



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

Plats: telefon/skype – på grund av rådande omständigheter kring Coronapandemin.
Tid: 2020-06-24, kl 10.00-11.20
Protokoll nr 2020-5

Kallade:

Lise-Lotte Kolmberger	Volvo Museum	ordförande	närv t kl 11.00
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	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 Ola Nilsson.*

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll

Föregående protokoll 2020-05-27, nr 4 godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomi

- 5.1 Einar Brodin redogjorde för utskickad balans- och resultatrapport samt projektsammandrag 2020-06-17. Konstaterades att det blir stora avvikelser för vissa poster i budget när det inte går att ha aktiviteter som planerat.

6. Medlemsfrågor

6.1 Medlemsläget

Antalet medlemmar är idag 148 st. Två stycken som var medlemmar 2019 har ännu inte betalt in medlemsavgift för år 2020.

- 6.3 Enkät "Hur mår ert besöksmål?", har skickats ut till medlemmarna. NAV vill genom denna göra en kartläggning för att kunna ta fram strategier och underlätta så mycket som möjligt för att verksamheten skall kunna fortlöpa även efter Coronapandemin. 41 svar har inkommit därav 37 medlemsföreningar. Elin Sörensson har sammanställt svaren och lämnade en redogörelse.

Beslutades att

- *personligen kontakta de två medlemmar som uttryckt stora svårigheter.*
- *skicka ut ett nyhetsbrev till medlemmarna där en sammanställning av enkätsvaren redovisas samt att medlemmarna får höra av sig vid behov*
- *Ingvar Kronhamn påpekade att det verkar som en del föreningar fått tagit del av statliga medel sk Coronabidrag. Henrik Olsson och Elin Sörensson undersöker möjligheten till detta.*
- *Arbetsam kommer att delges sammanställningen då de gärna vill samarbeta kring detta.*

- 6.5 Einar Brodin hade en fråga från Derome trä- och nostalgimuseum. De undrar om de kan delta på kurser mm. Meddelades att de som medlemmar kan delta.

7. Rapporter

7.2 Rapporter från styrelsens ledamöter

- 7.2.1 Eva Mann informerade om att det nu är klart att NAVs kansli flyttar till Västergötlands Museum i Skara första veckan i augusti 2020.

9. Kommande aktiviteter

9.1.1 Prisma VG – samverkansdag

Henrik Olsson informerade om att Prisma VG samverkansdag blir digital och planeras till den 8 oktober. Planering pågår.

9.2 Kurser

Henrik Olsson rapporterade att utbudet inför hösten ligger klart. Ska läggas ut på NAVs hemsida under evenemang. Betonas individuella lösningar.

9.6 Årsmötet

NAVs årsmöte blir den 29 augusti 2020 i Munkedal. Inbjudan ska skickas ut vecka 27. Sista anmälningsdatum 19 augusti. Henrik Olsson och Elin Sörensson tittar på möjligheten att kunna lyssna på mötet digitalt.

10. Kontinuerlig verksamhet

10.1 Hemsidan

Ola Nilsson uppdaterar hemsidan allt eftersom han får in material.

10.2 Nyhetsbrevet

Ingvar Kronhamn meddelar att manusstopp är den 31 juli för NAVs Nyhetsbrev nr 3-2020 och tar gärna emot material. Per Rosén har lovat att ställa samman detta. *Beslutades att för att kunna jämföra ställer Elin Sörensson tillsammans med Ola*

Nilsson samman Nyhetsbrevet nr 2 i Get a newsletter, vilket skickas ut till styrelsen för ev synpunkter.

10.3 NAV-kartan

Distributionen av NAV-kartorna är på gång.
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

11.3 Innovatum

Henrik Olsson meddelade att de fått godkänt ungdomsprojektet Kinnekullebanan vilket genererar ungas berättelser till Prisma.

12. Projekt

12.3 Barn- och familjeaktiviteter

Henrik Olsson informerar om att kulturnämnden godkänt ansökan med totalt 340 000 kr. Roligt att de ser arbetet på arbetslivsmuseer för barn och unga som prioriterat. Material är nu utskickat till de aktuella museerna. Planering för projektet får fortsätta till hösten då någon representant från NAV bör ingå. Einar Brodin och Ola Nilsson kan delta. Efterlystes affischer, Henrik Olsson och Elin Sörensson ordnar med detta. Marknadsföring, annons om projektet på Facebook riktat till barnfamiljer godkändes.

16. Kommande styrelsesammanträden

Telefon/Skype-möte, onsdagen den 19 augusti 2020, kl 10.00-12.00

17. Sammanträdet avslutande

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse önskade en skön sommar och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet




Eva Mann

Justeras



Henrik Olsson
Ordförande



Ola Nilsson
Justerare

Bilagor: Balans- och Resultatrapport 2020-06-17.

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	120 447,95	249 408,67
1940 Placeringskonto	400 992,76	0,00	400 992,76
S:a Kassa och bank	529 953,48	120 447,95	650 401,43
S:a Omsättningstillgångar	529 953,48	120 447,95	650 401,43
S:A TILLGÅNGAR	529 953,48	120 447,95	650 401,43
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	120 447,95	120 447,95

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	135 235,00	324 000,00
3230 VGR - projektbidrag Barn- och familjeaktiviteter	100 000,00	0,00
S:a Nettoomsättning	235 235,00	324 000,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	29 600,00	30 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter	29 600,00	30 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	264 835,00	354 000,00
Bruttovinst	264 835,00	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	-2 705,00	-5 000,00
6150 Trycksaker	-67 829,00	-70 000,00
6211 Telefon	-1 364,00	-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	-18 975,00	-20 000,00
6570 Bankkostnader	-912,00	-1 000,00
6981 Medlemskap i andra organisationer	-1 290,00	-3 000,00
S:a Övriga externa kostnader	-117 930,00	-295 000,00
Personalkostnader		
7300 Kanslitjänst	-26 174,00	-87 000,00
7330 Bilersättningar - personal	-283,05	-2 000,00
S:a Personalkostnader	-26 457,05	-89 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-144 387,05	-384 000,00
Rörelseresultat före avskrivningar	120 447,95	-30 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	120 447,95	-30 000,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	120 447,95	-30 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	120 447,95	-30 000,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	120 447,95	-30 000,00
Resultat före skatt	120 447,95	-30 000,00
Beräknat resultat	120 447,95	-30 000,00