



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

**Plats:** telefon/skype – på grund av rådande omständigheter kring Corona-viruset  
**Tid:** 2020-03-23, kl 10.00-11.10  
**Protokoll nr** 2020-2

### 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. Sammanträdets 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 Eva Mann.

**2.3** Till protokollsjusterare, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Henrik Olsson

### 3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

### 4. Föregående styrelseprotokoll

Föregående protokoll 2019-02-24, nr 1 justerat lades till handlingarna.

### 5. Ekonomi

**5.1** Einar Brodin redogjorde för utskickad balans- och resultatrapport samt projektsammandrag 2020-03-18.

- 5.2 Revisorerna har tittat på bokföring och verifikationer för år 2019. Ett påpekande – fakturor från olika träffar (NAV-träffar/konferenser) kompletteras med deltagarförteckning.
- 5.3 Nu är det dags att till kansliet skicka in ev reseräkningar och utlägg för första kvartalet 2020.
- 6. Medlemsfrågor**
- 6.1 **Medlemsläget**  
Antalet medlemmar är idag 147. Av dessa är det 14 st som ännu inte betalt in medlemsavgift för år 2020.
- 6.3 **Medlemsenkät**  
Ingvar Kronhamn meddelade att en sammanställning över enkätsvaren är klar och ligger med som bilaga nummer tre i verksamhetsberättelsen. En klassificering över vilka medlemmar som är ideella föreningar, allmänna museer mm bör göras. Ingvar Kronhamn har börjat titta på detta och redovisar vid nästa styrelsemöte för beslut.
- 7. Rapporter**
- 7.1 **Rapporter från styrelseordförande**  
Lise-Lotte Kolmberger meddelade att pga rådande omständigheter kring Coronaviruset så är hon avstängd tio veckor från sitt arbete. Hon får ej besöka sitt kontor och ej heller använda arbets-mejl. Vid kontakt med henne får vi nu använda hennes privata mejl-adress lk@bahnhof.se
- 7.2 **Rapporter från styrelsens ledamöter**
- 7.2.1 Einar Brodin har från V.I.C, Varvs- och Industrihistoriskt Center i Göteborg fått ett mejl där de värvar medlemmar. De ställer frågan om de kan på e-postadresser till NAVs medlemmar för att till dem skicka brevet om medlemsvärning. Einar Brodin föreslår att de själva får ta fram aktuella/intressanta adresser (från t ex NAVkartan) vilket även beslutades.
- 7.2.2 Ingvar Kronhamn rapporterade från arbetet med Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Jubileumshelgen är den 4-6 juni och den 5 juni kommer Maritimt i Väst att ha sitt stora event med små och stora båtar mm i frihamnen och Eriksberg. Förhoppning finns att NAV kan delta med tält och utdelning av NAV-kartan. Beslutades att NAV gärna deltar.
- 8. Organisation**
- 8.2 **Verksamhetsplan**
- 8.3 **Verksamhetsberättelse**  
Verksamhetsberättelsen ska skrivas under av styrelsen.  
Einar Brodin meddelade att verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ska tillsammans med rapport skickas till VG Regionen. Därefter kommer VG Regionen att kalla till ett möte under hösten. Beslutades att Henrik Olsson skriver rapport och skickar in till VG Regionen. Einar Brodin skickar över förra årets rapport till Henrik Olsson.
- 9. Kommande aktiviteter**
- 9.4 **Arbetslivsmuseernas dag den 25 april 2020 i Skara**  
På grund av rådande omständigheter kring Corona-viruset beslutades att Arbetslivsmuseernas dag 2020 ställs in.  
Einar Brodin meddelar de som anmält deltagande.  
Per Rosén och Eva Mann meddelar via hemsida och mejl till medlemmarna.  
Per Rosén meddelar Radio Treby.

Arbetsgruppen kontaktar Skara för ett ev genomförande 2021 istället. Einar Brodin meddelade att det i Skara planeras för en ”provbyggnation” av nya montrar den 7 april. Någon/några från arbetsgruppen har tänkt åka dit för att se hur det kommer att se ut. Ordföranden avråder från att +70 gör besöket.

## 9.5 NAV-träff

Om möjligt, planera för en NAV-träff till hösten.

## 9.6 Årsmötet

Beslutades att NAVs årsmöte den 4 april 2020 i Munkedal blir framflyttat på grund av rådande omständigheter kring Corona-viruset.

Einar Brodin kontaktar Munkedal.

Eva Mann meddelar via mejl medlemmar, revisorer och valberedning.

Per Rosén lägger ut information på NAVs hemsida.

Kallelse med nytt datum skickas ut så fort läget är stabiliserat.

## 10. Kontinuerlig verksamhet

### 10.2 Nyhetsbrevet

Ingvar Kronhamn meddelar att manusstopp är den 30 april. Samtliga är välkomna att skicka in bidrag.

### 10.3 NAV-kartan

Einar Brodin informerar om att kartan är på tryckeriet. Leverans ska bli i slutet av denna vecka till Remfabriken i Göteborg.

Diskuterades bästa planering för distribution av kartorna då även kartlådor ska delas ut. Områdesansvariga hämtar kartor på Remfabriken.

### 10.4 Marknadsföring

Sten Björkman ställde frågan om tidigare utdelade kartlådor till medlemmar som avslutat sitt medlemskap ska tas tillbaka. Beslut: Nej, de ska inte tas tillbaka.

## 11. Externt deltagande

### 11.1 Kulturav Väst – KAV

Möte är planerat till den 2 juni 2020.

### 11.2 Västarvet

Västarvet har bytt namn från 200101 till Förvaltning för kulturutveckling.

## 12. Projekt

### 12.3 Barn- och familjeaktiviteter

Henrik Olsson informerar om att arbetet fortsätter. Just nu gör Ebba Jakobsson från Studieförbundet Vuxenskolan och Linn Björk från Innovatum besök på de olika arbetslivsmuseerna som medverkar i projektet, 8 st. Ny projektansökan är inskickad. Planer finns för en gemensam broschyr sommaren 2021.

Då NAV fått ett projektbidrag för detta beslutades att Henrik Olsson och Per Rosén arbetar fram ett budgetförslag för projektet som redovisas vid nästa styrelsemöte.

## 14. Övrigt

Eva Mann meddelade att huset där NAV har sitt kansli är ute till försäljning.

Studieförbundet Vuxenskolan som äger huset söker efter nya hyreslokaler i Vara, ev kan Västergötlands Hembygdsförbund och NAV få hyra hos dem. Mer information kommer framöver.

**16. Kommande styrelsesammanträden**

Ett kortare telefonmöte i slutet av april, för att stämma av läget.

**17. Sammanträdets avslutande**

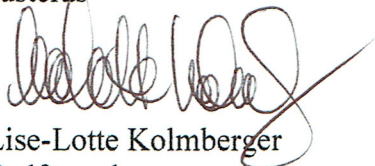
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse, upplevde att telefonmötet fungerat bra och förklarade sammanträdet avslutat. Var rädda om Er!

Vid protokollet



Eva Mann

Justeras



Lise-Lotte Kolmberger  
Ordförande



Henrik Olsson  
Justerare

Bilagor: Balans- och Resultatrapport 2020-03-18.

## Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 20-01-01 - 20-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930      Företagskonto/checkkonto/affärskonto	128 960,72	146 796,00	275 756,72
1940      Placeringskonto	400 992,76	0,00	400 992,76
S:a Kassa och bank	529 953,48	146 796,00	676 749,48
S:a Omsättningstillgångar	529 953,48	146 796,00	676 749,48
S:A TILLGÅNGAR	529 953,48	146 796,00	676 749,48
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital			
2010      Eget kapital	-529 953,48	0,00	-529 953,48
S:a Eget kapital	-529 953,48	0,00	-529 953,48
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-529 953,48	0,00	-529 953,48
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>	0,00	146 796,00	146 796,00

## Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 20-01-01 - 20-12-31

	Perioden	Periodbudget
<b>Rörelsens intäkter mm</b>		
Nettoomsättning		
3210 VGR - bidrag	54 094,00	324 000,00
3230 VGR - projektbidrag Barn- och familjeaktiviteter	100 000,00	0,00
S:a Nettoomsättning	154 094,00	324 000,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	26 800,00	30 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter	26 800,00	30 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	180 894,00	354 000,00
<b>Bruttovinst</b>	180 894,00	354 000,00
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	0,00	-4 000,00
5800 Resekostnader	0,00	-2 000,00
5831 Kost och logi i Sverige	-1 043,00	-25 000,00
5890 Kurser / utbildning / konferenser	-6 500,00	-40 000,00
5891 Skattefri kostnadsersättning för resa med egen bil	-3 256,00	-35 000,00
5910 Annonsering	0,00	-5 000,00
5940 Utställningar och mässor	0,00	-60 000,00
5970 Tidningsprenumerationer	-4 470,00	-3 000,00
5990 Övrig reklam	0,00	-5 000,00
6071 Representation	0,00	-5 000,00
6110 Kontorsmateriel	-2 455,00	-5 000,00
6150 Trycksaker	0,00	-70 000,00
6211 Telefon	-641,00	-2 000,00
6230 Datakommunikation	-960,00	-2 000,00
6250 Postbefordran	0,00	-5 000,00
6310 Företagsförsäkringar	-2 971,00	-3 000,00
6540 IT-tjänster	-10 050,00	-20 000,00
6570 Bankkostnader	-912,00	-1 000,00
6981 Medlemsskap i andra organisationer	-840,00	-3 000,00
S:a Övriga externa kostnader	-34 098,00	-295 000,00
Personalkostnader		
7300 Kanslitjänst	0,00	-87 000,00
7330 Bilersättningar - personal	0,00	-2 000,00
S:a Personalkostnader	0,00	-89 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-34 098,00	-384 000,00
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	146 796,00	-30 000,00
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>	146 796,00	-30 000,00
<b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b>	146 796,00	-30 000,00
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>	146 796,00	-30 000,00
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	146 796,00	-30 000,00
<b>Resultat före skatt</b>	146 796,00	-30 000,00
<b>Beräknat resultat</b>	146 796,00	-30 000,00