



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

**Plats:** Remfabriken, Göteborg  
**Tid:** 2020-02-24, kl 15.00-17.40  
**Protokoll nr** 2020-1

### Kallade:

Lise-Lotte Kolmberger	Volvo Museum	ordförande	
Per Rosén	Enskild medlem	ord. ledamot	
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	ord. ledamot	närv per telefon
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	ej närvarande
Ola Nilsson	Museiför. Räddningstj. Storgöteborg	ord. ledamot	
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	suppleant	ej närvarande
Dag Legnesjö	Munkedals Jernväg	suppleant	ej närvarande
Lars Göran Nilsson	Enskild medlem	suppleant	ej närvarande
Eva Mann	NAV-kansli	adjungerad	ej närvarande

### 1. Sammanträdet öppnande

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

### 2. Val av mötesfunktioner

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

2.2 *Till sekreterare för sammanträdet valdes Per Rosén.*

2.3 *Till protokollsjusterare, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Ola Nilsson*

### 3. Godkännande av dagordningen

*Dagordningen godkändes.*

### 4. Föregående styrelseprotokoll

*Föregående protokoll 2019-11-19, nr 7 är inte justerat, Protokollat återkommer till nästa styrelsemöte.*

### 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 för år 2019. Slutresultatet är ett överskott om cirka 2000 kr. Handlingar har överlämnats till revisorerna
- 5.2 Budget (i balans) för 2020 har skickats ut till styrelsen. Några ändringar under mötet medför en budget med underskott som täcks av sparade medel.
- 5.3 Erhållna projektpengar (100 000 kr) för "Barn- och familjeaktiviteter" redovisas ej i budget för 2020.

## 6. **Medlemsfrågor**

### 6.1 **Medlemsläget**

Antalet medlemmar är idag 147.

### 6.2 **Nya medlemmar**

- 6.2.1 Föreningen Gräne Gruva 1899 är ny medlem se 6.6.1 Dom har ett åretruntöppet besöksmål, ett dagbrott som var verksamt från 1899 till ca 1935. Man bröt i första hand Fältspat och Glimmer.

### 6.3 **Medlemsenkät**

- 6.3.1 Enligt tidigare beslut redovisas en sammanställning på enkätsvaren för medlemmarna vid årsmötet. Ingvar Kronhamn handlägger.

### 6.6 **Beslut om medlemskap**

- 6.6.1 Föreningen Gräne Gruva 1899 har ansökt om medlemskap samt även betalt medlemsavgift. *Ansökan godkändes.*

## 7. **Rapporter**

### 7.1 **Rapporter från styrelseordförande**

Lise-Lotte Kolmberger rapporterade från en kurs i Interpretation, Licensed Interpret Guide. Del 1 har genomförts på Forsviks Bruk 17-19 februari. Del 2 genomförs 26-27 mars. Prisma VG Kulturturism har möjliggjort utbildningen. Tanken är att Kulturturism ska skapa en miniversion av utbildningen för våra arbetslivsmuseer. De som deltagit kommer att vara ambassadörer och inspiratörer. Återkommer med en checklista/dokument samt information som skall kunna användas av fler besöksmål inom NAV.

### 7.2 **Rapporter från styrelsens ledamöter**

- 7.2.1 Per Rosén rapporterade från "Hus med historia" som har inbjudit till en Kvarnträff 20 mars 2020 på Hillefors Grynkvärn Syfte är att få igång den sk. Kvarngruppen och skapa ett nätverk för personer, föreningar m.fl som har ett intresse för kvarnar. Eva Mann på VHF och NAVs kansli har hjälpt till med utskick, och sammanställer nätverkets register.
- 7.2.2 Inköpta bord och stolar som fanns hos L T Hansson, är nu i NAVs ägo

## 8. **Organisation**

### 8.1 **Verksamhetsplan**

Ola Nilsson har efter uppdrag jämfört årets verksamhetsplan med den generella. Mötet föreslår att vid nästa styrelsemöte besluta att den generella verksamhetsplanen utgår.

### 8.3 **Verksamhetsberättelse**

Verksamhetsberättelse för 2019 ska arbetas fram och vara klar den 1 mars. *Henrik Olsson fortsätter arbetet och skickar sedan ut en färdig verksamhetsberättelse för 2019. Ett godkännande skall göras per mail av samtliga ordinarie ledamöter. Uteblivet mailsvar räknas som ett godkännande.*

## 9. Kommande aktiviteter

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

Einar Brodin och Per Rosén informerade om att allt går enligt plan, flera möten har genomförts i arbetsgruppen och med samarbetspartners på plats. Möte med Vilanhallen görs den 27 febr. Koll av bord, monterväggar och golv.

Nästa möte med samarbetspartners sker den 4 mars. Information finns nu på hemsidan. Utställare presenteras med start 1 mars. Just idag har 22 utställare anmält sig via hemsidan.

Mötet uttrycker sin uppfattning att det är viktigt att bjuda in någon person/aktivitet som drar publik och uppmärksammar Dagen. Förslag önskas från alla i styrelsen.

Även Facebook är viktig för att synliggöra dagen för besökare. Vad och hur kan det göras, ex betala annonsplats? Frågan går vidare till Henrik Olsson för beslut till nästa möte.

Målsättning är fortfarande att sända artiklar i Skaraborgs läns Tidning rörande yrken som försvann.

*Tidigare beslut vad avser artiklar om yrken som försvann, så fick styrelsens*

*ledamöter i uppdrag att skriva minst 1 artikel var, endast 3 artiklar har inkommit.*

*Styrelsen ska fortsatt aktivt arbeta för att medlemmar deltar på Arbetslivsmuseernas dag.*

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

Är genomförd, en redovisning av dagen kommer.

### 9.6 Årsmötet

Sker i samarbete med föreningen Munkedals Jernväg, Dag Legnesjö sköter alla kontakter och gör arbetet på plats. Einar Brodin och Per Rosén fortsätter arbetet med att färdigställa inbjudan, program, sedvanliga handlingar samt uppdatera hemsidan med aktuell information om årsmötet. Eva ombesörjer utskick i första hand per mail. Arbetet bör utföras omgående.

## 10. Kontinuerlig verksamhet

### 10.1 Hemsidan

Ändringar med en första sida som skiljer på besökare och medlemmar fick positiva recensioner på NAV-träffen, Arbetsgruppen bör återkoppla om förslag på ändringar från arbetsmötet är genomfört. Förslag framfördes att samla alla NAVs offentliga dokument så man hittar dom under dokument på hemsidan. Eva handlägger.

Instruktion till evenemangskalendern är klart för att lägga in på hemsidan

### 10.3 NAV-kartan

10.3.1 Arbetet med uppdatering av uppgifter till NAV-kartan går nu in i ett slutskede, endast mindre korrigeringar och uppdateringar återstår. Kartan får i stort samma utseende, har samma antal fördelade som motsvarar samma antal som tidigare år. Einar Brodin tar kontakt med tryckeriet för att göra klart beställningen och så att vi vet leveransdatum och sista datum för att lämna tryckfärdig PDF.

10.3.2 *Beslutades efter telefonkontakt med Ingvar Kronhamn att vi höjer antalet kartor från 18.000 till 20 000 exemplar. Kostnaden 4 000 kr tillkommer.*

### 10.4 Marknadsföring

10.4.3 "Besök våra arbetslivsmuseer" och "Arbetslivsmuseernas dag".

*två stycken banderoller "Besök våra arbetslivsmuseer" och tre stycken av "Arbetslivsmuseernas dag" är inköpta.*

10.4.4 Föregående möte fanns förslag på att beställa bildekaler med "Arbetslivsmuseernas Dag den 25 april 2020 i Skara"

*Förslaget återtaget då kostnaden för en bildekal i lämplig storlek blir onödigt dyr.*

**10.4.5** Ang annonserad bildtävling i tidigare nyhetsbrev, så inkom inga bilder och inget pris fanns att dela ut.

**12. Projekt**

**12.3 Barn- och familjeaktiviteter**

Arbetet fortsätter, en återträff planeras i början av april. Just nu gör Ebba Jakobsson från Studieförbundet Vuxenskolan och Linn Björk från Innovatum besök på de olika arbetslivsmuseerna som medverkar i projektet

Avsikten är att skicka in ny projektansökan nu i mars så vi inte tappar tempo. Henrik Olsson handlägger.


**16. Kommande styrelsesammanträden**

Måndagen den 23 mars, kl 10.00 i Munkedal. Troligen träffas vi först på Rasta Motell i Håby 5 km från Munkedal, för att under eftermiddagen bli ett besök på Folkets hus.

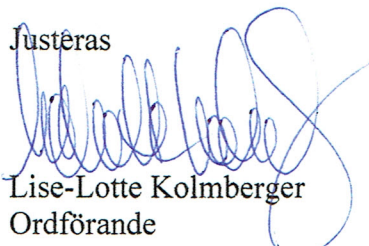
**17. Sammanträdets avslutande**

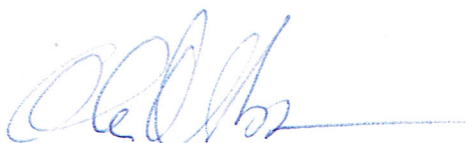
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

  
Per Rosén

Justeras

  
Lise-Lotte Kolmberger  
Ordförande

  
Ola Nilsson  
Justerare

Bilagor: Balans- och Resultatrapport 2019-12-31 samt logglista.

## Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

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

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930      Företagskonto/checkkonto/affärskonto	127 033,96	1 926,76	128 960,72
1940      Placeringskonto	400 792,36	200,40	400 992,76
S:a Kassa och bank	527 826,32	2 127,16	529 953,48
S:a Omsättningstillgångar	527 826,32	2 127,16	529 953,48
S:A TILLGÅNGAR	527 826,32	2 127,16	529 953,48
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital			
2010      Eget kapital	-527 826,32	0,00	-527 826,32
2069      Årets resultat	0,00	-2 127,16	-2 127,16
S:a Eget kapital	-527 826,32	-2 127,16	-529 953,48
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-527 826,32	-2 127,16	-529 953,48
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>	0,00	0,00	0,00

## 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	318 204,00	318 000,00
S:a Nettoomsättning	318 204,00	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	347 004,00	348 000,00
<b>Bruttovinst</b>	347 004,00	348 000,00
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-3 900,00	-4 000,00
5800 Resekostnader	-644,00	-2 000,00
5831 Kost och logi i Sverige	-22 378,40	-25 000,00
5890 Kurser / utbildning / konferenser	-27 973,19	-50 000,00
5891 Skattefri kostnadsersättning för resa med egen bil	-29 367,78	-40 000,00
5910 Annonsering	-1 292,00	-5 000,00
5940 Utställningar och mässor	-39 957,07	-45 000,00
5970 Tidningsprenumerationer	-2 230,00	-5 000,00
5990 Övrig reklam	-40 740,80	-3 000,00
6071 Representation	-1 178,90	-5 000,00
6110 Kontorsmateriel	-3 145,00	-5 000,00
6150 Trycksaker	-63 466,00	-65 000,00
6211 Telefon	-2 087,00	-2 000,00
6230 Datakommunikation	-1 171,25	0,00
6250 Postbefordran	-3 310,00	-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	-257 003,39	-281 000,00
Personalkostnader		
7300 Kanslitjänst	-86 222,00	-85 000,00
7330 Bilersättningar - personal	-1 851,85	-2 000,00
S:a Personalkostnader	-88 073,85	-87 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-345 077,24	-368 000,00
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	1 926,76	-20 000,00
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>	1 926,76	-20 000,00
<b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b>	1 926,76	-20 000,00
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8310 Ränteintäkter	200,40	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	200,40	0,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	200,40	0,00
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>	2 127,16	-20 000,00
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	2 127,16	-20 000,00
<b>Resultat före skatt</b>	2 127,16	-20 000,00
<b>Beräknat resultat</b>	2 127,16	-20 000,00

# Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Periodbudget
8999	Årets resultat	-2 127,16	0,00

## 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	

### 2019-11-19

Nr	Aktivitet	Ansv	Status
8.1.2	Styrelsens uppdrag att tillsätta vakans i valberedningen	Styrelsen	
10.4.2	NAVs broscyr – uppfräschning	LLK	
10.4.1	Tidskriften Kult NAV presenteras däri, skriva en artikel .	LM	

### 2020-02-24

Nr	Aktivitet	Ansv	Status
8.1	Verksamhetsplan generell utgår. Beslut.	Styrelsen	
8.3	Verksamhetsberättelse klar 1 mars	HO/styrelsen	
9.4	Skriva artiklar om yrken som försvann	Styrelsen	
9.6	Årsmötet – program, handlingar	EB/PR	