



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

Plats: telefon/skype – på grund av rådande omständigheter kring Coronapandemin.
Tid: 2020-08-19, kl 10.00-11.20
Protokoll nr 2020-6

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	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
Elin Sörensson	Innovatum	adjungerad	ej närvarande
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 2020-06-24, nr 5 godkändes och lades till handlingarna.

5. **Ekonomi**

- 5.1 Einar Brodin redogjorde för utskickad balans- och resultatrapport samt projektsammandrag 2020-08-12. Konstaterades att det blir stora avvikelser för vissa poster i budget när det inte går att ha aktiviteter som planerat. Styrelsen uppmanades att skicka in sina reseräkningar för utdelande av NAV-kartan mm.

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. Elin Sörensson har sammanställt enkätsvaren vilken tidigare har redovisats och denna har nu även skickats ut till medlemmarna. Ev har kontakter tagits med några medlemmar, återkommer till detta vid nästa styrelsemöte.

6.1 **Medlemsläget**

Antalet medlemmar är idag 148 st. Två 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 Meddelades att den 3 augusti flyttade NAVs kansli, tillsammans med kansliet för Västergötlands Hembygdsförbund, till Västergötlands Museum i Skara. Ny adress Box 82, 532 21 Skara, besöksadress Stadsträdgården, 532 31 Skara. Samma telefonnummer och e-postadress som tidigare.
- 7.2.2 Einar Brodin meddelade att en uppföljningsträff med Jan-Olof Berglund för Västergötlands Hembygdsförbund planeras ske under hösten betr samarbetet med kanslitjänsten.

9. **Kommande aktiviteter**

9.2.1 **Prisma VG – utbildningsdagar**

Henrik Olsson informerade om att Prisma VG:s utbildningsdagar under hösten har skickats ut och lagts ut på hemsidor.

9.6 **Årsmötet**

NAVs årsmöte den 29 augusti i Munkedal. Einar Brodin informerade om

- att för stunden är 19 st anmälda,
- att valberedningen har gjort ett gott arbete och meddelat att det saknas två suppleanter.
- att han i nästa vecka kommer att mejla några korta informationspunkter inför årsmötesdagen till de anmälda.

För övrigt diskuterades en del detaljer kring årsmötet, när/var konstituerande möte mm.

10. **Kontinuerlig verksamhet**

- 10.1 Ola Nilsson uppdaterar hemsidan allt eftersom han får in material.

10.2 **Nyhetsbrevet**

Per Rosén har färdigställt NAVs Nyhetsbrev nr 3-2020. Vid utskick från kansliet till medlemmarna så krånglade det tekniskt, så tyvärr kom det inte ut som planerat. *Beslutades att lägga ut Nyhetsbrevet nr 3-2020 på hemsidan och att i nästa vecka skicka ut via Get a Newsletter och informera om att de kan ladda ned det från hemsidan.*

Olika åsikter framkom om vad som är ett Nyhetsbrev alternativt tidskrift.

Beslutades även att under hösten planera för träff där det ska diskuteras och beslutas om vad som är vad och även praktiskt testas på vilket sätt nyhetsbrev alternativt tidskrifter från NAV ska skickas ut

10.3 NAV-kartan

Distributionen av NAV-kartorna pågår vilket i dessa tider varit svårt.

Konstaterades att år 2020 är en förlorad säsong.

Alla är välkomna att meddela Ingvar Kronhamn om antal utdelade kartor på varje ställe samt om kontaktppgifter är ändrade.

10.5 Facebook

Museiresan har annonserats där.

12. Projekt

12.1 Prisma VG

Henrik Olsson informerade om EU projektet Be.CULTOUR– som handlar om kulturturism och cirkulär ekonomi. Västra Götaland är utsedd som pilotprojekt där satsningar görs på Rydal museum och Forsviks bruk. Henrik återkommer om vad detta kan betyda för Navs medlemmar.

12.3 Barn- och familjeaktiviteter

Henrik Olsson informerar om att de testat av deltagande museers arbete/upplägg i Museiresan. Remfabriken i Göteborg fick topp-betyg!

I det stora hela har det fungerat mycket bra och upplevts positivt hos deltagande museer. Inför år 2021 hoppas man att flera museer deltar och en större satsning på marknadsföring ska göras.

14. Övriga frågor

14.1 I samband med att fakturor på medlemsavgiften skickas ut bifogas även ett medlemskort för aktuellt år. Ska det fortsättas att skickas ut medlemskort? Efter diskussion *beslutades att inte skicka ut medlemskort fr o m år 2021.*

14.2 Nya visitkort ska beställas efter årsmötet.


16. Kommande styrelsesammanträden

Förslag – konstituerande styrelsemöte 2020-09-09, kl 10.00 på Innovatum, Trollhättan och därefter ha ett kortare styrelsemöte där de viktigaste punkterna tas upp, bl a planering av höstens styrelsemöten/arbetsdagar.

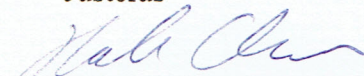
17. Sammanträdet avslutande


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 2020-08-12.

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	167 172,00	296 132,72
1940 Placeringskonto	400 992,76	0,00	400 992,76
S:a Kassa och bank	529 953,48	167 172,00	697 125,48
S:a Omsättningstillgångar	529 953,48	167 172,00	697 125,48
S:A TILLGÅNGAR	529 953,48	167 172,00	697 125,48
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	167 172,00	167 172,00

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	189 329,00	324 000,00
3230 VGR - projektbidrag Barn- och familjeaktiviteter	100 000,00	0,00
S:a Nettoomsättning	289 329,00	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	318 929,00	354 000,00
Bruttovinst	318 929,00	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	-6 412,50	-35 000,00
5900 Projekt - Barn- och familjeaktiviteter	-4 399,45	0,00
5910 Annonsering	-1 938,00	-5 000,00
5940 Utställningar och mässor	0,00	-60 000,00
5970 Tidningsprenumerationer	-5 270,00	-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	-68 102,00	-70 000,00
6211 Telefon	-1 364,00	-2 000,00
6230 Datakommunikation	-960,00	-2 000,00
6250 Postbefordran	-658,00	-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	-125 299,95	-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	-151 757,00	-384 000,00
Rörelseresultat före avskrivningar	167 172,00	-30 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	167 172,00	-30 000,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	167 172,00	-30 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	167 172,00	-30 000,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	167 172,00	-30 000,00
Resultat före skatt	167 172,00	-30 000,00
Beräknat resultat	167 172,00	-30 000,00