



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

Plats: Digitalt, pga rådande coronapandemi
Tid: 2021-05-05, kl 13.00-14.30
Protokoll nr 2021-4

Kallade:

Lise-Lotte Kolmberger	Volvo Museum	ordförande	
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	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 Allmogebåtar	ord. ledamot	ej närvarande
Åke Paulsson	Skara-Lundsbrunnns 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. Sammanträdet 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 Henrik Olsson.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll

Föregående protokoll 2021-03-30 godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomi

5.1 Balans- och resultatrapport 2021-04-28 har skickats ut till styrelsen.

6. Medlemsfrågor

6.1 Medlemsläget

Meddelades att 146 medlemmar betalt medlemsavgift för 2021. 6 kvarstår, påminnelse har skickats ut till dessa.

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.

Henrik Olsson och Ingvar Kronhamn har gjort ett förslag till fördelning av stödet utefter de ansökningar som inkommit. Godkändes, Eva Mann kan betala ut stöden.

Ordföranden informerade om att Länsstyrelsen har skickat ut informationsblad om hur man kan minska smittspridning på platser för fritids- och kulturverksamhet samt en information hur man räknar ut maxantal i lokaler. Beslutades att informationerna läggs ut på NAVs hemsida. Ola Nilsson ordnar med detta.

7. Rapporter

7.1 Rapport från styrelsens ordförande

Volvo Museum öppnade igen den 4 maj, det kom några besökare.

7.2 Rapport från styrelsens ledamöter

Henrik Olsson har deltagit på möte med deltagare från Hunnebostrands-området där de planerar för att utveckla ett maritimt center. Fortsättning följer.

8 Organisation

8.3.1 Henrik Olsson meddelar att återrapporteringen till VG regionen om verksamhetsstödet 2020 har skickats in.

Även en ansökan om verksamhetsstöd för perioden 2022-24 har skickats in. Det är nya rutiner, det ersätter det tidigare utbetalda årliga stödet.

9.1.1 Prisma VG – samverkansdag

Är planerad till den 7 oktober på Textilmuseet i Borås. Elin Sörensson före drog preliminärt program för dagen. Inbjudan kommer att skickas ut innan midsommar. De räknar med att kunna ha dagen fysiskt men ett digitalt alternativ kommer även att finnas.

9.2.1 Prisma utbildningsdagar

Inbjudan till NAVs kursutbud inför hösten kommer. Viktigt att poängtera att det är NAVs kursutbud som görs genom Prisma VG. Vad gäller kurserna så kan de genomföras via individuella lösningar.

Henrik Olsson informerade om att Prisma VG, nationellt sett, har ett mycket bra kursutbud, bra organisation mm.

9.4 Arbetslivsmuseernas Dag

Beslutades att inte arrangera Arbetslivsmuseernas Dag 2021 utan får återkomma våren 2022. Åke Paulsson informerar Skara kommun och Skara-Lundbrunnns Järnvägar.

9.5 NAV-träff

Beslutades att efter årsmötet planera för en NAV-träff till hösten.

9.6 Årsmöte

Digitalt årsmöte lördagen den 15 maj 2021, kl 11-15.

10. Kontinuerlig verksamhet**10.1 Hemsidan**

Uppdateras allt eftersom.

Loic Manchec meddelande att @navivast.se-adresserna till styrelsen fungerar igen. Loic har i och med denna informationen fått tillåtelse att vidarebefordra navivast adresserna till den privata mejlen, om man inte godtar detta kontakta Loic.

Frågan togs upp om det kan vara bättre att ha funktionsadresser istället, t ex ordf@, kassör@. Loic tittar på detta och återkommer.

Loic meddelat att hemsidan inte är säker. För att lösa detta kan man lösa ett certifikat som kostar 33,50 + moms/månad. Beslutades.

10.2 Nyhetsbrevet

Ola Nilsson och Karin Askberger får stor eloge för senaste numret nr 2-21.

Så fint, innehållsrikt, så bra!!!

Nyhetsbrevet bör sändas ut till fler, vi jobbar på det.

10.3 NAV-kartan

Årets NAV-karta kommer till Volvo museum den 6 maj, för att hämta lådor så måste vi boka tid med Lise-Lotte Kolmberger först.

Ingvar Kronhamn informerade och kommer att skicka ut råd- och anvisningar och fördelning på utdelningsområden, antal till varje samt följebrev.

Henrik Olsson meddelande att man kan titta på en PDF-karta online.

10.5 Facebook

Facebook har 118 följare varje vecka.

Tema demokrati och rösträtt har varit aktuellt det senaste.

11. Externt deltagande**11.4 Prisma VG**

Arbetsam har visat intresse för samarbete med utbildningar till hösten.

Många projekt pågår nu inom besöksmålsutveckling, inkl museiresan, kulturturism, vandringsleder.

Kulturarv som besöksmål. Projekt som påbörjas i sommar för hembygdsrörelsen men kan överföras till arbetslivsmuseer längre fram.

Prisma VGs redaktörsgrupp

Elin Sörensson rapporterade att de arbetar med tre kampanjer – demokrati, friluftsliv och fritid samt julförberedelser. Konstaterades att intresset för Prisma VGs hemsida ökar, vilket är glädjande.

12. Projekt**12.1 Barn- och familjeaktiviteter**

Elin Sörensson informerar om projektet Museiresan och visar besökspasset.

Aktiviteterna på museerna är klara och som present efter tre genomförda aktiviteter /stämplar så får man en jojo.

15. Kommande styrelsesammanträden

Konstituerande den 15 maj, direkt efter årsmötet

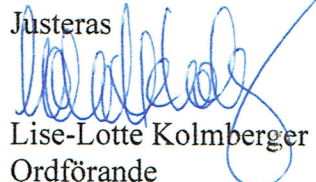
Tisdagen den 22 juni, kl 13.00-15.00


16. Sammanträdet avslutande

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

Vid protokollet


Eva Mann

Justeras

Lise-Lotte Kolmberger
Ordförande


Henrik Olsson
Justerare

Bilagor: Balans- och Resultatrapport 2021-04-28.

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	605 122,85	373 327,72	978 450,57
1940 Placeringskonto	401 193,28	0,00	401 193,28
S:a Kassa och bank	1 006 316,13	373 327,72	1 379 643,85
S:a Omsättningstillgångar	1 006 316,13	373 327,72	1 379 643,85
S:A TILLGÅNGAR	1 006 316,13	373 327,72	1 379 643,85
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
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
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	373 327,72	373 327,72

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Periodbudget
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3210 VGR - bidrag	1 10 352,00	0,00
3250 VGR - bidrag Coronastöd	2 50 000,00	0,00
S:a Nettoomsättning	3 60 352,00	0,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	28 000,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter	28 000,00	0,00
S:a Rörelseintäkter mm	3 88 352,00	0,00
Bruttovinst	3 88 352,00	0,00
Rörelsens kostnader		
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	-1 667,00	0,00
6211 Telefon	-444,00	0,00
6230 Datakommunikation	-960,00	0,00
6250 Postbefordran	-3 732,88	0,00
6310 Företagsförsäkringar	-2 979,00	0,00
6570 Bankkostnader	-915,00	0,00
6981 Medlemskap i andra organisationer	-950,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader	-15 024,28	0,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-15 024,28	0,00
Rörelseresultat före avskrivningar	3 73 327,72	0,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	3 73 327,72	0,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	3 73 327,72	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	3 73 327,72	0,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	3 73 327,72	0,00
Resultat före skatt	3 73 327,72	0,00
Beräknat resultat	3 73 327,72	0,00