



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

Plats: telefon/skype – på grund av rådande omständigheter kring Corona-viruset
Tid: 2020-05-27, kl 10.00-10.55
Protokoll nr 2020-4

Kallade:

Lise-Lotte Kolmberger	Volvo Museum	ordförande	ej närvarande
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	
Carl-Johan Starck	Stenhuggerimuseet	ord. ledamot	ej närvarande
Henrik Olsson	Innovatum	ord. ledamot	
Ola Nilsson	Museiför. Räddningstj. Storgöteborg	ord. ledamot	ej närvarande
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	suppleant	ej närvarande
Dag Legnesjö	Munkedals Jernväg	suppleant	ej närvarande
Lars Göran Nilsson	Enskild medlem	suppleant	ej närvarande
Elin Sörensson	Innovatum	adjungerad	
Eva Mann	NAV-kansli	adjungerad	

1. Sammanträdets öppnande

Henrik Olsson öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna.

2. Val av mötesfunktioner

2.1 Till ordförande för sammanträdet valdes Henrik Olsson.

2.2 Till sekreterare för sammanträdet valdes Eva Mann.

2.3 Till protokollsjusterare, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Einar Brodin.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll

Föregående protokoll 2020-04-22, nr 3 godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomi

- 5.1 Einar Brodin redogjorde för utskickad balans- och resultatrapport samt projektsammandrag 2020-05-20. Konstaterades att det blir stora avvikelser för vissa poster i budget när det inte går att ha aktiviteter som planerat.

6. Medlemsfrågor

I NAVs Nyhetsbrev nr 2-2020 ställdes frågan "Hur mår ert besöksmål?", NAV vill genom en enkät göra en kartläggning för att kunna ta fram strategier och underlätta så mycket som möjligt för att verksamheten skall kunna fortlöpa även efter Coronapandemin. *Beslutades att enkäten skickas ut till medlemmarna via e-post. Eva Mann ordnar med detta. Svaren kommer till Elin Sörensson som redovisar till styrelsen.*

6.1 Medlemsläget

Antalet medlemmar är idag 147 st. Tre stycken som var medlemmar 2019 har ännu inte betalt in medlemsavgift för år 2020.

7. Rapporter

7.2 Rapporter från styrelsens ledamöter

- 7.2.1 Eva Mann informerade om det aktuella läget med NAVs kansli. Flera alternativ finns. Lagerlokalen kommer vi få ha kvar och hyra av den nya ägaren. Eva Mann kommer att informera styrelsen när det hela är klart.

9. Kommande aktiviteter

9.1.1 Prisma VG – samverkansdag

Henrik Olsson informerade om att Prisma VG samverkansdag planeras till den 8 oktober. Inbjudan kommer att skickas ut innan sommaren.

9.2 Kurser

Elin Sörensson informerade om att inbjudan till tre digitala utbildningar har skickats ut till medlemmarna. För tillfället är det sju anmälda till de tre tillfällena. Utöver det kommer det att vara två enskilda utbildningstillfällen att lägga in material i Prisma VG. Samma utbildningar kommer även att erbjudas till hösten.

9.4 Arbetslivsmuseernas Dag

Einar Brodin meddelade att arbetet inför Arbetslivsmuseernas dag 2021 i Skara får påbörjas till hösten.

9.6 Årsmötet

NAVs årsmöte är planerat till den 29 augusti i Munkedal. Einar Brodin har bokat lokal, Folkets Hus. Diskuterades att som alternativ även kunna delta på årsmötet digitalt. *Beslutades att Einar Brodin, Ingvar Kronhamn och antingen Henrik Olsson eller Elin Sörensson planerar för dagen och återkommer med förslag. Kallelse ska därefter skickas ut och en uppdatering på hemsidan ska göras.*

10. Kontinuerlig verksamhet

10.2 Nyhetsbrevet

Elin Sörensson har skickat ut ett förslag på Nyhetsbrev via Get a newsletter. Flertalet synpunkter inkom bl a att det ska vara den grafiska profil som styrelsen tidigare beslutat om. Elin Sörensson utformar ett nytt förslag i Get a newsletter samt undersöker möjligheten att göra nyhetsbrevet i ett annat program.

Loic Manchec påtalade möjligheten att Bozzanova arbetar i In design och skulle kunna sätta samman insända material. *Beslutades att Einar Brodin hör med Per Rosén om han kan ställa samman nästa nyhetsbrev, för att "vinna tid" och hitta bästa alternativet inför kommande nyhetsbrev.*

Ingvar Kronhamn meddelar att manusstopp är den 31 juli för NAVs Nyhetsbrev nr 3-2020.

10.3 NAV-kartan

Distributionen av NAV-kartorna är på gång.

Viktigt att vi även delar ut lådorna med NAV-logga etiketten på.

Meddela Ingvar Kronhamn antal utdelade kartor på varje ställe samt om kontaktuppgifter är ändrade.

10.5 Facebook

Elin Sörensson meddelade att hon på NAVs facebook-sida försöker få in medlemmarnas aktiviteter, tyvärr så är det inte så många nu. Tipsa gärna Elin om arrangemang, artiklar osv.

11. Externt deltagande

11.1 Kulturarv Väst – KAV

Möte den 2 juni 2020 är inställt, planeras istället till september/oktober.

12. Projekt

12.1 Prisma VG

Ny överenskommelse 2020-2023 Prisma VG har nu godkänts på styrgruppsmöte och kommer att skickas ut för påskrift. Samverkan kommer även att ske med Bohusläns Museum och Västergötlands Museum.

12.3 Barn- och familjeaktiviteter

Henrik Olsson informerar om att arbetet fortsätter. Ebba Jakobsson från Studieförbundet Vuxenskolan och Linn Björk från Innovatum har under vintern besökt de olika arbetslivsmuseerna som medverkar i projektet, 8 st. Ny projektansökan är inskickad, beslut väntas i mitten av juni. Gemensam broschyr ligger snart klar för sommaren 2021. År 2020 får bli ett "provår". NAV behöver en ny representant för projektet fr o m hösten 2020.

16. Kommande styrelsesammanträden

Telefon/skyp-möte, onsdagen den 24 juni 2020, kl 10.00-12.00

17. Sammanträdet avslutande

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

Vid protokollet




Eva Mann

Justeras



Henrik Olsson
Ordförande



Einar Brodin
Justerare

Bilagor: Balans- och Resultatrapport 2020-05-20.

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

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

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	128 960,72	103 185,90	232 146,62
1940 Placeringskonto	400 992,76	0,00	400 992,76
S:a Kassa och bank	529 953,48	103 185,90	633 139,38
S:a Omsättningstillgångar	529 953,48	103 185,90	633 139,38
S:A TILLGÅNGAR	529 953,48	103 185,90	633 139,38
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
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
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	103 185,90	103 185,90

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

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

	Perioden	Periodbudget
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3210 VGR - bidrag	108 188,00	324 000,00
3230 VGR - projektbidrag Barn- och familjeaktiviteter	100 000,00	0,00
S:a Nettoomsättning	208 188,00	324 000,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	29 400,00	30 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter	29 400,00	30 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	237 588,00	354 000,00
Bruttovinst	237 588,00	354 000,00
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-1 800,00	-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	-5 173,00	-35 000,00
5910 Annonsering	-1 938,00	-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	-67 829,00	-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	-1 290,00	-3 000,00
S:a Övriga externa kostnader	-108 032,00	-295 000,00
Personalkostnader		
7300 Kanslitjänst	-26 174,00	-87 000,00
7330 Bilersättningar - personal	-196,10	-2 000,00
S:a Personalkostnader	-26 370,10	-89 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-134 402,10	-384 000,00
Rörelseresultat före avskrivningar	103 185,90	-30 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	103 185,90	-30 000,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	103 185,90	-30 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	103 185,90	-30 000,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	103 185,90	-30 000,00
Resultat före skatt	103 185,90	-30 000,00
Beräknat resultat	103 185,90	-30 000,00