



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

Plats Vilanhallen, Skara
Tid 2019-09-03, kl 10.00-15.45
Protokoll nr 2019-6

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	ej närvarande
Carl-Johan Starck	Stenhuggerimuseet	ord. ledamot	gick kl 14.45
Henrik Olsson	Innovatum	ord. ledamot	kom kl 11.45
Ola Nilsson	Museiför. Räddningstj. Storgöteborg	ord. ledamot	ej närvarande
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	

Vi började dagen med att titta på Vilanhallens lokaler för att ev arrangera Arbetslivsmuseernas dag där år 2020.

1. Sammanträdets 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. Beslutades att logglistan fortsättningsvis läggs som bilaga till protokollet.

4. Föregående styrelseprotokoll


Föregående protokoll 2019-06-12, nr 5, justerat och undertecknat, lades till handlingarna.

15. **Logglistan**
Logglistan gicks igenom. Aktuell lista bilägges protokollet.
5. **Ekonomi**
- 5.1 Einar Brodin redogjorde för utskickad balans- och resultatrapport samt projektsammandrag 2019-08-28.
6. **Medlemsfrågor**
- 6.2.1 **Nya medlemmar**
Nossebro Hembygdsförening, Derome Trä & Nostalgimuseum samt Bynanders Motormuseum är intresserade att bli medlemmar. Eva Mann har/kommer att skicka ut handlingar till dessa.
- 6.2.2 Brevet "Välkommen som medlem" bör uppdateras. Beslutades att Per Rosén, Einar Brodin och Eva Mann arbetar med detta.
Välkomstbrev (efter betald medlemsavgift) tas fram av Lise-Lotte Kolmberger.
- 6.4 **Villkor för deltagande på NAV-kartan**
En policy för deltagande på NAV-kartan är tidigare framtagen och beslutad om. I denna ställs krav på att medlemmen har en egen aktuell hemsida vilket inte alla medlemmar har. En längre diskussion hölls om det ställs för höga krav och olika förslag på alternativ framkom. Beslutades att frågan tas upp på kommande arbetsmöte.
7. **Rapporter**
- 7.1 **Rapporter från styrelseordförande**
Lise-Lotte Kolmberger och Einar Brodin deltog den 28 augusti 2019 i Västra Götalands regionens information om verksamhetsstödet. Intressant program.
Uppföljningsrapporten för verksamhetsstödet kommer att få nya rubriker och att inlämningsdatum blir senare på våren. NAVs nya kontaktperson är Carolina von Mentzer. Planer finns även att slå samman Västarvet och Kultur i Väst.
- 7.2 **Rapport från styrelsens ledamöter**
- 7.2.1 Einar Brodin meddelade att Föreningen för ett varvs- och industrihistoriskt center i Göteborg framförde ett Stort Tack för att de fick delta på Arbetslivsmuseernas dag på Volvo Museum i Göteborg.
- 7.2.2 Carl-Johan Starck meddelade att det framkommit förslag på att arrendera ut Stenhuggerimuseet. Inget är dock klart ännu.
- 7.2.3 Ingvar Kronhamn har varit i kontakt med Tommy Andersson, Maritimt i Väst som planerar för ett event i augusti 2021 i Göteborg. De hoppas att NAV deltar.
8. **Organisation**
- 8.1 **Organisationsplan/översiktsplan**
Se protokoll 2019-04-23.
Einar Brodin påtalade att arbetsgrupperna bör sättas samman snarast.
Till arbetsgruppen NAV-kartan ansluts Lise-Lotte.
Per Rosén påtalade att områdesansvariga bör beslutas på det konstituerande mötet efter årsmötet. *Beslutades att Per Rosén och Ingvar Kronhamn får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på områdesansvariga.*
- 8.6 **Extern kompetens**
Lise-Lotte Kolmberger har varit i kontakt Ann Flodin Uggla, Coompanion ang utbildning för styrelsen. Ingen utbildning är aktuell för tillfället.
- 8.8 **Arkiveringsplan**
Eva Mann har till styrelsen skickat ut en förteckning över handlingar som saknas för att få arkivmaterialet så komplett som möjligt.
- 8.9 **Årshjulet**
Beslutades att Henrik Olsson tar fram ett nytt förslag som används för planeringen inför verksamhetsåret på kommande arbetsmöte.

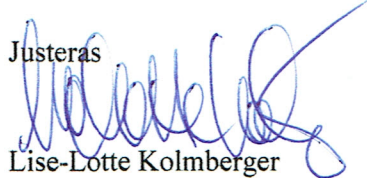
- 9. Kommande aktiviteter**
- 9.1.1 Prisma VG – samverkansdag**
Planeras till den 10 oktober på Bohusläns museum. Samma upplägg som tidigare år.
Beslutades att inbjudan skickas ut i Nyhetsmejl till medlemmarna. Eva Mann fixar.
- 9.1.2** Industrihistoria i Väst har den 2 oktober inbjudit till Aktiv samlingsförvaltning, vilket berör medlemmar i Göteborg. *Beslutades att Einar Brodin skickar ut inbjudan till aktuella medlemmar.*
- 9.1.3** Lise-Lotte Kolmberger efterlyser ett kalendarium på hemsidan där evenemang/aktiviteter läggs in. *Beslutades att diskutera vidare på arbetsmötet.*
- 9.2 Kurser**
- 9.2.1 Prismas utbildningsdagar**
Prisma VGs program med utbildningsdagar under hösten 2019 är nu klart.
Beslutades att dessa skickas ut i Nyhetsmejl till medlemmarna. Eva Mann fixar.
- 9.2.2 Samhällsentreprenörskap**
Henrik Olsson meddelade att pengar finns att söka från Västra Götalandsregionen för medlemmarna som har en projektidé som bidrar till ökad sysselsättning, nya arbetssätt, lokal utveckling eller nya lösningar på samhällsutmaningar. Inbjudan har kommit till idéträffar. *Beslutades att inbjudan skickas ut till medlemmarna via Nyhetsmejl. Eva Mann fixar.*
- 9.2.3 Samarbete med RÄ – Riksantikvarieämbetet**
Diskuterades vilket samarbete NAV kan ha med RÄ. NAV har tidigare meddelat dem att NAV är intresserade av samarbete.
Bra att ha samarbete vid rätt tillfälle, bra att hålla koll på vad de gör, vad som finns.
Beslutades att kansliet prenumererar på RÄ:s nyhetsbrev och skickar det vidare till styrelsen.
- 9.2.4** Einar Brodin informerade om Studieförbundet Vuxenskolas kursutbud som efter komplettering ska tryckas upp och skickas ut av vem?
- 9.2.5** Henrik Olsson har undersökt möjligheten att anordna hemsidutbildning, där kursdeltagarna arbetar i en mall i WordPress.
- 9.2.6** Henrik Olsson återkommer med ekonomiska förutsättningar.
Per Rosén ställde frågan om NAV ska, liksom tidigare, arrangera egna kurser/utbildningar nu när NAV har samarbete med Prisma VG, KAV som arrangerar kurser/utbildningar och dit medlemmarna bjuds in att delta.
Önskemål finns bland medlemmar om kurs i fotografering/bildhantering.
- 9.4 Arbetslivsmuseernas dag 2020**
Einar Brodin och Per Rosén har till styrelsen skickat ut en skrivelse där det framgår att de besökt och diskuterat Arbetslivsmuseernas dag 2020 i Vilanhallen i Skara.
Styrelsen har tidigare under dagen tittat på lokalerna.
Beslutades att Arbetslivsmuseernas dag 2020 förläggs till Vilanhallen i Skara den 25 april 2020. Arbetsgrupp valdes: Per Rosén, Ingvar Kronhamn, Einar Brodin, Henrik Olsson och lokala representanter.
- 9.5 NAV-träff**
Beslutades till den 9 november.
Plats: förslag Höljebacka Brandmuseum, Trollhättan, Henrik Olsson kollar.
Innehåll – fundera till nästa möte, ev arkivering.
- 9.6 Årsmötet**
Plats: ev Munkedal. Lise-Lotte Kolmberger pratar med Dag Legnesjö.
- 10. Kontinuerlig verksamhet**
- 10.1.3 Evenemangskalendern**
Hur får vi medlemmarna att lägga in sina arrangemang. Upplevs det som svårt?
Bör det upprättas en enkel instruktion? *Beslutades att Henrik Olsson arbetar med detta.*
- 10.2 Nyhetsbrev nr 4-19**
Bidrag och bilder mottages tacksamt. Manusstopp 31 oktober, ska skickas ut den 15 november.


- 10.3 NAV kartan**
- 10.3.1** Viktigt att meddela Ingvar Kronhamn, var och hur många kartor som delats ut. Ej klart.
- 10.3.2** *Beslutades att Sten Björkman för register över antalet lådor utdelade till vilka i styrelsen samt meddela Eva Mann vilka medlemmar som fått vilken/vilka lådor, vilket ska registreras.*
- 10.3.3** *Beslutades att Derome Trä & Nostalgimuseum får fyra st lådor som gåva. Sten Björkman.*
- 10.3.4** *Dekal med QR-kod att sätta på lådan beställes. Per Rosén.*
- 10.3.5** Arbetsgrupp för 2020 års NAV-karta.
Utsågs Per Rosén, Ingvar Kronhamn, Henrik Olsson och Lise-Lotte Kolmberger.
- 10.5 Facebook**
- 10.5.1** Henrik Olsson meddelade att han ska lära sig hur man gör för att kunna uppdatera.
- 10.5.2** Per Rosén redovisade att han på hemsidan lagt ut en bildtävling, vilken även bör finnas med på facebook. Pris? Tågresa Skara-Lundsbrunn med lunch på Lundsbrunns kurort. Priset utdelas på Arbetslivsmuseernas dag.
- 11. Externt deltagande**
- 11.1 KulturarvVäst – KAV**
Einar Brodin meddelade att det senast planerade mötet i KAV blev inställt.
- 12. Projekt**
- 12.3 Barn- och familjeaktiviteter**
Henrik Olsson har till styrelsen skickat ut ett förslag till projektansökan vilken skall skickas in till Västra Götalandsregionen senast 15 september. *Beslutades att godkänna ansökan efter vissa ändringar samt att NAV godkänner egenfinansieringen på 100 000 kronor i ansökan.*
- 14. Övrigt**
- 14.1** Einar Brodin meddelade att vid kontakt med f d ordförande Ingvar Axelsson konstaterats att NAVs två flaggor finns hos f d sekreteraren Thomas Gruvesäter.
Ingvar Kronhamn kontaktar Anders Svenson ang detta.
- 14.2** Banderollen ”Besök våra arbetslivsmuseer” saknas?
- 14.3** Bord och två stolar är å NAVs räkning inköpta av Lars T Hansson. Finns att hämta hos honom vid tillfälle.
- 16. Kommande styrelsesammanträden**
15-16 oktober, arbetsmöte, ev Ljungskile folkhögskola. Lise-Lotte Kolmberg kollar.
- 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 2019-08-28 samt logglista.

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	127 033,96	30 146,02	157 179,98
1940 Placeringskonto	400 792,36	0,00	400 792,36
S:a Kassa och bank	527 826,32	30 146,02	557 972,34
S:a Omsättningstillgångar	527 826,32	30 146,02	557 972,34
S:A TILLGÅNGAR	527 826,32	30 146,02	557 972,34
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	30 146,02	30 146,02

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Periodbudget
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3210 VGR - bidrag	212 136,00	318 000,00
S:a Nettoomsättning	212 136,00	318 000,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	28 600,00	30 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter	28 600,00	30 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	240 736,00	348 000,00
Bruttovinst	240 736,00	348 000,00
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-3 000,00	-4 000,00
5800 Resekostnader	-140,00	-2 000,00
5831 Kost och logi i Sverige	-7 324,40	-25 000,00
5890 Kurser / utbildning / konferenser	-16 763,19	-50 000,00
5891 Skattefri kostnadsersättning för resa med egen bil	-11 095,40	-40 000,00
5910 Annonsering	-1 292,00	-5 000,00
5940 Utställningar och mässor	-14 549,75	-45 000,00
5970 Tidningsprenumerationer	-2 230,00	-5 000,00
5990 Övrig reklam	-40 740,80	-3 000,00
6071 Representation	-918,90	-5 000,00
6110 Kontorsmateriel	-2 660,00	-5 000,00
6150 Trycksaker	-62 508,00	-65 000,00
6211 Telefon	-1 052,00	-2 000,00
6230 Datakommunikation	-960,00	0,00
6250 Postbefordran	-2 243,00	-10 000,00
6310 Företagsförsäkringar	-2 947,00	-3 000,00
6540 IT-tjänster	-8 925,00	-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	-181 813,44	-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	-210 589,98	-368 000,00
Rörelseresultat före avskrivningar	30 146,02	-20 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	30 146,02	-20 000,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	30 146,02	-20 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	30 146,02	-20 000,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	30 146,02	-20 000,00
Resultat före skatt	30 146,02	-20 000,00
Beräknat resultat	30 146,02	-20 000,00

NAV Styrelsemöten 2019 • Logglista

2019-04-23

Nr	Aktivitet	Ansv	Status
6.2.2	Skriva utkast till välkomstbrev nya medlemmar	LLK	
9.3	Kolla pris deltagande Fritidsmässan, Lidköping	Lars Göran	

2019-06-12

Nr	Aktivitet	Ansv	Status
6.2	Skicka välkomstbrev till Nossebro	Eva/LLK	Avvakta
8.8.2	Artikel om arkivering, nyhetsbrevet	Henrik	
8.8.3	Leta i gömmorna efter handlingar, som ska till NAVs arkiv	Alla	
9.5	Fundera på innehåll till NAV-träff	Alla	
10.1	Hemsidan, upplägg	Ola/Per	
10.3.1	Meddela antal utdelade kartor	Område	
10.3.2	Lista över beställda lådor	Sten	

2019-09-03

Nr	Aktivitet	Ansv	Status
6.2.2	Uppdatera brevet "Välkommen som medlem"	PR/EB/EM	
8.1	Ta fram förslag på områdesansvariga	PR/IK	
9.1.1	Skicka nyhetsmail om Prisma VG samverkansdag	EM/EB	
9.2.1	Skicka nyhetsmail om Prismas utbildningspaket	EM	
9.2.2	Skicka nyhetsmail om Samhällsentreprenörskap	EM	
9.2.3	Prenumerera på RÅ nyhetsbrev	EM	
9.2.3	Kontakta RÅ för uppföljning av intresseanmälan	PR?	
9.2.5	Ta fram förslag på hemsidesutbildning och mall	HO	
9.5	Boka lokal för NAV-träff, ev Höljebacka Brandmuseum	HO	
9.6	Kolla lokal för årsmötet, Munkedal	LLK	
10.1.3	Upprätta enkel instruktion för Evenemangskalendern	HO	
10.3.2	Upprätta register över utdelade NAV-lådor	SB	
10.3.3	Skicka 4 st lådor till Derome Trä- och Nostalgimuseum	SB	
10.3.4	Beställa dekal med QR-kod	PR	
10.5.2	Utse vinnare i bildtävling, skicka pris	PR	
12.3	Skicka in projektansökan för Barn- och familjeaktiviteter	HO	
14.1	Kontakta Anders Svenson ang NAV-flaggor	IK	
14.2	Leta efter banderoll "Besök våra arbetslivsmuseer"	Alla	
14.3	Hämta bord + 2 stolar hos LT Hansson	Alla	
16	Boka lokal för arbetsmötet	LLK	

Punkter till arbetsmötet

8.1	Uppdatera områdesansvariga	Ingvar	
8.1	Organisationsplan/översiktsplan		
8.2	Verksamhetsplan, saknar drivande utvecklingsmål		
8.9	Årshjulet	Henrik	
6.2.3	Se över potentiella medlemmar	Område	
6.4	Villkor för deltagande på NAV-kartan		
9.1.3	Kalendarium på hemsidan		