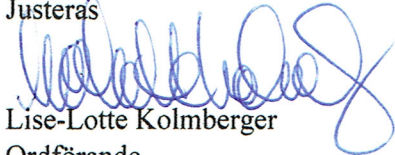
17. **Sammanträdet avslutande**
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarades sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Eva Mann, kanslist

Justeras



Lise-Lotte Kolmberger
Ordförande



Ingvar Kronhamn
Justerare

Bilagor: Balans- och Resultatrapport 2019-06-04

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	127 033,96	-17 530,69	109 503,27
1940 Placeringskonto	400 792,36	0,00	400 792,36
S:a Kassa och bank	527 826,32	-17 530,69	510 295,63
S:a Omsättningstillgångar	527 826,32	-17 530,69	510 295,63
S:A TILLGÅNGAR	527 826,32	-17 530,69	510 295,63
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
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
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	-17 530,69	-17 530,69

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

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

	Perioden	Periodbudget
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3210 VGR - bidrag	132 585,00	318 000,00
S:a Nettoomsättning	132 585,00	318 000,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	28 400,00	30 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter	28 400,00	30 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	160 985,00	348 000,00
Bruttovinst	160 985,00	348 000,00
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-2 100,00	-4 000,00
5800 Resekostnader	-140,00	-2 000,00
5831 Kost och logi i Sverige	-5 934,00	-25 000,00
5890 Kurser / utbildning / konferenser	-14 564,00	-50 000,00
5891 Skattefri kostnadsersättning för resa med egen bil	-7 985,60	-40 000,00
5910 Annonsering	-1 292,00	-5 000,00
5940 Utställningar och mässor	-6 556,75	-45 000,00
5970 Tidningsprenumerationer	-2 230,00	-5 000,00
5990 Övrig reklam	-38 240,80	-3 000,00
6071 Representation	-620,00	-5 000,00
6110 Kontorsmateriel	-1 554,00	-5 000,00
6150 Trycksaker	-61 099,00	-65 000,00
6211 Telefon	-1 052,00	-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	-974,00	-1 000,00
6981 Medlemsskap i andra organisationer	-1 490,00	-1 000,00
S:a Övriga externa kostnader	-149 739,15	-281 000,00
Personalkostnader		
7300 Kanslitjänst	-27 836,00	-85 000,00
7330 Bilersättningar - personal	-940,54	-2 000,00
S:a Personalkostnader	-28 776,54	-87 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-178 515,69	-368 000,00
Rörelseresultat före avskrivningar	-17 530,69	-20 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	-17 530,69	-20 000,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-17 530,69	-20 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-17 530,69	-20 000,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-17 530,69	-20 000,00
Resultat före skatt	-17 530,69	-20 000,00
Beräknat resultat	-17 530,69	-20 000,00