



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

Plats: Kanalmuseet/Skålleruds hembygdsförening, Håverud.

Tid: 2015-06-17, kl. 09,30

Protokoll nr: 2015-6

Kallade:

Ingvar Axelsson	Tollereds Öfvre Kraftstation	Ordförande	
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	Vice ordförande	
Åke Paulsson	Skara-Lundsbrunns järnvägar	Kassör	Ej närv
Thomas Gruvesäter	S/S Trafik Hjo	Sekreterare	
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	ord. Ledamot	
Roger Eliasson	Aeroseum	ord. Ledamot	Ej närv
Per Rosén	Brandkårmuseet, Borås	ord. Ledamot	
Ulf Hedin	Nostalgimuseet	ord. Ledamot	
Pia Åkesson	Qvarnstensgruvan Minnesfjället	Suppleant	
Lena Tybrandt-Strand	Aeroseum	Suppleant	Ej närv
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	Suppleant	Ej närv
Loic Manchec	Kanalmuseet/Skålleruds hembygdsförening	Suppleant	
Agneta Ekman Wingate	Linmuseet	Suppleant	Ej närv
Henrik Olsson	Innovatum Science Center	Adjungerad	Ej närv

1. Sammanträdets öppnande

1.1. Ordförande, Ingvar Axelsson, öppnade sammanträdet, och hälsade deltagarna välkomna.

2. Val av:

2.1. Till ordförande för sammanträdet valdes Ingvar Axelsson.

2.2. Till sekreterare för sammanträdet valdes Thomas Gruvesäter.

2.3. Till protokollsjusterare, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Einar Brodin.

3. Godkännande av dagordningen

3.1. Dagordningen förelades och godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll

4.1. Protokoll från föregående styrelsesammanträde (nr 5), 2015-05-25 genomgicks och godkändes.

5. Ekonomi



- 5.1. Resultat- och balansrapport bifogas.
- 5.2. Redovisningsfunktion (extern byrå) ska ingå i kanslifunktionen. Åke Paulsson och Agneta Ekman Wingate utarbetar konkret förslag som beslutsunderlag för styrelsen.

6. Medlemsfrågor

6.1. Medlemsläget

- 6.1.1. Vi har för närvarande 119 betalande medlemmar.
- 6.1.2. Sex medlemmar har inte betalt medlemsavgiften.

6.2. Medlemsregistret

- 6.2.1. Det förekommer en hel del fel i vårt medlemsregister.
- 6.2.2. Handlingar för nya medlemmar + ”Uppdatera” är klara.

7. Rapporter

7.1. Rapporter från styrelseordförande

- 7.1.1. Rapporter från ordförande har infogats under respektive punkter i protokollet, där så är lämpligt.

7.2. Rapporter från styrelsemedlemmar

- 7.2.1. Rapporter från styrelsemedlemmar har infogats under respektive punkter i protokollet.
- 7.2.2. Einar Brodin Rapporterade från träffen med Hembygdsrörelsen den 9-10/6 i Trollhättan.

8. Organisation

8.1. Organisationsplan

- 8.1.1. Områdeskartan är omarbetad. Åke Paulsson tar Trollhätteområdet. Hänvisningar ska anges på organisationsplanen.

8.2. Verksamhetsplan

- 8.2.1. Inga förändringar har gjorts.

8.3. Organisering av NAV's kansli.

- 8.3.1. Inga förändringar har gjorts.

9. Kommande aktiviteter

9.1. Konferenser

- 9.1.1. Beslutades att anordna ett seminarium kring enkäten i stället för höstkongress.
- 9.1.2. Ideell kraft
Planeringsmöte den 7/9, i samband med Hembygd Västs möte i Mellerud.
Planerade seminarier är:

3 november Vårgårda	Ansvarig: Ingvar Axelsson
12 eller 13 november Mellerud	Ansvarig: Loic Manchec
17 november Kungälv	Ansvarig: Einar Brodin
19 november Mariestad	Ansvarig: Pia Åkesson

9.2. Kurser

- 9.2.1. NAV's styrelse har möjlighet att genomföra utbildningen ”Framtidens Förening”.

9.3. Mässor



- 9.3.1. NAV måste profilera sig på Arbetslivsmuseernas dag. Dagen har uppfattats som Innovatums arrangemang. Förslagsvis på annan plats än Trollhättan.
- 9.3.2. Tångamässan - hembygdsgårdar, muséer och hantverk 10-11 sept. 2016 tas upp närmare på nästa styrelsemöte. Styrelsen är positiv till samverkan, och vi fortsätter förhandlingarna (Pia Åkesson, Per Rosén och Åke Paulsson).
- 9.3.3. Einar Brodin ansvarar för vårt deltagande på Bokmässan den 24-27/9.

10. Projekt

10.1. IMVG

- 10.1.1. Överenskommelse om samverkan projekt Industrimuseum Västra Götaland är underskriven.
- 10.1.2. Vi har fått inbjudan till samverkansdagar "Långsiktig samverkan" den 23-24/9. Massiv uppslutning från NAV är önskvärd.

10.2. Hemsidan

- 10.2.1. Vi behöver köpa en utvecklad plattform, förslagsvis i WordPress.

10.3. Nyhetsbrevet

- 10.3.1. Vi ska införa kalendarium med datum i nyhetsbrevet.
 - Framtidens förening.
 - Kulturarvsdagen 13/9.
 - Samverkansdagar "Långsiktig samverkan" den 23-24/9.
 - Bokmässan den 24/27-9.
 - Enkäten med grupper till höstens seminarium den 17/10. Plats bestäms senare för att minimera deltagarnas resvägar.
- 10.3.2. Kontaktuppgifter ska anges tydligt.
- 10.3.3. Pia Åkesson presenterar Qvarnstensgruvan.

10.4. Besöksmålskartan

- 10.4.1. Vi ska kolla att alla prickar är rätt placerade.
- 10.4.2. Distributionslista kommer med automatik i det nya medlemsregistret.

10.5. Marknadsföring

- 10.5.1. Visitkort trycks upp till styrelsen, Thomas Gruvesäter.
- 10.5.2. Vår annons i Classic Motor kommer att vara starkt subventionerad 2016, på grund av felaktig logga.

10.6. Veteranslingan

- 10.6.1. Vallby Sörgården och Qvarnstensgruvan planerar ett samarbete.

10.7. Enkät (uppföljning)

- 10.7.1. Kommer att hanteras på höstseminariet den 17/10.

10.8. Västergötlands Hembygdsförbund

- 10.8.1.

11. Inkomna skrivelser

- 11.1. "Dagens irritation" har kommit från Carl-Johan Starck, Stenhuggerimuseet. Det hela är ett grovt missförstånd. Per Rosén kontaktar Starck och reder ut begreppen.



12. Övriga frågor

12.1. ArbetSam

12.2. Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och civilsamhället.

12.2.1. Lisa Jonsson bjuds in för att presentera innehållet.

12.3. Övrigt

12.3.1. Hur agerar vi om något som "Dagens irritation" eller annat som distribuerats till styrelsemedlemmar kommer in? Vi tar kontakt med ordförande för att komma överens om ett gemensamt svar.

13. Kommande styrelsesammanträde(n)

13.1. Kommande styrelsesammanträde är planerat till:

2015-08-26 kl. 09,30 hos något av följande museer: Museiföreningen Munkedals Jernväg, Viareds Museum, Volvo Museum, Göteborg eller Qvarnstensgruvan Minnesfjället

14. Sammanträdets avslutande

14.1. Ordföranden tackade de närvarande, varefter han förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

.....
Thomas Gruvesäter

Justeras (ordförande)

Justeras

.....
Ingvar Axelsson

.....
Einar Brodin

Bilagor:

- 1 Resultatrapport, daterad 2015-06-17
- 2 Balansrapport, daterad 2015-06-17

Resultatrapport

Utskrivet: 15-06-17

Preliminär

Senaste vernr: A115

Räkenskapsårets början: 15-01-01

Hela företaget

Period: 15-01-01 - 15-12-31

		Perioden	Periodbudget
Intäkter			
Klass 32			
3210	VGR intäckt	400 000,00	400 000,00
3212	Medlemsavgifter	11 900,00	13 000,00
3230	Konferensavgift	2 200,00	5 000,00
S:a Klass 32		414 100,00	418 000,00
Rörelsens sidointäkter			
3690	Övriga sidointäkter	600,00	0,00
S:a Rörelsens sidointäkter		600,00	0,00
S:a Intäkter		414 700,00	418 000,00
Bruttovinst		414 700,00	418 000,00
Personalkostnader			
7331	Skattefri bilersättning	-11 322,00	-30 000,00
S:a Personalkostnader		-11 322,00	-30 000,00
Övriga kostnader			
5410	Förbrukningsinventarier	0,00	-10 000,00
5800	Resekostnader	-780,00	-2 000,00
5890	Kurser/Utbildning	-32 109,00	0,00
5910	Annonsering	-3 240,00	-10 000,00
5920	Utvecklingsstöd	0,00	-10 000,00
5930	Reklamtrycksaker	0,00	-10 000,00
5940	Utställning och mässor	-27 210,75	-50 000,00
5950	Konferenser	-13 539,20	-80 000,00
5960	Styrelsemöten	-4 796,00	-30 000,00
5970	Tidnings premurationer	-2 656,00	-10 000,00
5980	Arbetslivsmuseernas dag	-7 125,00	-50 000,00
5990	Övrig reklam	-3 750,00	-10 000,00
6071	Repr avdr.gill	-4 476,60	-5 000,00
6110	Kontorsmaterial	-900,75	-10 000,00
6150	Trycksaker	-93 646,00	-50 000,00
6211	Telefon	-1 451,00	-5 000,00
6250	Porto	-2 398,00	-10 000,00
6260	Postbox	-2 462,50	0,00
6310	Företagsförsäkringar	-1 455,00	-3 000,00
6540	IT-tjänster	-247,50	-4 000,00
6570	Bankkostnader	-609,00	-1 000,00
6981	Föreningsavg avdr gill	-840,00	-1 000,00
S:a Övriga kostnader		-203 692,30	-361 000,00
Resultat före avskrivningar		199 685,70	27 000,00
Resultat efter avskrivningar		199 685,70	27 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		199 685,70	27 000,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		199 685,70	27 000,00
Resultat före skatt		199 685,70	27 000,00
Nettoresultat		199 685,70	27 000,00

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsårets början: 15-01-01

Hela företaget

Period: 15-01-01 - 15-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Kassa och bank				
1930	Checkräkningskonto	360 173,84	-300 314,30	59 859,54
1960	Placeringskonto	0,00	500 000,00	500 000,00
S:a Kassa och bank		360 173,84	199 685,70	559 859,54
S:a Omsättningstillgångar		360 173,84	199 685,70	559 859,54
S:A TILLGÅNGAR		360 173,84	199 685,70	559 859,54
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-308 443,74	0,00	-308 443,74
2019	Redovisat resultat	-51 730,10	0,00	-51 730,10
S:a Eget kapital		-360 173,84	0,00	-360 173,84
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-360 173,84	0,00	-360 173,84
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	199 685,70	199 685,70