



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

**Plats:** Digitalt, pga rådande coronapandemi  
**Tid:** 2021-02-23, kl 10.00-11.50  
**Protokoll nr** 2021-2

### Kallade:

Lise-Lotte Kolmberger	Volvo Museum	ordförande	
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	
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	deltog fr 11.05
Börje Gustavsson	Stora Mellby Mekaniska Museum	suppleant	ej närvarande
Elin Sörensson	Innovatum	adjungerad	deltog fr 11.05
Eva Mann	NAV-kansli	adjungerad	

### 1. Sammanträdets öppnande

Lise-Lotte Kolmberger öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna.

### 2. Val av mötesfunktioner

**2.1** Till ordförande för sammanträdet valdes Lise-Lotte Kolmberger.

**2.2** Till sekreterare för sammanträdet valdes Eva Mann.

**2.3** Till protokollsjusterare, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Åke Paulsson.

### 3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

### 4. Föregående styrelseprotokoll

Föregående protokoll 2021-01-12 godkändes och lades till handlingarna.

## 5. **Ekonomi**

- 5.1 Einar Brodin redogjorde för utskickad balans- och resultatrapport 2021-02-17.
- 5.2 Revision har varit för 2020 års räkenskaper vilka godkändes.
- 5.3 Budgetförslag för 2021 har skickats ut till styrelsen, vilket godkändes.

## 6. **Medlemsfrågor**

### 6.1 **Medlemsläget**

Meddelades att tre medlemmar upphör med sitt medlemskap. Föreningen Forsviks Varv har upphört. Stiftelsen Måseskär är under avveckling och Karin Askberger upphör med sitt medlemskap som enskild medlem.

### 6.3 **Medlemsenkät**

Den årliga medlemsankäten har skickats ut och idag har 54 st enkätsvar inkommit. Ingvar Kronhamn kommer att göra en sammanställning över enkätsvaren tills nästa styrelsemöte.

### 6.6 **Beslut om medlemskap**

Intresseföreningen Gustavsfors Bruksmuseum har ansökt om medlemskap. Beslutades att hälsa dem välkomna som medlem.

### 6.7 **Coronastöd**

NAV har från Västra Götalandsregionen kulturnämnd beviljats ett krisstöd, coronastöd, på 250 000 kronor för fördelning till ideella medlemsföreningar med behov av ekonomiskt stöd med anledning av Covid-19.

Brev ang ansökan om coronastöd har skickats ut till medlemmarna. Idag har 13 ansökningar inkommit men fler lär komma in. Arbetsgruppen får efter sista ansökningsdag, den 28 februari, föreslå fördelning av stödet mellan de sökande och redovisa vid nästa styrelsemöte.

## 7. **Rapporter**

### 7.1 **Rapport från styrelsens ordförande**

Lise-Lotte Kolmberger meddelade att hon deltagit på möte med Prisma VG. Tidigare fanns Christa, ett europeiskt projekt om kulturturism. Nytt projekt är nu på gång och sju förslag till projektområden finns. Prisma VG föreslår maritimt, pilgrim och hållbarhet. Fortsättning kommer om något år.

### 7.2 **Rapport från styrelsens ledamöter**

Christer Blomqvist informerade om projektet Det immateriella kulturarvet i Norden. Föreningen Allmogeåtar har en ansökan på gång om klinkbyggda båtar rörande arbetet och miljön.

Karin Askberger rapporterade att Krokstrands folkets hus har invigt sin utställning om den kvinnliga rösträtten. En berättarbänk och bystar av tio kvinnor finns med. Dessa kvinnor gick och röstade och ger olika "speglings".

## 8 **Organisation**

### 8.2 **Verksamhetsplan**

Organisationsplanen för styrelsen ska kompletteras med Hus med historia. Ola Nilsson fixar.

Förslag till verksamhetsplan för 2021 är utskickad. Godkändes.

### 8.3 **Verksamhetsberättelse**

Förslag till verksamhetsberättelse för 2020 är utskickad. Ska färdigställas och beslutas om på nästa styrelsemöte.

Einar Brodin meddelade att han ska börja arbeta med åiterrapporteringen till VG regionen om verksamhetsstödet.

- 9. Kommande aktiviteter**
- 9.1.1 Prisma VG – samverkansdag**  
Planering är på gång. Henrik Olsson återkommer om detta.
- 9.2.1 Prisma utbildningsdagar**  
Prisma VGs kursutbud 2021 ligger ute.
- 9.4 Arbetlivsmuseernas Dag**  
Einar Brodin har varit i kontakt med Skara för ett ev genomförande av Arbetlivsmuseernas Dag i början av hösten, och vi är välkomna. Vi får avvakta läget.  
NAV har även 10-årsjubileum 2021, kanske någon aktivitet.
- 9.5 NAV-träff**  
Beslutades att om möjlig genomföra en fysisk NAV-träff den 4 september. Plats får vi fundera på tills nästa styrelsemöte.
- 9.6 Årsmöte**  
Beslutades att inbjuda till digitalt årsmöte lördagen den 15 maj 2021, kl 11-15.
- 10. Kontinuerlig verksamhet**
- 10.1 Hemsidan**  
Uppdateras allt eftersom.
- 10.2 Nyhetsbrevet**  
Årets första nyhetsbrev skickades ut i början av februari. Idag är det 57% som har öppnat det. dvs 81 medlemmar har inte öppnat det.  
Det bör gå ut information hur man ställer om sitt e-postprogram på datorn så att nyhetsbrevet inte hamnar i skräpposten.
- 10.3 NAV-kartan**  
Uppdateringar har börjat komma in men det fattas 77 stycken. Beslutades att styrelsen kontaktar dem enligt lista som skickas ut från Ingvar Kronhamn.  
Kontakterna bör tas inom en vecka. Uppdateringarna skickas till Eva Mann.  
Nya bilder som besöksmålen skickar in, vart hamnar dom? Loic Manchec kollar.  
Ola Nilsson uppdaterar besöksmålen på hemsidan.
- 10.5 Facebook**  
Facebook har 153 följare, varav 114 gillar.
- 11. Externt deltagande**
- 11.1 Kulturarv Väst – KAV**  
Mötena har flyttats fram.
- 11.4 Prisma VG**  
Många projekt pågår nu inom besöksmålsutveckling, inkl museiresan, kulturturism, vandringsleder.  
Prisma VGs redaktionsgrupp har möte den 24 februari – Åke Paulsson deltar.
- 12. Projekt**
- 12.1 Barn- och familjeaktiviteter**  
Elin Sörensson informerar om projektet Museiresan. Det är nu 28 st museer, varav 26 st har gått utbildning. Möten inbokas nu för att planera aktiviteter.  
Marknadsföring, Ev kommer biet att få kompisar såsom en arbetsmyra, drottning.  
Projektet avslutas under 2021 men kan fortsätta kommande år utan finansiering från VGR. Tanken är att det ska fortsätta som löpande verksamhet.

**14. Övriga frågor**

- 14.1** Hus med historia – kan man söka ekonomiskt bidrag från det projektet?  
Nej, men de ger råd i hur man gör.

**16. Kommande styrelsesammanträden**

Tisdagen den 30 mars 2021, kl 13.00-15.00, digitalt.

Lise-Lotte Kolmberger återkommer om tvådagars arbetsmöte till hösten.

Lise-Lotte bjuder även in de nya styrelsemedlemmarna till "diggifika" för att lära känna dem, även de "gamla" styrelsemedlemmarna är välkomna. Lise-Lotte kommer att skicka ut förslag på datum och tid.

**17. Sammanträdets avslutande**

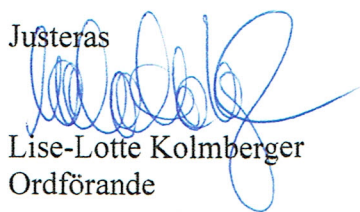
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Eva Mann

Justeras



Lise-Lotte Kolmberger  
Ordförande



Åke Paulsson  
Justerare

Bilagor: Balans- och Resultatrapport 2021-02-17.

## Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930      Företagskonto/checkkonto/affärskonto	605 122,85	279 396,60	884 519,45
1940      Placeringskonto	401 193,28	0,00	401 193,28
S:a Kassa och bank	1 006 316,13	279 396,60	1 285 712,73
S:a Omsättningstillgångar	1 006 316,13	279 396,60	1 285 712,73
S:A TILLGÅNGAR	1 006 316,13	279 396,60	1 285 712,73
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital			
2010      Eget kapital	-529 953,48	0,00	-529 953,48
2019      Årets resultat	-476 362,65	0,00	-476 362,65
S:a Eget kapital	-1 006 316,13	0,00	-1 006 316,13
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 006 316,13	0,00	-1 006 316,13
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>	0,00	279 396,60	279 396,60

## Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Periodbudget
<b>Rörelsens intäkter mm</b>		
Nettoomsättning		
3210 VGR - bidrag	27 588,00	0,00
3250 VGR - bidrag Coronastöd	250 000,00	0,00
S:a Nettoomsättning	277 588,00	0,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	12 400,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter	12 400,00	0,00
S:a Rörelseintäkter mm	289 988,00	0,00
<b>Bruttovinst</b>	289 988,00	0,00
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Övriga externa kostnader		
5800 Resekostnader	-188,00	0,00
5831 Kost och logi i Sverige	-50,00	0,00
5891 Skattefri kostnadsersättning för resa med egen bil	-1 598,40	0,00
5970 Tidningsprenumerationer	-1 540,00	0,00
6110 Kontorsmateriel	-108,00	0,00
6230 Datakommunikation	-960,00	0,00
6250 Postbefordran	-1 503,00	0,00
6310 Företagsförsäkringar	-2 979,00	0,00
6570 Bankkostnader	-915,00	0,00
6981 Medlemskap i andra organisationer	-750,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader	-10 591,40	0,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-10 591,40	0,00
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	279 396,60	0,00
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>	279 396,60	0,00
<b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b>	279 396,60	0,00
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>	279 396,60	0,00
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	279 396,60	0,00
<b>Resultat före skatt</b>	279 396,60	0,00
<b>Beräknat resultat</b>	279 396,60	0,00