



Protokoll fört vid styrelsesammanträde med NAV- industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

Plats: Glasbruksmuseet i Surte
Tid: 2019-11-19, kl 13.30-17.50
Protokoll nr 2019-7

Kallade:

Lise-Lotte Kolmberger	Volvo Museum	ordförande	
Per Rosén	Enskild medlem	ord. ledamot	
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	ord. Ledamot	ej närvarande
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	ord. ledamot	
Loïc Manchec	Kanalmuseet/Skålleruds Hbf	ord. Ledamot	gick kl 17.00
Carl-Johan Starck	Stenhuggerimuseet	ord. Ledamot	ej närvarande
Henrik Olsson	Innovatum	ord. Ledamot	gick kl 16.00
Ola Nilsson	Museiför. Räddningstj. Storgöteborg	ord. Ledamot	kom kl 15.00
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. Sammanträdets öppnande

Ordförande Lise-Lotte Kolmberger öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna samt tackade styrelsen för det givande tvådagars arbetsmötet.

2. Val av mötesfunktioner

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 Henrik Olsson.*

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägg punkt 15 Logglistan.

4. Föregående styrelseprotokoll

Föregående protokoll 2019-09-03, nr 6 justerat och undertecknat samt anteckningar från arbetsmötet 2019-10-15/16 lades till handlingarna.

15. Logglistan

Logglistan gicks igenom. Klara punkter har lagts in under aktuell rubrik. Aktuell lista bilägges protokollet.

5. Ekonomi

- 5.1 Einar Brodin redogjorde för utskickad balans- och resultatrapport samt projektsammandrag 2019-11-13.
- 5.2 Styrelsen uppmanas att till kansliet skicka in ev. reseräkningar och utlägg senast den 15 december 2019.

6. Medlemsfrågor

6.1 Medlemsläget

Antalet medlemmar är idag 147.

6.2 Nya medlemmar

- 6.2.1 Nilssons El- och Teknikmuseum är nu medlemmar. Välkomstbrev har skickats till dem.

6.2.2 Dokumentet "Välkommen att bli medlem" har uppdaterats. *Godkändes.*

6.2.2 Välkomstbrev från ordförande är klart.

6.2.3 Områdesansvariga ser över potentiella medlemmar.

6.3 Medlemsenkät

Medlemsenkät har skickats ut till medlemmarna under två år, enkäten har innehållit sex frågor vilka svar har fungerat som ett bra underlag vid rapportering till Västra Götalandsregionen.

Beslutades att även skicka ut medlemsenkät för år 2019 i januari 2020.

Sammanställning på enkätsvaren redovisas för medlemmarna vid årsmötet.

6.6 Beslut om medlemskap

6.6.1 *Lahälla Knottfabrik har ansökt om medlemskap vilket godkändes.*

6.7 Einar Brodin informerade om att fakturor på medlemsavgiften 2020 kommer att skickas ut till medlemmarna i början av januari. I brevet kommer även att medfölja medlemskort samt blankett för att uppdatering av kontaktuppgifter.

6.8 GDPR

Henrik Olsson har ställt samman ett förslag till integritetspolicy för NAV.

Godkändes och läggs in på hemsidan. Eva Mann

7. Rapporter

7.1 Rapporter från styrelseordförande

Lise-Lotte Kolmberger informerade om att hennes chef på Volvo Museum kommer att gå i pension den 1 mars 2020.

7.2 Rapporter från styrelsens ledamöter

7.2.1 Einar Brodin informerade om att V.I.C (Varvs- och Industrihistoriskt Center) har ställt samman en folder, vilken delades ut. Deras arbete fortsätter.

7.2.2 Per Rosén har deltagit i ett möte med "Hus med historia" i Ljungskile. Kvarngruppen planerar för en nätverksträff under våren 2020.

Den 27 november är det boksläpp på Vara Folkhögskola för kvarnintresserade.

Inbjudan har skickats ut till medlemmarna.

8. Organisation

8.1 Organisationsplan/översiktsplan

8.1.1 Organisationsplanen arbetades det med under arbetsmötet.

Beslutades att godkänna NAV-organisationsplan styrelsen (2019-11-19) och att den läggs in på hemsidan. Eva Mann.

8.1.2 Styrelsearbete i NAV

Punkter har arbetats fram under arbetsmötet och Einar Brodin har ställt samman ett förslag. Viktigt att valberedningen har detta dokument vid värvning av nya styrelsemedlemmar.

Konstaterades att styrelsen har i uppdrag från årsmötet att tillsätta en vakans i valberedningen.

Beslutades att godkänna dokumentet "Styrelsearbete i NAV", daterad 191031, läggs in på hemsidan samt skickas till valberedningen. Eva Mann.

8.1.3 **Kontaktpersoner**

Ny karta har upprättats 191119.

Beslutades att godkänna dokumentet "NAV-Kontaktperson områdeskartan daterad 191118 med tillhörande dokument. NAV-Uppgift kontaktperson områdeskarta daterad 191119. Lägg in på hemsidan.

8.2 **Verksamhetsplan**

Ola Nilsson har efter arbetsmötet arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan 2020. *Beslutades att godkänna verksamhetsplan 2020 efter ändring samt att Ola Nilsson får i uppdrag att jämföra verksamhetsplanen med den generella verksamhetsplanen för att se om den generella ska finnas kvar.*

8.3 **Verksamhetsberättelse**

Verksamhetsberättelse för 2019 ska arbetas fram för att vara klar till den 1 mars.

Beslutades att Henrik Olsson arbetar fram ett förslag, gärna med inlagda bilder från NAVs verksamhet.

8.8.2 Artikel om arkivering har varit med i Nyhetsbrevet.

9. **Kommande aktiviteter**

9.1.1 Skickat nyhetsmail om Prisma VGs samverkansdag. Klart.

9.2.1 Skickat nyhetsmail om Prismas utbildningspaket. Klart.

9.2.2 Skickat nyhetsmail om Samhällsentreprenörskap. Klart.

9.2.3 Prenumererar på RÄ nyhetsbrev. Klart.

Kontakta RÄ för uppföljning av intresseanmälan. Klart.

9.3 Per Rosén har undersökt deltagande på Fritidsmässan i Lidköping 2020. Då detta infaller samma helg som NAV har årsmöte så är detta inte aktuellt 2020.

9.4 **Arbetslivsmuseernas dag den 25 april 2020 i Skara**

Einar Brodin och Per Rosén rapporterade att de vid flera möten träffat lokala föreningar, kommunrepresentanter och lokalpress.

NAV har blivit erbjudna att få in flertalet artiklar i Skaraborgs läns Tidning rörande yrken som försvann.

Per Rosén presenterade en lista över vad man får som utställare.

Årets tema: Så gjorde vi förr.

Beslutades att vad avser artiklar om yrken som försvann så får styrelsens ledamöter i uppdrag att skriva minst 1 artikel var.

Styrelsen ska aktivt arbeta för att medlemmar deltar på Arbetslivsmuseernas dag. Arbetet fortsätter.

9.5 **NAV-träffen den 25 januari 2020 på Höljebäcka Brandmuseum, Trollhättan**

Inbjudan ska skickas ut i början av december.

Beslutades att Henrik Olsson arbetar med programmet, Lise-Lotte Kolmberger bistår. Ingvar Kronhamn skickar utvärderingar från tidigare ordförandeträffar till dem.

9.6 **Årsmötet**

Beslutades att Per Rosén får i uppdrag att höra med Dag Legnesjö om lämplig plats. Ny punkt under årsmötet – Nya medlemmar hälsas välkomna med kort information från resp. medlem.

Styrelsen får fundera på program under dagen utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar och informationspunkter från NAV.

10. Kontinuerlig verksamhet

10.1 Hemsidan

Hemsidan diskuterades vid arbetsmötet och Loic har efter det kontaktat Bozzanova som översänt en offert på ändringar enligt styrelsens önskemål.

Beslutades godkänna offerten med ev. en tillkommande timdebitering på ytterligare önskemål. Underlaget från arbetsmötet skickas ut till styrelsen som inkommer med synpunkter inom en vecka.

10.1.3 Evenemangskalendern

Punkten tas upp igen då hemsidan är ändrad. Information lämnas på NAV-träffen.

10.2 Nyhetsbrevet

Skicka in material till nästa nyhetsbrev senast 31 januari som ska skickas ut den 12 februari 2020.

10.3 NAV-kartan

10.3.1 Utskick kommer framöver att göras om uppdatering av kartuppgifter.

10.3.2 Kartlådor – Sten Björkman för en aktuell förteckning över vilka medlemmar som fått lådor.

10.3.3 Lådor till Derome Trä- och Nostalgimuseum. Klart.

10.3.4 Beställa dekal med QR-kod. Klart.

En dekal skickas till Kansliet för arkivering.

10.4 Marknadsföring

10.4.1 Loic Manchec visade tidskriften Kult som utkommer med fyra nummer per år och handlar om kulturarv. På något sätt bör NAV presenteras däri som ett nätverk inom kulturarvet.

Beslutades föreslå Loic Manchec:s förening att skriva en artikel om deras medlemskap i nätverket NAV.

10.4.2 Lise-Lotte Kolmberger presenterade ett förslag på broschyr om NAV. Sedan tidigare finns en broschyr som presenterar NAV men den behöver en uppfräschning. Nytt förslag kommer vid nästa möte.

10.4.3 Sten Björkman har tagit in offerter på två olika banderoller 1*3 meter ”Besök våra arbetslivsmuseer” och ”Arbetslivsmuseernas dag”.

Beslutades att beställa två stycken av ”Besök våra arbetslivsmuseer” och tre stycken av ”Arbetslivsmuseernas dag”. Innan beställning mejlar Sten Björkman ut priset för dessa till styrelsen för godkännande.

10.4.4 Per Rosén lämnade förslag på att beställa bildekaler med ”Arbetslivsmuseernas dag den 25 april 2020 i Skara”

Beslutades att Per Rosén återkommer med förslag och priser.

10.4.5 Per Rosén föreslog att Arbetslivsmuseernas dag i Skara ska annonseras om i Skaraborgs läns Tidning, Radio Treby. *Beslutades.*

11. Externt deltagande

11.1 Kulturarv Väst – KAV

Einar Brodin har deltagit på möte med KAV där ett dokument satts samman avseende vad KAV innebär, målsättning och ledord/motto. Dokumentet har tidigare skickats ut till styrelsen.

Einar Brodin har även vid mötet informerat om Arbetslivsmuseernas dag.

11.2 Västarvet

Punkten tas upp vid nästa möte.

12. Projekt**12.1 Prisma VG**

Punkten tas upp vid nästa möte.

12.3 Barn- och familjeaktiviteter

Skicka in projektansökan. Klart. Beslut väntas 5 december.

12.3.1

Per Rosén informerade om inbjudan till Kick-off träff den 10 december i Åsle Tå för de som tidigare visat intresse. Där ska det planeras för fortsättningen och även vara ett inspirationsföredrag från en representant från Sagobygden i Småland.

12.3.2

Einar Brodin informerade om inbjudan som kommit från Västarvet om en presentation om Tidsresor där en representant från Jamtli kommer och berättar om sin verksamhet. Det sker den 25 november i Vänersborg och den 26 november i Tidaholm.

14. Övrigt**14.1** Kontakta Anders Svenson ang NAV-flaggor. Klart, där fanns de ej.**14.2** Leta efter banderoll. Klart, ej hittad, nya ska beställas.**14.3** Einar Brodin meddelade att NAVs kontaktman på Studieförbundet Vuxenskolan, Christer Wennerberg går i pension. Efterträdare ej klart.**14.4** Kansliets e-post bör kunna öppnas av någon annan i styrelsen vid Eva Manns längre frånvaro eller vid annat behov. *Beslutades att undersöka detta. Konstaterades sedan att några i styrelsen kan se/öppna kansliets e-post via molntjänsten Ipeer.***16. Kommande styrelsesammanträden**

Lise-Lotte Kolmberger kommer till styrelsen att skicka ut förslag på datum.

17. Sammanträdets avslutande

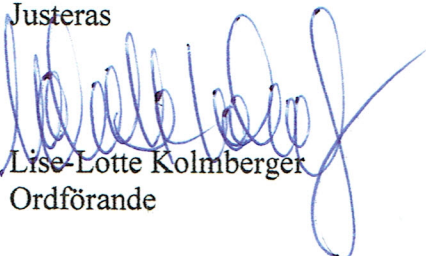
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

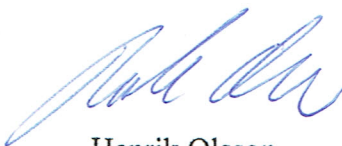


Eva Mann, kanslist

Justeras



Lise-Lotte Kolmberger
Ordförande



Henrik Olsson
Justerare

Bilagor: Balans- och Resultatrapport 2019-11-13 samt logglista.

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	127 033,96	53 190,17	180 224,13
1940 Placeringskonto	400 792,36	0,00	400 792,36
S:a Kassa och bank	527 826,32	53 190,17	581 016,49
S:a Omsättningstillgångar	527 826,32	53 190,17	581 016,49
S:A TILLGÅNGAR	527 826,32	53 190,17	581 016,49
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	53 190,17	53 190,17

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Periodbudget
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3210 VGR - bidrag	265 170,00	318 000,00
S:a Nettoomsättning	265 170,00	318 000,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	28 800,00	30 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter	28 800,00	30 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	293 970,00	348 000,00
Bruttovinst	293 970,00	348 000,00
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-3 900,00	-4 000,00
5800 Resekostnader	-140,00	-2 000,00
5831 Kost och logi i Sverige	-8 569,40	-25 000,00
5890 Kurser / utbildning / konferenser	-16 763,19	-50 000,00
5891 Skattefri kostnadsersättning för resa med egen bil	-16 467,16	-40 000,00
5910 Annonsering	-1 292,00	-5 000,00
5940 Utställningar och mässor	-7 049,75	-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	-3 145,00	-5 000,00
6150 Trycksaker	-62 508,00	-65 000,00
6211 Telefon	-1 595,00	-2 000,00
6230 Datakommunikation	-1 171,25	0,00
6250 Postbefordran	-2 423,00	-10 000,00
6310 Företagsförsäkringar	-2 773,00	-3 000,00
6540 IT-tjänster	-8 925,00	-10 000,00
6570 Bankkostnader	-974,00	-1 000,00
6981 Medlemskap i andra organisationer	-1 490,00	-1 000,00
S:a Övriga externa kostnader	-183 075,45	-281 000,00
Personalkostnader		
7300 Kanslitjänst	-56 308,00	-85 000,00
7330 Bilersättningar - personal	-1 396,38	-2 000,00
S:a Personalkostnader	-57 704,38	-87 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-240 779,83	-368 000,00
Rörelseresultat före avskrivningar	53 190,17	-20 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	53 190,17	-20 000,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	53 190,17	-20 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	53 190,17	-20 000,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	53 190,17	-20 000,00
Resultat före skatt	53 190,17	-20 000,00
Beräknat resultat	53 190,17	-20 000,00

NAV Styrelsemöten 2019 • Logglista

2019-06-12

Nr	Aktivitet	Ansv	Status
6.2	Skicka välkomstbrev till Nossebro	Eva/LLK	Avvakta
10.3.1	Meddela antal utdelade kartor	Område	

2019-09-03

Nr	Aktivitet	Ansv	Status
9.2.5	Ta fram förslag på hemsidesutbildning och mall	HO	
9.6	Kolla lokal för årsmötet, Munkedal	PR	
10.1.3	Upprätta enkel instruktion för Evenemangskalendern	HO	
10.5.2	Utse vinnare i bildtävling, skicka pris	PR	
14.3	Hämta bord + 2 stolar hos LT Hansson	Alla	

2019-11-19

Nr	Aktivitet	Ansv	Status
6.8	Godkända dokument ska läggas in på hemsidan	Eva	
8.1.1			
8.1.2			
8.1.3			
8.1.2	Styrelsens uppdrag att tillsätta vakans i valberedningen	Styrelsen	
8.2	Verksamhetsplan/generell verksamhetsplan, jämföra	ON	
8.3	Verksamhetsberättelse 2019, förslag ska arbetas fram	HO	
9.4	Skriva artiklar om yrken som försvann	Styrelsen	
9.5	NAV-träffen – program	HO/LLK	
9.6	Årsmötet – plats	PR	
9.6	Årsmötet – program	Styrelsen	
10.4.2	NAVs broschyr – uppfräschning	LLK	
10.4.4	Bildeckal Arbetslivsmuseernas dag i Skara förslag/pris	PR	