



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

Plats: Volvo Museum, Arendal (Hisingen), Göteborg.

Tid: 2016-02-03, kl. 09,00

Protokoll nr: 2016-1

Kallade:

Ingvar Axelsson	Tollereds Öfvre Kraftstation	Ordförande	
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	Vice ordförande	
Åke Paulsson	Skara-Lundsbrunns järnvägar	Kassör	
Thomas Gruvesäter	S/S Trafik Hjo	Sekreterare	
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	ord. Ledamot	
Roger Eliasson	Aeroseum	ord. Ledamot	
Per Rosén	Brandkårmuseet, Borås	ord. Ledamot	Ej närv
Ulf Hedin	Nostalgimuseet	ord. Ledamot	
Pia Åkesson	Qvarnstensgruvan Minnesfjället	ord. Ledamot	
Lena Tybrandt-Strand	Aeroseum	Suppleant	
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	Suppleant	
Loic Manchec	Kanalmuseet/Skålleruds hembygdsförening	Suppleant	Ej närv
Agneta Ekman Wingate	Linmuseet	Suppleant	
Lisa Jonsson	Innovatum Science Center	Adjungerad	Ej närv
Henrik Olsson	Innovatum Science Center	Adjungerad	Närv kl. 13-16
Eva Mann	Kanslist	Adjungerad	

Vi tackar Sören Nyboe på Volvomuseet för utmärkt värdskap och visning av museet.

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 Åke Paulsson.



3. Godkännande av dagordningen

- 3.1. Dagordningen förelades och godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll

- 4.1. Protokoll från föregående styrelsesammanträde (nr 9), 2015-12-03 genomgicks och godkändes.

5. Ekonomi

5.1. Ekonomiska rapporter

- 5.1.1. Åke Paulsson redogjorde för föreningens ekonomi. Resultat- och balansrapport, dat 2015-12-31 bifogas.
- 5.1.2. Bokföringen för år 2015 stängdes den 15/1-2016.
- 5.1.3. Nytt bokföringssystem införs från och med 2016. Eva Mann tar över bokföringsarbetet.

6. Medlemsfrågor

6.1. Medlemsläget

- 6.1.1. Vi har för närvarande 126 betalande medlemmar.

6.2. Medlemsregistret

- 6.2.1. Medlemsregistret sköts numera av Eva Mann.
- 6.2.2. Backup på registret säkras.
- 6.2.3. Brev till nya medlemmar uppdateras, inkl. inloggningsuppgifter till hemsidan. Ingvar Axelsson och Eva Mann går igenom ändringarna.

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. Agneta Ekman Wingate rapporterade från Ideell Kraft i Hällevadsholm.
- 7.2.3. Gullspångs Kommun har kontaktat oss, och vill att vi ska söka få med fem museer i föreningen, och på NAV-kartan.
- 7.2.4. Projekt öHela Sverige flygerö kommer att anordnas i Nordstan i Göteborg den 1-6 mars. Aerozeum kommer att delta. Ingvar Axelsson och Einar Brodin förser Aerozeum med NAV-kartor.
- 7.2.5. Einar Brodin rapporterade om intervju mellan offentliga och ideella aktörer, genomförd på Remfabriken.

8. Organisation

8.1. Organisationsplan

- 8.1.1. Inga förändringar har gjorts.



8.2. Verksamhetsplan

8.2.1. Inga förändringar har gjorts.

8.3. Organisering av NAVø kansli.

8.3.1. Avtalet med Västergötlands Hembygdsförbund, om köp av kanslifunktion är förhandlat och är klart att skrivas under.

8.3.2. Åke Paulsson administrerar överförande av funktioner till Eva Mann.

8.3.3. Ny mobiltelefon är inköpt.

8.4. Arkiv (NAV)

8.4.1. Västergötlands Hembygdsförbund har ett källararkiv där vi kan arkivera våra handlingar.

Aktuella handlingar ska vara Eva Mann tillhanda senast 2016-03-31.

9. Kommande aktiviteter

9.1. Konferenser

9.1.1. Inget nytt att rapportera.

9.2. Kurser

9.2.1. Projekt öFramtidens Föreningö ska genomföras under första halvåret 2016.

9.2.2. Vi ska bjuda in länets bildningsförbund, för att presentera sig och sina möjligheter att hjälpa till med utbildningsverksamhet. Thomas Gruve-säter kontaktar bildningsförbunden.

9.3. Mässor

9.3.1. Åke Paulsson och Einar Brodin anmäler NAV till Bokmässan den 22-25 september. Kostnad c:a 20 000:-. De organiserar även monter och be-manning.

9.3.2. Ingvar Axelsson kommer, i studiesyfte, att besöka Senormässan (22-25 februari).

10. Projekt

10.1. IMVG

10.1.1. Arbetet fortgår med utvecklingen av webbverktyget Prisma. Henrik Olsson presenterade översiktligt. Tre workshops kommer att genomföras den 9,10 och 11 februari, med inbjudna deltagare. Flera av NAVø medlem-mar är anmälda.

Presentation kommer att ske den 23 mars, i Göteborg vid ett seminarium om öSmåskalig besöksnäringö.

10.2. Hemsidan

10.2.1. Ingenting har hänt, sedan vi fick ett förslag från Bozzanova den 30 oktober 2015. Beslutades att referensgruppen bokar ett möte med Bozzanova, och trycker på för resultat

10.3. Nyhetsbrevet

10.3.1. Nyhetsbrevet har senarelagts något, för att få med information från detta styrelsemöte.



10.3.2. Einar Brodin redovisar information från genomförda projekt.

10.4. Besöksmålskartan

- 10.4.1. Pia Åkesson har påbörjat arbetet med 2016 års karta.
- 10.4.2. Kartsymboler diskuterades.
- 10.4.3. NAV-logga ska finnas vid medlemmar.
- 10.4.4. Beslutades att ta ut en kostnad på 100:- (motsvarande medlemsavgift) för icke medlemmar för deltagande på kartan. Betalning ska vara NAV tillhanda senast 15/3. (Medlemsavgift ska vara betald senast 31/3).
- 10.4.5. Länk till webbformulär för uppdatering/ändring av kartinformation läggs in på hemsidan.
- 10.4.6. Områdesansvariga ska söka och intressera nya föreningar att bli medlemmar, eller att finnas med på kartan. Även nedlagda och inaktiva ska meddelas.
- 10.4.7. Ingvar Kronhamn uppdaterar distributionslistan.
- 10.4.8. Områdesansvariga kontrollerar turistbyråers adresser, telefon, tider mm.
- 10.4.9. E-post sänds ut med förfrågan om deltagande, innehållande ögamlaö uppgifter för uppdatering/ändring av information.
- 10.4.10. Följebrev tas fram, att lämnas vid distribution av kartor.

10.5. Marknadsföring

- 10.5.1. Thomas Gruvesäter kollar priser och beställer visitkort.
- 10.5.2. Standardtypsnitt för NAV ska vara Times New Roman, även i sidfot.

10.6. Veteranslingan

- 10.6.1. Inget nytt att rapportera.

10.7. Enkät (uppföljning)

- 10.7.1. Enkäten ska gås igenom på årsmötet i workshopform.

10.8. Hembygd Väst

- 10.8.1. Uppföljningsmöte om projektet Ideell Kraft kommer att genomföras den 9/2 i Vårgårda.

10.9. Tångamässan

- 10.9.1. Möte kommer att hållas i Göteborg den 3/2.
- 10.9.2. Framtagen broschyr får inte spridas. Den innehåller ett antal fel och måste tryckas om.

10.10. Västarvet

- 10.10.1. Vi har fått inbjudan till en träff om öEn stark regional aktör inom natur- och kulturarv - Västarvets framtida roll. Västarvet vill ha samtal med föreningar, politiker och näringsliv. En konsult kommer att sammanställa resultaten.

10.11. Asylsökande

- 10.11.1. Einar Brodin rapporterade att c:a 160 personer har besökt muséer inom ramen för projekt "Kulturinsatser för asylsökande". Innovatum har varit huvudansvarigt för projektets genomförande.
- 10.11.2. 25/2 anordnar Västra Götalandsregionen en konferens om kunskaps- och erfarenhetsutbyte.



10.11.3. Av 50 000:- som NAV erhållit från Västra Götalandsregionen har t.o.m. 2016-12-31 förbrukats c:a 23 000:-.

10.11.4. Rapport är insänd till Västra Götalandsregionen.

11. Inkomna skrivelser

11.1.1. Inga skrivelser har inkommit.

12. Övriga frågor

1.1. ArbetSam

12.1.1. Inget nytt att rapportera från ArbetSam.

1.2. Övrigt

12.1.2. Henrik Olsson påminde om att det är dags för uppföljning av Kulturstrategiskt uppdrag 2013-2015.

12.1.3. Västra Götalandsregionen har beviljat medel till fortsättning av Kompetensväxlingsprogrammet.

13. Kommande styrelsesammanträde(n)

1.3. Kommande styrelsesammanträde är planerat till:

2016-03-16 kl. 09,00. Plats meddelas senare.

1.4. Årsmöte 2016

Arbetsgruppen träffas 2016-02-03.

14. Sammanträdet avslutande

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

Vid protokollet

í í í í í í í í í í .

Thomas Gruvesäter

Justeras (ordförande)

Justeras

í í í í í í í í í í .

Ingvar Axelsson

í í í í í í í í í í .

Åke Paulsson

Bilagor:

1 Resultatrapport, daterad 2015-12-31

2 Balansrapport, daterad 2015-12-31

Resultatrapport

Räkenskapsårets början: 15-01-01

Hela företaget

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

		Perioden	Periodbudget
Intäkter			
Klass 32			
3210	VGR intäkter	450 000,00	400 000,00
3212	Medlemsavgifter	12 600,00	13 000,00
3230	Konferensavgift	2 200,00	5 000,00
S:a Klass 32		464 800,00	418 000,00
S:a Intäkter		464 800,00	418 000,00
Bruttovinst			
		464 800,00	418 000,00
Personalkostnader			
7310	Kontanta extra ersättn	-185,00	0,00
7331	Skattefri bilersättning	-63 899,80	-30 000,00
S:a Personalkostnader		-64 084,80	-30 000,00
Övriga kostnader			
5410	Förbrukningsinventarier	0,00	-10 000,00
5800	Resekostnader	-1 180,00	-2 000,00
5880	Ideell Kraft	-14 419,00	0,00
5890	Kurser/Utbildning	-32 109,00	0,00
5900	Integrations projekt	-23 371,00	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	-41 575,75	-50 000,00
5950	Konferenser	-32 289,20	-80 000,00
5960	Styrelsemöten	-8 273,00	-30 000,00
5970	Tidnings prenumerationer	-6 346,00	-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	-11 793,60	-5 000,00
6110	Kontorsmaterial	-4 149,35	-10 000,00
6150	Trycksaker	-94 259,00	-50 000,00
6211	Telefon	-2 958,00	-5 000,00
6250	Porto	-8 107,50	-10 000,00
6260	Postbox	-2 462,50	0,00
6310	Företagsförsäkringar	-6 022,00	-3 000,00
6540	IT-tjänster	-2 735,00	-4 000,00
6570	Bankkostnader	-607,00	-1 000,00
6981	Föreningsavg avdr gill	-965,00	-1 000,00
S:a Övriga kostnader		-307 736,90	-361 000,00
Resultat före avskrivningar		92 978,30	27 000,00
Resultat efter avskrivningar		92 978,30	27 000,00
Finansiella intäkter			
8300	Ränteintäkter	193,03	0,00
S:a Finansiella intäkter		193,03	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		93 171,33	27 000,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		93 171,33	27 000,00
Resultat före skatt		93 171,33	27 000,00
Nettoresultat			
8999	Redovisat resultat	-93 171,33	0,00

Balansrapport

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	-307 021,70	53 152,14
1960	Placeringskonto	0,00	400 193,03	400 193,03
S:a Kassa och bank		360 173,84	93 171,33	453 345,17
S:a Omsättningstillgångar		360 173,84	93 171,33	453 345,17
S:A TILLGÅNGAR		360 173,84	93 171,33	453 345,17
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-308 443,74	0,00	-308 443,74
2019	Redovisat resultat	-51 730,10	-93 171,33	-144 901,43
S:a Eget kapital		-360 173,84	-93 171,33	-453 345,17
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-360 173,84	-93 171,33	-453 345,17
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00