



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

Plats: Digitalt, pga rådande coronapandemi
Tid: 2021-06-22, kl 13.30-14.10
Protokoll nr 2021-5

Kallade:

Lise-Lotte Kolmberger	Volvo Museum	ordförande	
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	ord. ledamot	
Loic Manchec	Kanalmuseet/Skålleruds Hbf	ord. ledamot	ej närvarande
Henrik Olsson	Innovatum	ord. ledamot	
Ola Nilsson	Museiför. Räddningstj. Storgöteborg	ord. ledamot	
Karin Askberger	Krokstrands Folkets Hus	ord. ledamot	ej närvarande
Christer Blomqvist	Föreningen Allmogebåtar	ord. ledamot	
Åke Paulsson	Teleförrådet, Skara	ord. ledamot	deltog t 13.40
Christer Hammarström		ord. ledamot	ej närvarande
Cheyenne Röckner	Lahälla Knottfabrik	suppleant	ej närvarande
Börje Gustavsson	Stora Mellby Mekaniska Museum	suppleant	ej närvarande
Elin Sörensson	Innovatum	adjungerad	ej närvarande
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 Henrik Olsson.*

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll

Föregående styrelseprotokoll 2021-05-05 och årsmötesprotokoll 2021-05-15 godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomi

Balans- och resultatrapport 2021-06-16 har skickats ut till styrelsen.

6. Medlemsfrågor

6.1 Medlemsläget

Meddelades att 146 medlemmar betalt medlemsavgift för 2021. 6 kvarstår,

6.6 Beslut om medlemskap

Skara Gille har övertagit Brandmuseet i Skara och ansöker om medlemskap.

Beviljades och de hälsades välkommen 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.

Stödet har fördelats utefter den ansökningar som inkommit och betalats ut.

Återrapport till Västra Götalandsregionens kulturnämnd ligger klar och ska skickas in.

7. Rapporter

7.1 Rapport från styrelsens ordförande

- Lise-Lotte Kolmberger berättade att det är 60 kryssningsanlöp till Göteborg i sommar, många av dessa lägger till i Arendal precis utanför Volvo museum, vilket är glädjande.
- Turistrådet vill få information om evenemang till hösten för att kunna sprida dessa via Visit Sweden.

8 Organisation

Organisationsplanen ska uppdateras. Lise-Lotte Kolmberger fixar, Ola Nilsson lägger sedan ut den på hemsidan.

9.1.1 Prisma VG – samverkansdag

Är planerad till den 7 oktober på Textilmuseet i Borås. Program skickas ut efter sommaren.

9.5 NAV-träff

Beslutades att planera för en NAV-träff under november månad 2021.

9.6 Årsmöte

Reflektioner.

Gick bra. Få deltagare. Fel helg (kristihimmelsfärds)

Tidigare erfarenheter visar på att digitala årsmöten blir helt formella, får ses som ett "undantag" från de fysiska årsmötena.

Konstaterades att vi ser fram emot ett fysiskt årsmöte 2022.

10. Kontinuerlig verksamhet

10.1 Hemsidan

Uppdateras allt eftersom. Aktuellt just nu nya styrelsen mm.

10.3 NAV-kartan

- Aktuellt läge avrapporterades.
- Alla ska rapportera till Ingvar Kronhamn om antalet utdelade kartor och om man har överexemplar kvar.
- Plastlådor, Annedals lägenhetsmuseum och Göteborgs Remfabrik önskar var sin utelåda. Lise-Lotte Kolmberger fixar.
Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri önskar en låda. Henrik Olsson fixar.

11. Externt deltagande

11.2 Innovatum

Henrik Olsson informerade om Sveriges Hembygdsförbunds satsning av projekt "hembygden som besöksmål" vilket har resulterat i att sju hembygdsföreningar i regionen har genomgått en utbildning för att ha en "tydlig produkt" att lansera. Utbildningen har upplevts positiv och gett goda erfarenheter. Nu undersöks möjligheten till en fortsättning av utbildningen för arbetslivsmuseerna. Kommer att presenteras på kommande NAV-träff.

11.3 ArbetSam

Henrik Olsson informerade om att ArbetSam efterlyst samarbete och i september genomförs en informationsdag om besöksmålsutveckling genom Prisma VG

11.4 Prisma VG

Mycket fokus läggs nu på demokrati-jubileét.

12. Projekt

12.1 Barn- och familjeaktiviteter/Museiresan

Projektet Museiresan startar upp efter midsommar. Egen hemsida museiresan.se kommer också att finnas på instagram och facebook. Sprid i lokala nätverk, tipsa gärna!

15. Kommande styrelsesammanträden

- Tisdagen den 7 september 2021, kl 10 på Västergötlands museum, Skara. Ska även finnas möjlighet att delta digitalt.
- Arbetsdagar under oktober månad.


16. Sammanträdets avslutande

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse, förklarade sammanträdet avslutat och önskade alla en skön sommar.

Vid protokollet


Eva Mann

Justeras


Lise-Lotte Kolmberger
Ordförande



Henrik Olsson
Justerare

Bilagor: Balans- och Resultatrapport 2021-06-16.

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 21-01-01 - 21-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	605 122,85	-77 834,28	527 288,57
1940 Placeringskonto	401 193,28	0,00	401 193,28
S:a Kassa och bank	1 006 316,13	-77 834,28	928 481,85
S:a Omsättningstillgångar	1 006 316,13	-77 834,28	928 481,85
S:A TILLGÅNGAR	1 006 316,13	-77 834,28	928 481,85
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	-77 834,28	-77 834,28

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 21-01-01 - 21-12-31

	Perioden	Periodbudget
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3210 VGR - bidrag	137 940,00	0,00
3250 VGR - bidrag Coronastöd	250 000,00	0,00
S:a Nettoomsättning	387 940,00	0,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	28 400,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter	28 400,00	0,00
S:a Rörelseintäkter mm	416 340,00	0,00
Bruttovinst	416 340,00	0,00
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-4 066,00	0,00
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
5902 VGR Familjeprojekt - fakturor	-185 590,00	0,00
5903 Coronastöd utdelning	-250 000,00	0,00
5910 Annonsering	-1 924,00	0,00
5970 Tidningsprenumerationer	-3 135,00	0,00
6071 Representation	-2 570,00	0,00
6110 Kontorsmateriel	-2 677,00	0,00
6211 Telefon	-1 027,00	0,00
6230 Datakommunikation	-2 627,00	0,00
6250 Postbefordran	-3 732,88	0,00
6310 Företagsförsäkringar	-2 979,00	0,00
6570 Bankkostnader	-915,00	0,00
6981 Medlemsskap i andra organisationer	-1 400,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader	-464 479,28	0,00
Personalkostnader		
7300 Kanslitjänst	-29 695,00	0,00
S:a Personalkostnader	-29 695,00	0,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-494 174,28	0,00
Rörelseresultat före avskrivningar	-77 834,28	0,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	-77 834,28	0,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-77 834,28	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-77 834,28	0,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-77 834,28	0,00
Resultat före skatt	-77 834,28	0,00
Beräknat resultat	-77 834,28	0,00