



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

Plats: Innovatum Science Center, Trollhättan
Tid: 2020-10-21, kl 14.00-16.30
Protokoll nr 2020-8

Kallade:

Lise-Lotte Kolmberger	Volvo Museum	ordförande	ej närvarande
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	ord. ledamot	
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	ord. ledamot	
Loic Manchec	Kanalmuseet/Skålleruds Hbf	ord. ledamot	digitalt f 15.00
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	digitalt
Cheyenne Röckner	Lahälla Knottfabrik	suppleant	digitalt
Börje Gustavsson	Stora Mellby Mekaniska Museum	suppleant	
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 2020-09-09 godkändes och lades till handlingarna.

5. **Ekonomi**

- 5.1 Einar Brodin redogjorde för utskickad balans- och resultatrapport samt projektsammandrag 2020-10-14.
- 5.2 Västra Götalandsregionen har bett att få in en avstämning beträffande NAVs ekonomi om augusti 2020 samt en prognos för resterande del av året. Prognosen visar ett överskott på 60 000 kr mot ett budgeterat underskott på 30 000 kr. Rapport är inskickad.

6. **Medlemsfrågor**

6.1 **Medlemsläget**

Antalet medlemmar är idag 148 st.

6.2 **Nya medlemmar**

Fiskhuset Svana AB, Folkets hus i Krokstrand och Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap har ansökt om medlemskap. Beslöts bevilja dem medlemskap och hälsa dem välkomna.

6.3 **Medlemmarnas organisationsform**

På något sätt bör det klargöras vilken organisationsform medlemmarna har, om de är en ideell förening, ekonomisk, stiftelse mm. Bör också klargöras om de även är medlemmar i något hembygdsförbund eller Maritimt i Väst.

På blanketten Medlemsansökan ska det kompletteras med dessa uppgifter.

6.4 **Information om medlemskap**

Den information om medlemskap som ligger på hemsidan ska uppdateras. Ola Nilsson fixar.

7. **Rapporter**

7.2 **Rapporter från styrelsens ledamöter**

- 7.2.1 Henrik Olsson och Einar Brodin informerade om de kontakter de haft med Västra Götalandsregionen ang eventuellt Coronastöd till medlemmarna. Regionen har ställt frågan om NAV kan vara behjälplig vid förfrågan och hantering för sina medlemmar. Inget är klart ännu och det kommer framöver att bli ett möte med berörda organisationer. Vidare information kommer.
- 7.2.2 Einar Brodin meddelade att Västra Götalandsregionen kallat till ett digitalt möte den 10 november, kl 14.00-15.30 ang verksamhetsstödet. Einar Brodin och Ola Nilsson deltar.
- 7.2.3 Karin Askberger informerade om Folkets hus i Krokstrand, dess historia och planerade aktiviteter. Karin visade också ett vackert standar från Stenhuggareförbundet, avd 4, Björnered. Styrelsen tackade och en artikel kommer i nästa nyhetsbrev.
- 7.2.4 Henrik Olsson – Hur ska NAV uppmärksamma demokratijubileet?

8. **Organisation**

8.1 **Organisationsplan/översiktsplan**

Ola Nilsson har uppdaterat organisationsplanerna styrelsen och arbetsgrupper. Läggs ut på hemsidan. Översiktsplanen är utskickad för synpunkter som lämnas till Ola Nilsson eller Einar Brodin.

8.5 **Externa avtal**

Einar Brodin meddelade att nytt samarbetsavtal mellan Västergötlands Hembygdsförbund och NAV ang kanslitjänsten nu är upprättat och underskrivet.

8.7 **Kommunikationsplan**

Ligger nu på hemsidan.

9. Kommande aktiviteter

9.1.1 Prisma VG – samverkansdag

Henrik Olsson informerade om samverkansdagen den 8 oktober. Ett mycket intressant föredrag var med Johan Graffman som pratade om kulturturism. Rekommenderas. Henrik Olsson skickar ut rapport.

9.4 Arbetslivsmuseernas Dag

Einar Brodin har varit i kontakt med Skara. Allt är ännu mycket osäkert men en preliminär dag är bokad till den 24 april 2021.

9.6 Årsmötet

NAVs årsmöte hölls den 29 augusti i Munkedal som planerat och allt gick bra. En trevlig dag och fint värdskap.

10. Kontinuerlig verksamhet

10.1 Hemsidan

Enligt Ola Nilsson är det en hel del krångel med hemsidan. Träff ska planeras hos Bozzanova. Viktigt att få bort Per Roséns adress i länkar på hemsidan.

10.2 Nyhetsbrevet

Arbetsgruppen har träffats och skickat ut ett förslag till Nyhetsbrev via Get a newsletter. Godkändes, utvärdering får ske efter nästa utskick till medlemmarna. Skicka in material till nästa nyhetsbrev till Ola Nilsson. (Sedan återstår arbetet med att öka antalet som läser det.)

10.6 Grafisk profil

NAVs grafiska profil är inte kvar på hemsidan. Läggs in på nytt. Ola Nilsson gör Nyhetsbrevet enligt den grafiska profilen.

11. Externt deltagande

11.1 Kulturarv Väst – KAV

Nästa möte är planerat till den 18 november 2020.

11.2 Förvaltningen för kulturutveckling

Punkten tas bort från dagordningen.

11.5 Prisma VG

11.5.1

Henrik Olsson informerade om att Förvaltningen för kulturutveckling påbörjat ett projekt inom Prisma VG för att stärka 25 st ideella besöksmål för att klara den ökade turismen som skett. Det har blivit populärt att ”hemestra” och efterfrågan ökar för våra medlemmars aktiviteter.

Prismas mobilguide är ett bra hjälpmedel som bör uppmärksammas mera.

11.5.2

Henrik Olsson kommer att skicka ut Prisma VGs verksamhetsplan. Fundera på vad NAV kan delta med. Planen tas upp vid nästa styrelsemöte.

12. Projekt

12.1 Barn- och familjeaktiviteter

Henrik Olsson informerar om projektet Museiresan som fortsätter nästa år då 340 000 kronor beviljats till detta. Flera museer ska bli engagerade och för att få fler deltagare kommer det en artikel i nästa nyhetsbrev. Planer finns att skapa 5 st ”kluster”, där avståndet inte är så långt mellan de olika museerna. Tanken är också att Museiresan ska ingå i NAV-kartan och att en större marknadsföring av projektet ska ske. Elin Sörensson och Linn Björk, Innovatum arbetar med Museiresan.

14. Övriga frågor

Per Rosén kommer att avtackas den 11 november, kl 13 i Skara.

16. Kommande styrelsesammanträden

Onsdagen den 25 november 2020, kl 10.00-15.00 på kansliet i Skara. (Västergötlands Museum).

Tvådagars arbetsmöte avvaktar vi med tills efter nyår.

17. Sammanträdet avslutande

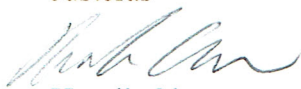
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Eva Mann

Justeras



Henrik Olsson
Ordförande



Einar Brodin
Justerare

Bilagor: Balans- och Resultatrapport 2020-10-14.

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	128 960,72	107 490,96	236 451,68
1940 Placeringskonto	400 992,76	0,00	400 992,76
S:a Kassa och bank	529 953,48	107 490,96	637 444,44
S:a Omsättningstillgångar	529 953,48	107 490,96	637 444,44
S:A TILLGÅNGAR	529 953,48	107 490,96	637 444,44
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	107 490,96	107 490,96

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	243 423,00	324 000,00
3230 VGR - projektbidrag Barn- och familjeaktiviteter	100 000,00	0,00
S:a Nettoomsättning	343 423,00	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	373 223,00	354 000,00
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4010 Inköp av varor och material	-6 316,00	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-6 316,00	0,00
Bruttovinst	366 907,00	354 000,00
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-4 860,00	-4 000,00
5800 Resekostnader	0,00	-2 000,00
5831 Kost och logi i Sverige	-1 347,00	-25 000,00
5890 Kurser / utbildning / konferenser	-6 500,00	-40 000,00
5891 Skattefri kostnadsersättning för resa med egen bil	-8 660,50	-35 000,00
5900 Projekt - Barn- och familjeaktiviteter	-71 849,71	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	-738,00	-5 000,00
6110 Kontorsmateriel	-4 300,00	-5 000,00
6150 Trycksaker	-68 102,00	-70 000,00
6211 Telefon	-2 010,00	-2 000,00
6230 Datakommunikation	-1 109,00	-2 000,00
6250 Postbefordran	-3 920,00	-5 000,00
6310 Företagsförsäkringar	-2 971,00	-3 000,00
6540 IT-tjänster	-20 353,25	-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	-206 130,46	-295 000,00
Personalkostnader		
7300 Kanslitjänst	-52 348,00	-87 000,00
7330 Bilersättningar - personal	-937,58	-2 000,00
S:a Personalkostnader	-53 285,58	-89 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-265 732,04	-384 000,00
Rörelseresultat före avskrivningar	107 490,96	-30 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	107 490,96	-30 000,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	107 490,96	-30 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	107 490,96	-30 000,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	107 490,96	-30 000,00
Resultat före skatt	107 490,96	-30 000,00
Beräknat resultat	107 490,96	-30 000,00