



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

Plats: Digitalt, pga rådande coronapandemi
Tid: 2020-11-25, kl 10.00-11.50
Protokoll nr 2020-9

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	
Henrik Olsson	Innovatum	ord. ledamot	
Ola Nilsson	Museiför. Räddningstj. Storgöteborg	ord. ledamot	från 10.10
Karin Askberger	Krokstrands Folkets Hus	ord. ledamot	till 10.55
Christer Blomqvist	Föreningen Allmogeåtar	ord. ledamot	
Åke Paulsson	Skara-Lundsbrunns Järnvägar	ord. ledamot	ej 10.50-11.45
Cheyenne Röckner	Lahälla Knottfabrik	suppleant	
Börje Gustavsson	Stora Mellby Mekaniska Museum	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 Christer Blomqvist.*

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll

Föregående protokoll 2020-10-21 godkändes och lades till handlingarna.

5. **Ekonomi**

- 5.1 Einar Brodin redogjorde för utskickad balans- och resultatrapport samt projektsammandrag 2020-11-18.
- 5.2 Det är önskvärt att styrelsen till kansliet skickar in ev utlägg och reseräkningar i god tid innan årsskiftet.
- 5.3 Einar Brodin informerade om att Västra Götalandsregionen beslutat att för år 2021 ge NAV verksamhetsstöd på 331 000 kr.

6. **Medlemsfrågor**

6.1 **Medlemsläget**

Antalet medlemmar är idag 151 st.

6.2 **Nya medlemmar**

Vännergaleasen Minas Vänner har ansökt om medlemskap. Beslöts bevilja dem medlemskap och hälsa dem välkomna.

6.7 **Coronastöd**

Einar Brodin informerade om att en ansökan om coronastöd till NAVs ideella medlemmar har skickats in till Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Ansökan kommer att behandlas den 26 november och då tillsammans med ansökningar från Hembygd Väst och Maritimt i väst. Beroende på hur kulturnämnden hanterar ansökningarna så kommer beslut antingen från ordföranden inom två veckor och om kulturnämnden ska besluta så är deras nästa möte den 10 december. Ännu ingen kännedom om vilka pengar det kan handla om eller vilka villkor som kommer att ställas vid tilldelning.

Vidare informerade Einar Brodin om att en snabb-enkät har skickats ut till medlemmarna för att få en uppfattning om medlemmarnas "ekonomiska skada" pga corona-pandemin. Tyvärr kom det inte in så många svar, svaren "spretade" och gav inte så mycket.

Einar Brodin föreslog att en arbetsgrupp utses för att hantera ett ev coronastöd. Beslutades att utse Einar Brodin, Ingvar Kronhamn och Henrik Olsson att arbeta med detta och att de återkommer till styrelsen med information.

Avslutningsvis konstaterades att det känns positivt att NAV kan förmedla detta och att det är en bra signal från VG-regionen som uppskattar det ideella arbete som görs.

7. **Rapporter**

7.2 **Rapporter från styrelsens ledamöter**

- 7.2.1 Loic Manchec informerade om de förändringar som är på gång i Dalsland rörande turismprojekt, vilket är positivt för Håverud.
- 7.2.2 Einar Brodin har deltagit på Västra Götalandsregionen digitala möte den 10 november, ang verksamhetsstödet vilket var ett informationsmöte. Verksamhetsstödet kommer att ändras för år 2022 och kommer att vara sökbart från år 2021. Det kommer att uppdelas i tre olika verksamheter, arrangörsverksamhet, producerande verksamhet och resurs och stödjande kulturverksamhet. NAV och hembygdsrörelsen tillhör den sista, resurs och stödjande kulturverksamhet.
- 7.2.3 Karin Askberger informerade om att den gamla Svinesundsbron firar 75 år 2021. Karin har skrivit om detta. Det vore bra att få det inlagt i Prisma VG.

8. **Organisation**

8.1 **Organisationsplan/översiktsplan**

Översiktsplanen har varit utskickad till styrelsen för synpunkter. Beslutas därmed att översiktsplanen är fastställd.

9. Kommande aktiviteter

9.2.1 Prisma utbildningsdagar

Prisma VGs kursutbud 2021 har skickats ut till styrelsen. Synpunkter på materialet tas tacksamt emot.

Einar Brodin berättade att vid KAV-mötet efterlystes samarbete mellan Prisma VG och Studieförbundet Vuxenskolan. Henrik Olsson meddelade att möte om detta har varit och det är på gång. Ambitionen är att samköra/samordna kurser.

9.4 Arbetlivsmuseernas Dag

Preliminär dag är bokad till den 24 april 2021, vilket är osäkert i rådande läge.

Vi får fundera, Einar Brodin kontaktar Skara för ev ett datum i aug/sept 2021.

NAV har även 10-årsjubileum 2021, kanske någon aktivitet.

9.5 NAV-träff

Konstaterades att det inte lär bli någon fysisk träff.

Beslutades att Henrik Olsson och Karin Askberger arbetar för en digital träff och presenterar sitt förslag på nästa möte.

10. Kontinuerlig verksamhet

10.1 Hemsidan

Det är en hel del krångel med hemsidan. Viktigt att ersätta Per Rosén med Ola Nilsson som administratör för hemsidan samt att lämnat material på hemsidan även kommer till info@navivast.se

Hemsidans arbetsgrupp bör ha ett telefonmöte för att styra upp arbetsfördelningen.

10.2 Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev nr 4-20 har skickats ut. Ola Nilsson har till styrelsen skickat ut statistik över utskicket. Konstaterades att 50 % är mottagna. Fler mottagare behöver läggas in. Beslutades att fortsättningsvis skicka ut nyhetsbrev via GAN, ev bör utskicket kompletteras med e-post till medlemmarna för att uppmärksamma dem på att det kommit ut ett nyhetsbrev.

10.3 NAV-kartan

Arbetsgruppen får inom kort påbörja sitt med NAV-kartan 2021.

11. Externt deltagande

11.1 Kulturarv Väst – KAV

Den 18 november 2020 deltog Einar Brodin på digitalt möte.

- Maritimt i väst informerade om sina planer för seglingsleder där NAVs medlemmar och hembygdsföreningar kan delta.
- KAV-presentationen ska uppdateras, Einar Brodin skickar ut den till styrelsen när den är klar.
- Nästa möte med KAV är den 24 januari 2021.

11.4 Prisma VG

Verksamhetsplanen har skickats ut till styrelsen för synpunkter.

Beslutades att godta Prisma VGs verksamhetsplan.

11.6 Hus med historia

Einar Brodin informerade om det tidigare projektet. Förvaltningen för kulturutveckling har drivit det och Per Rosén har tidigare varit NAVs representant bl a i kvarngruppen. Den 12 november deltog Einar på ett digitalt möte. Nästa möte är den 13 alt 14 januari och de önskar att en representant från NAV deltar.

Börje Gustavsson förslogs. Einar kontaktar honom.

12. Projekt

12.1 Barn- och familjeaktiviteter

Henrik Olsson informerar om projektet Museiresan. Arbetet med att "ragga" fler museer fortsätter och hitintills är det nu 20 st museer. Det mera konkreta arbetet ute hos museerna får bli framöver. Arbetet fortsätter.

14. Övriga frågor

14.1 Eva Mann informerade om att Västergötlands museum nu har hittat en lämplig lagerlokal i källaren under kansliet så att NAVs lagermaterial framöver kan flyttas över från Vara, det samma gäller för Västergötlands Hembygdsförbund.

14.2 En julhälsning skickas ut till NAVs medlemmar. Ola Nilsson och Eva Mann ordnar med detta.

16. Kommande styrelsesammanträden

Tisdagen den 12 januari 2021, kl 10.00-12.00, digitalt.


17. Sammanträdets avslutande

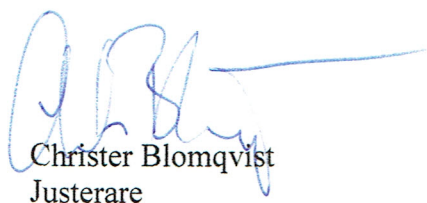
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. God Jul!

Vid protokollet


Eva Mann

Justeras


Henrik Olsson
Ordförande


Christer Blomqvist
Justerare

Bilagor: Balans- och Resultatrapport 2020-11-18.

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	128 960,72	128 434,28	257 395,00
1940 Placeringskonto	400 992,76	0,00	400 992,76
S:a Kassa och bank	529 953,48	128 434,28	658 387,76
S:a Omsättningstillgångar	529 953,48	128 434,28	658 387,76
S:A TILLGÅNGAR	529 953,48	128 434,28	658 387,76
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	128 434,28	128 434,28

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Periodbudget
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3210 VGR - bidrag	270 470,00	324 000,00
3230 VGR - projektbidrag Barn- och familjeaktiviteter	100 000,00	0,00
S:a Nettoomsättning	370 470,00	324 000,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	30 400,00	30 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter	30 400,00	30 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	400 870,00	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	394 554,00	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	-3 195,00	-25 000,00
5890 Kurser / utbildning / konferenser	-6 500,00	-40 000,00
5891 Skattefri kostnadsersättning för resa med egen bil	-10 331,05	-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	-963,00	-5 000,00
6110 Kontorsmateriel	-4 300,00	-5 000,00
6150 Trycksaker	-69 842,00	-70 000,00
6211 Telefon	-2 010,00	-2 000,00
6230 Datakommunikation	-1 109,00	-2 000,00
6250 Postbefordran	-5 075,00	-5 000,00
6310 Företagsförsäkringar	-2 796,00	-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	-212 594,01	-295 000,00
Personalkostnader		
7300 Kanslitjänst	-52 348,00	-87 000,00
7330 Bilersättningar - personal	-1 177,71	-2 000,00
S:a Personalkostnader	-53 525,71	-89 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-272 435,72	-384 000,00
Rörelseresultat före avskrivningar	128 434,28	-30 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	128 434,28	-30 000,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	128 434,28	-30 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	128 434,28	-30 000,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	128 434,28	-30 000,00
Resultat före skatt	128 434,28	-30 000,00
Beräknat resultat	128 434,28	-30 000,00