



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

Plats: NAVs kansli, Västergötlands museum, Skara
Tid: 2021-09-07, kl. 10.00-14.45
Protokoll nr 2021-6

Kallade:

Lise-Lotte Kolmberger	Volvo Museum	ordförande	deltog digitalt
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 Allmogeåtar	ord. ledamot	
Åke Paulsson	Teleförrådet, Skara	ord. ledamot	ej närvarande
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	
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 Ola Nilsson.*

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll

Föregående styrelseprotokoll 2021-06-22 och konstituerande protokoll 2021-06-22 godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomi

5.1 Balans- och resultatrapport 2021-09-01 har skickats ut till styrelsen, lades till handlingarna.

- 5.2 Beträffande kassören Åke Paulssons sjukfrånvaro så avvaktar vi september månad, då ordföranden Lise-Lotte Kolmberger attesterar fakturor, för att sedan ta ställning till om det behövs utses en ersättare för kassören efter det.
- 6. Medlemsfrågor**
- 6.1 Medlemsläget**
Meddelades att 147 medlemmar betalt medlemsavgift för 2021. 6 kvarstår,
- 6.6 Beslut om medlemskap**
Nohab Diesels Vänner, Trollhättan har ansökt om medlemskap.
Beviljades och de hälsades välkommen som medlem.
- 7. Rapporter**
- 7.1 Rapport från styrelsens ordförande**
- Prisma VG hade en kick-off den 3 september där det informerades om framtida satsningar – tre utvecklingsspår. Information kommer framöver.
 - Lise-Lotte Kolmberger informerade om att Volvo museum har ny ägare fr o m den 1 oktober, mycket nytt administrativt och Lise-Lotte kommer att ha hög arbetsbelastning ett tag framöver.
- 7.2 Rapporter från styrelsens ledamöter**
- Christer Blomqvist informerade om att de har arbetat med Museiresan i sommar, gick mycket bra och var enbart positivt.
 - Ingvar Kronhamn funderar över distributionen över årets NAV-karta. Han tar tacksamt emot information från styrelsen om antalet utdelade kartor, ändringar på kontaktuppgifter mm.
- 8 Organisation**
- Organisationsplanen ska uppdateras. Lise-Lotte Kolmberger och Ola Nilsson ordnar med detta, läggs sedan in på hemsidan.
 - Beslutas att styrelsen den 19-20 oktober har ett 2-dagars arbetsmöte med övernattnig. Ev. på Ljungskiles folkhögskola. Lise-Lotte Kolmberger kollar. Styrelsen lämnar förslag till Lise-Lotte på punkter som det bör arbetas med under dessa dagar. Förslag som framkom under mötet – Museiresan som ordinarie verksamhet, Arbetslivsmuseernas dag, Nyhetsbrevet.
- 9.1.1 Prisma VG – samverkansdag**
7 oktober på Textilmuseet i Borås. Tema – Få kontakt med besökare. Program har skickats ut. Eva Mann skickar ut en påminnelse till medlemmarna under v 37.
- 9.2.1 Prismas utbildningsdagar**
Höstens utbildningsdagar har skickats ut.
- 9.3 Mässor**
Den 11 september är det en Hembygds-mässa i Fornbyn, Skara. Ingvar Kronhamn och Eva Mann kommer att delta.
- 9.4 Arbetslivsmuseernas Dag**
Förslag på dag – 7 maj 2022 (14 maj som reserv) i Skara.
Beslutas att Ingvar Kronhamn kontaktar Skara kommun och Skara Gille samt planerar för ett uppstartsmöte.
- 9.5 NAV-träff**
Beslutades att planera för en NAV-träff den 20 november 2021. Förslag på plats: Alingsås med omnejd. Elin Sörensson kontaktar.
Inbjudan och program ställs samman av Lise-Lotte Kolmberger och Ola Nilsson.

10. Kontinuerlig verksamhet

Aktuell kontaktlista för styrelsen m fl – Eva Mann skickar ut den till styrelsen.

10.1 Hemsidan

Ola Nilsson hade synpunkter på hemsidan, vilka tas upp på arbetsdagarna.

10.2 Nyhetsbrevet

Ola Nilsson hade funderingar på om nyhetsbrevet ska skickas ut mera frekvent. Även detta en punkt till arbetsdagarna.

En stor eloge till Karin Askbergers ”nedslag”. Fantastiskt.

10.3 NAV-kartan

Alla ska rapportera till Ingvar Kronhamn om antalet utdelade kartor, om man har överexemplar kvar och ändringar i kontaktuppgifter.

Åtterrapporera till Ingvar inom en vecka!

10.4 Marknadsföring

Turistkanalen.se har inkommit med ett erbjudande där NAVs medlemmar kan vara med och då få första året för halva priset. Ska NAV förmedla möjligheten?

Viss tveksamhet över detta och det beslutades att Henrik Olsson och Elin Sörensson undersöker och sedan återkommer till styrelsen via mejl.

10.5 Facebook

Elin Sörensson informerade om att det är 176 följare.

Bjud in, gilla och dela.

11. Externt deltagande**11.2 Innovatum**

Henrik Olsson informerade om projektet Kinnekullebanan. En test att jobba med skolan. Några NAV-medlemmar är delaktiga i projektet.

11.3 ArbetSam

Förfrågan har kommit om intresse att annonsera i Museiguiden.

NAV har gjort det tidigare och det beslutades att även annonsera 2022.

Eva Mann anmäler NAVs intresse.

11.4 Prisma VG

Henrik Olsson informerade om

- samverkansdagen,
- kursutbud, sprid detta
- demokrati-jubileet, där de tacksamt tar emot tips på föreläsare.
- Sveriges Hembygdsförbunds satsning av projekt ”hembygden som besöksmål”
Nu undersöks möjligheten till en fortsättning av utbildningen för arbetslivsmuseerna. Kommer att presenteras på kommande NAV-träff.

11.5 Övrigt deltagande

Från Trollhättans Föreningsarkiv har det kommit en kallelse till årsmöte den 28 september. Henrik Olsson deltar.

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

Elin Sörensson informerade. De flesta är nu klara för i år. Varit mycket lyckat och vi ser fram emot nästa år. Återstår för NAVs del sammanställning och redovisning. En reflektion – kravlistan för besöksmål att delta bör uppdateras till nästa år.

Hur går vi vidare? Tas upp på kommande arbetsmöte.

14 Övrigt

Ola Nilsson tog upp NAVs broschyr som finns på svenska och engelska. Bör uppdateras. Tas upp på arbetsdagarna.

15. Kommande styrelsesammanträden

19-20 oktober arbetsdagar med övernattnig, prel. Ljungskiles folkhögskola.
Lise-Lotte Kolmberger, bokar och återkommer med besked.

16. Sammanträdet avslutande

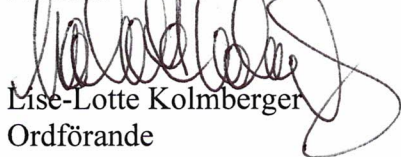
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse, tackade Eva för värdskapet och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Eva Mann

Justeras



Lise-Lotte Kolmberger
Ordförande



Ola Nilsson
Justerare

Bilagor: Balans- och Resultatrapport 2021-09-01.

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	-267 717,82	337 405,03
1940 Placeringskonto	401 193,28	0,00	401 193,28
S:a Kassa och bank	1 006 316,13	-267 717,82	738 598,31
S:a Omsättningstillgångar	1 006 316,13	-267 717,82	738 598,31
S:A TILLGÅNGAR	1 006 316,13	-267 717,82	738 598,31
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	-267 717,82	-267 717,82

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	220 704,00	331 000,00
3250 VGR - bidrag Coronastöd	250 000,00	0,00
S:a Nettoomsättning	470 704,00	331 000,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	28 600,00	30 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter	28 600,00	30 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	499 304,00	361 000,00
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4010 Inköp av varor och material	0,00	-5 000,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	0,00	-5 000,00
Bruttovinst	499 304,00	356 000,00
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-4 066,00	-9 000,00
5800 Resekostnader	-188,00	-2 000,00
5831 Kost och logi i Sverige	-260,00	-15 000,00
5890 Kurser / utbildning / konferenser	0,00	-20 000,00
5891 Skattefri kostnadsersättning för resa med egen bil	-6 446,94	-20 000,00
5902 VGR Familjeprosjekt - fakturor	-379 548,00	0,00
5903 Coronastöd utdelning	-250 000,00	0,00
5910 Annonsering	-1 924,00	-5 000,00
5940 Utställningar och mässor	0,00	-60 000,00
5970 Tidningsprenumerationer	-3 135,00	-6 000,00
5990 Övrig reklam	0,00	-5 000,00
6071 Representation	-2 570,00	-5 000,00
6110 Kontorsmateriel	-2 677,00	-6 000,00
6150 Trycksaker	-70 961,00	-80 000,00
6211 Telefon	-1 704,00	-3 000,00
6230 Datakommunikation	-2 627,00	-2 000,00
6250 Postbefordran	-4 994,88	-6 000,00
6310 Företagsförsäkringar	-2 979,00	-3 000,00
6540 IT-tjänster	0,00	-20 000,00
6570 Bankkostnader	-915,00	-1 000,00
6981 Medlemskap i andra organisationer	-1 850,00	-3 000,00
S:a Övriga externa kostnader	-736 845,82	-271 000,00
Personalkostnader		
7300 Kanslitjänst	-29 695,00	-83 000,00
7330 Bilersättningar - personal	-481,00	-2 000,00
S:a Personalkostnader	-30 176,00	-85 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-767 021,82	-361 000,00
Rörelseresultat före avskrivningar	-267 717,82	0,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	-267 717,82	0,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-267 717,82	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-267 717,82	0,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-267 717,82	0,00
Resultat före skatt	-267 717,82	0,00
Beräknat resultat	-267 717,82	0,00