



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

Plats: Innovatum Science Center, Trollhättan
Tid: 2020-09-09, kl 10.15-13.35
Protokoll nr 2020-7

Kallade:

Lise-Lotte Kolmberger	Volvo Museum	ordförande	digitalt t 12.30
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	ord. ledamot	
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	ord. ledamot	
Loic Manchec	Kanalmuseet/Skålleruds Hbf	ord. ledamot	digitalt t 12.30
Henrik Olsson	Innovatum	ord. ledamot	
Ola Nilsson	Museiför. Räddningstj. Storgöteborg	ord. ledamot	
Karin Askberger	Krokstrands Folkets Hus	ord. ledamot	
Christer Blomqvist	Föreningen Allmogeåtar	ord. ledamot	
Åke Paulsson	Skara-Lundsbrunns Järnvägar	ord. ledamot	
Cheyenne Röckner	Lahälla Knottfabrik	suppleant	
Börje Gustavsson	Stora Mellby Mekaniska Museum	suppleant	
Elin Sörensson	Innovatum	adjungerad	
Eva Mann	NAV-kansli	adjungerad	

1. Sammanrådets 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 Christer Blomqvist.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll

Föregående protokoll 2020-08-19 godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomi

- 5.1 Einar Brodin redogjorde för utskickad balans- och resultatrapport samt projektsammandrag 2020-09-02. Konstaterades att det blir stora avvikelser för vissa poster i budget när det inte går att ha aktiviteter som planerat. Einar Brodin informerade även de nya i styrelsen om blanketter avseende reseersättning, egna utlägg och om en PM som rör den ekonomiska ersättningen till styrelsen.
- 5.2 Henrik Olsson påminde också om årsmötets uppdrag till styrelsen att fundera över hur kapitalet ska förvaltas på bästa sätt.

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.

6.2 Nya medlemmar

Karin Askberger har ansökt om enskilt medlemskap. Beslöts bevilja medlemskap. Fiskhuset Svana AB har ansökt om medlemskap. Ingvar Kronhamn kontakter dem för mer information.

6.3 Medlemsenkät

De nya styrelsemedlemmarna informerades om medlemsenkäten som en gång om året skickas ut till medlemmarna. Detta ger en bra sammanställning över det stora arbete som görs och är också ett bra underlag i kontakter med VG Regionen m fl.

7. Rapporter

7.1 Rapport från styrelsens ordförande

Lise-Lotte Kolmberger informerade om sitt aktuella hälsotillstånd. Hon mår bättre nu och hoppas kunna delta senare under hösten.

7.2 Rapporter från styrelsens ledamöter

- 7.2.1 Einar Brodin informerade om det bedrägeriförsök som gjorts under sommaren. Mejl hade skickats via ordförandens e-post till kassören där de ville ha pengar överförda. Det hela är polisanmält, ärendet är nedlagt och ingen skada är skedd.
- 7.2.2 Einar Brodin meddelade att en uppföljningsträff med Jan-Olof Berglund för Västergötlands Hembygdsförbund är planerat till den 16 september betr samarbetet med kanslitjänsten.

8 Organisation

8.1 Organisationsplan/översiktsplan

- 8.1.1 Einar Brodin informerade de nya i styrelsen om planerna. Vad gäller organisationsplan för styrelsen så är där nu vakanser för två suppleanter. De olika arbetsgrupperna diskuterades och var och en anmälde sitt intresse där de kan delta. Ola Nilsson sammanställer det hela och gör en ny organisationsplan för styrelsen.
- 8.1.2 Kontaktpersoner områdeskartan
Översyn ska göras.
Diskuterades nyttan med områdesansvariga/kontaktperson för områdena.
Beslutades att stryka områdesansvariga och att det endast avser kontakt vad gäller distribution av NAV-kartan.
- 8.7 **Kommunikationsplan**
NAV e-postadresser ska skapas till de nya i styrelsen. Loic Manchec fixar.
Ny kontaktlista för nya styrelsen ska upprättas. Eva Mann fixar.
Visitkort ska beställas till hela styrelsen. Eva Mann fixar.

- 8.9 Årshjulet**
Beslutades att punkten tas bort från dagordningen.
- 9. Kommande aktiviteter**
- 9.1.1 Prisma VG – samverkansdag**
Henrik Olsson informerade om samverkansdagen den 8 oktober. Inbjudan har skickats ut.
- 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.
- 9.4 Arbetslivsmuseernas Dag**
Årets blev inställd och år 2021 planeras den åter vara i Skara. Mycket av arbetet inför 2020 är till stor hjälp inför kommande AMD.
- 9.5 NAV-träff**
Brukar planeras in under vinterhalvåret. Karin Askberger anmäler Krokstrands Folkets Hus som intresserade att ha nästa NAV-träff.
- 9.6 Årsmötet**
NAVs årsmöte hölls den 29 augusti i Munkedal som planerat. En trevlig dag.
- 10. Kontinuerlig verksamhet**
- 10.1 Hemsidan**
Beslutades att Åke Paulsson, Ola Nilsson och Eva Mann får en genomgång av hemsidans upplägg hos Bozzanova. Loic Manchec kontakter Bozzanova för datum och meddelar vidare.
- 10.2 Nyhetsbrevet**
Skickas ut fyra gånger per år.
Sista datum för inlämnande av material till nästa nummer, nr 4-20, är den 30 november. Arbetsgruppen bokar in träff innan dess.
- 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 kontaktuppgifter är ändrade.
NAV-kartan är vår profilprodukt, den viktigaste sak vi gör. Vi ska utöka utdelningen med campingplatser samt utnyttja våra nätverk så att den sprids på bästa sätt.
Arbetet inför 2021 års karta startar upp under hösten.
- 10.5 Facebook**
Där delas medlemmarnas aktiviteter.
- 11.4 ArbetSam**
Åke Paulsson sitter med i ArbetSam styrelse. Åke Paulsson upplever svårigheter med kontakterna mellan ArbetSam och NAV. NAV skickar med en hälsning till ArbetSams nästa möte att vi önskar ett fördjupat samarbete.
- 12. Projekt**
- 12.1 Prisma VG**
Punkten flyttas till 11.5 på dagordningen. 11.6 blir då Övrigt deltagande.
- 12.2 Ideell kraft**
Punkten strykes från dagordningen.
- 12.3 Barn- och familjeaktiviteter**
Punkten 12.3 blir 12.1 efter ovan gjorda ändringar på dagordningen.

Henrik Olsson informerar om projektet Museiresan. En redovisning av förstudien är påbörjad.

Projektet fortsätter nästa år då 340 000 kronor beviljats till detta. Flera museer ska då bli engagerade. Projektplan ska vara klar i början av oktober och förhoppningsvis ska Museiresan kunna ingå i ordinarie verksamhet framöver. Arbetsgruppen planerar för möte inom kort.

14. Övriga frågor

Konstaterades att NAV firar 10 år 2021, ska det uppmärksammas på något sätt? Vi funderar.

16. Kommande styrelsesammanträden

Onsdagen den 21 oktober, kl 14.00 på Bohusläns Museum.

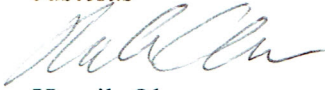
17. Sammanträdets avslutande

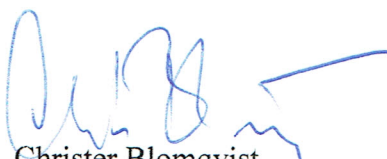
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Eva Mann

Justeras


Henrik Olsson
Ordförande


Christer Blomqvist
Justerare

Bilagor: Balans- och Resultatrapport 2020-09-02.

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	185 217,30	314 178,02
1940 Placeringskonto	400 992,76	0,00	400 992,76
S:a Kassa och bank	529 953,48	185 217,30	715 170,78
S:a Omsättningstillgångar	529 953,48	185 217,30	715 170,78
S:A TILLGÅNGAR	529 953,48	185 217,30	715 170,78
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	185 217,30	185 217,30

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	216 376,00	324 000,00
3230 VGR - projektbidrag Barn- och familjeaktiviteter	100 000,00	0,00
S:a Nettoomsättning	316 376,00	324 000,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	29 800,00	30 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter	29 800,00	30 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	346 176,00	354 000,00
Bruttovinst	346 176,00	354 000,00
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-2 250,00	-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	-6 588,50	-35 000,00
5900 Projekt - Barn- och familjeaktiviteter	-10 260,15	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	-2 010,00	-2 000,00
6230 Datakommunikation	-960,00	-2 000,00
6250 Postbefordran	-2 727,00	-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 Medlemsskap i andra organisationer	-1 290,00	-3 000,00
S:a Övriga externa kostnader	-134 501,65	-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	-160 958,70	-384 000,00
Rörelseresultat före avskrivningar	185 217,30	-30 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	185 217,30	-30 000,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	185 217,30	-30 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	185 217,30	-30 000,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	185 217,30	-30 000,00
Resultat före skatt	185 217,30	-30 000,00
Beräknat resultat	185 217,30	-30 000,00