



**Protokoll fört vid styrelsesammanträde med
NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst**

Plats Näås fabriker, Tollered
Tid 2017-09-25, kl 09.00-15.40
Protokoll nr 2017-7

Kallade

Ingvar Axelsson	Tollereds Öfvre Kraftstation	ordförande	
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	vice ordförande / kassör	
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	sekreterare	
Per Rosén	Enskild medlem	ord. ledamot	
Loic Manchec	Kanalmuseet/Skålleruds Hbf	ord. ledamot	
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	ord. ledamot	
Inger Lood	Veterinärmuseet	ord. ledamot	ej närvarande
Carl-Johan Starck	Stenhuggerimuseet	ord. ledamot	
Dag Legnesjö	Munkedals Jernväg	suppleant	ej närvarande
Erik Kolthoff	Varvs- och Sjöfartshist. fören.	suppleant	ej närvarande
Elin Andersson	Dalénmuseum	suppleant	
Henrik Olsson	Innovatum Science Center	adjungerad	ej närvarande
Märta Gustafsson	Innovatum Science Center	adjungerad	ej närvarande
Linn Heiel	Innovatum Science Center	adjungerad	ej närvarande
Eva Mann	NAV-kansli	adjungerad	

1. Sammanträdets öppnande

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 Eva Mann.
- 2.3** Till protokollsjusterare, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Einar Brodin.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll

- 4.1** Föregående protokoll från styrelsesammanträde 2017-05-30, nr 6 godkändes med rättelse 7.2.3 Dalénmuseum hade färre besökare denna sommar än tidigare.
- 4.1** Sten Björkman meddelade att han har besökt tidigare sekreteraren. Beslutades att Sten Björkman tar vidare kontakt genom brev med tidigare sekreterare ang överlämnande av handlingar.

5. Ekonomi

- 5.1 Einar Brodin redogjorde för balans- och resultatrapport 2017-09-18 vilken godkändes.
- 5.2 Einar Brodin meddelade att faktura på Bozzanovas support saknas. Loic Manchec får i uppdrag att ordna med detta.
- 5.3 Per Rosén och Einar Brodin kollar med några föreningar om eventuella "transportkostnader" i samband med Arbetslivsmuseernas dag i Tidaholm.

6. Medlemsfrågor

- 6.1 Meddelades att 143 medlemmar betalt medlemsavgiften för 2017.
- 6.2 Komlösa Kulturcentrum önskar bli medlem i NAV. *Beslutades av bevilja medlemsskap.* Sten Björkman deltog ej i beslutet.

7. Rapporter

7.1 Rapporter från styrelseordförande

Ingvar Axelsson deltog på sonderingsmöte för ett Varvs- och industrihistoriskt centrum i Göteborg den 8 september. Handlingar från mötet kommer att skickas ut till styrelsen. *Beslutades att NAV fortsätter delta i lobbygruppen (Einar Brodin).* Ev övriga rapporter kommer under respektive punkt i protokollet.

7.2 Rapporter från styrelsemedlemmar

- 7.2.1 Loic Manchec meddelade att Dalslands Ring skänker tältet till NAV. *NAV tackar för detta och beslutades att ordförande sänder tack-brev.* Ev övriga rapporter kommer under respektive punkt i protokollet.

8. Organisation

8.1 Organisationsplan

Kommer att behandlas vid tvådagarsmöte 26-27 oktober 2017.

8.2 Verksamhetsplan

Kommer att behandlas vid tvådagarsmöte 26-27 oktober 2017.

8.3 Verksamhetsberättelsen

Inget nytt att rapportera.

8.4 Stadgar

Inget nytt att rapportera.

8.5 Externa avtal

Studieförbundet Vuxenskolan har kallat till möte den 6 oktober för information om vad SV kan hjälpa till med. Einar Brodin kommer att delta på mötet.

8.6 Extern kompetens

Per Rosén tar upp frågan att det fattas ledamöter i styrelsen. Förslag att bjuda in ev. kandidat till styrelsemöte och på så sätt "öppna upp". Tas upp vid ett senare styrelsemöte.

9. Kommande aktiviteter

9.1 Konferenser

Elin Andersson har anmält sig till kursen Medskapande ledarskap den 18-20 oktober 2017.

9.2 Kurser

Ingvar Kronhamn meddelade att betr en andra kunskapsdag, Hur får vi fler besökare, han har varit i kontakt med Pia Åkesson som gärna deltar i detta. *Ingvar Kronhamn får i uppdrag att arbeta vidare med detta.*

9.3 Mässor

- 9.3.1 Tranfestival mars/april 2018 – Elin Andersson återkommer med information/kostnad.

- 9.3.2 *Beslutades att Loic Manchec får i uppdrag att köpa fodral till tidigare inköpta tält.*

- 9.3.3 Sten Björkman informerade att han tagit fram förslag och offert till ny del "draperi" till tältet. Vissa justeringar behövs, *Sten Björkman arbetar vidare med detta.*

- 9.3.4 Maritimt i Väst anordnar i augusti 2018 Vänereskadern. Då flertalet skutor kommer att gå upp i Väneren och göra "strandhugg" på olika platser (Åmål m fl). NAV kan representeras med aktiviteter vid hamnar etc.

9.4 Arbetslivsmuseernas dag

2018 – den 9 juni i Håverud – Loic Manchec redogjorde för upplägget, en ide är att besökarna inbjuds att bära 1800-talskläder, där bästa klädsel får pris. Flera olika aktiviteter diskuterades men inga beslut togs. Arbetet fortsätter. Viktigt nu är att få ut information till medlemmarna. Sista helgen i augusti är det jubileumshelg – önskvärt att NAV kan delta.

10. Kontinuerlig verksamhet

10.1 Hemsidan

- 10.1.1 NAV-kartan på hemsidan är inte OK, arbete med att åtgärda detta pågår. *Beslutades att Per Rosén, Loic Manchec och Sten Björkman tillsammans med Bozzanova har en utbildnings dag.*
- 10.1.2 *Beslutades att vattenstämpel läggs på bilder som ska skyddas.*
- 10.1.3 Material saknas på hemsidan. Rutin – vem gör vad och när bör arbetas fram.
- 10.1.4 Per Rosén sänder med en uppmaning att skicka in bilder från Era museum till hemsidan.

10.2 Nyhetsbrev

- 10.2.1 Ingvar Kronhamn påpekar att det är tacksamt om medlemmar/museer kan skicka in presentationer om sina verksamheter.
- 10.2.2 Per Rosén föreslog att Nyhetsbrevet i olika sammanhang kan vara bra att dela ut i tryckt format. *Beslutades att ta upp detta vid nästa styrelsemöte.*

10.3 NAV-kartan

- 10.3.1 Återrapportera till Ingvar Kronhamn efter utdelandet, antal lämnade kartor på varje ställe, antal man har kvar i lager mm.
- 10.3.2 Förslag till mall arbetas fram innehållande uppgifter om var/antal/uppgifter. *Beslutades att förslag ligger klart till nästa styrelsemöte.*
- 10.3.3 Betr deltagande på kartan som ej är medlemmar. *Beslutades att år 2018 tas en avgift ut för deltagande då man ej är medlem..*

10.4 Marknadsföring

- 10.4.1 Ang gjorda reklamfilmer för NAV. Justering/komplettering kommer att bli gjord. Hur ska filmerna spridas? Länk på hemsidan. Information i nyhetsbladet nr 4-2017. Länk på face-booksidan.
- 10.4.2 Diskuterades olika förslag hur var NAV kan annonsera om besöksmål. *Beträffande SPF:s, PRO:s samt Kyrkans medlemstidskrifter beslutades att Ingvar Axelsson tar in prisuppgifter.*
- 10.4.2 Förslag framkom att NAV arbetar fram tips på rundresor där flera besöksmål kan besökas under en dag.

10.5 Face-book

Elin Andersson rapporterar att face-book nu har 53 följare. Viktigt att gilla och dela. *Beslutades att Elin Andersson köper plats för NAV att hamna i andra "flöden", till en kostnad upp till 200 kronor.*

11. Externt deltagande

11.1 HembygdVäst

Einar Brodin informerade från mötet den 28 augusti. Förslag till ny samarbetsgrupp är Kulturarv Väst som består av NAV, hembygdsförbunden och Maritimt i Väst, möte där blir i oktober/november.

11.2 Västarvet

Inget nytt att rapportera.

11.3 Innovatum

- 11.3.1 Carl-Johan Starck informerade om uppstart för Christa den 29 september på Innovatum.
- 11.3.2 Sammanställning av enkäten om medlemmars önskemål om kurser mm har skickats ut till styrelsen. Innovatum ska analysera och återkomma. Tas upp på nästa styrelsemöte.

11.4 Arbetsam

Einar Brodin meddelande att erbjudande om annonsering i museiguide har kommit. *Beslutades att avvakta.*

12. Projekt

12.1 Prisma VG

- 12.1.1 Projektledare är anställd fr o m 1 oktober.
- 12.1.2 3 oktober – Samverkansdag om Prisma. Inbjudan har skickats ut och presenterats i Nyhetsbrevet nr 3 – 2017.
- 12.1.3 Vid möte i samverkansgrupp den 14 september deltog Ingvar Axelsson och Einar Brodin.

12.2 Asylsökande

Projektet avslutas i september 2017. Kvarstående medel önskas reserverade för framtida integrationsprojekt.

12.3 Ideell kraft

- 12.3.1 SKL, Sveriges kommuner och landsting har i en skrivelse betonat betydelsen av samarbetet med ideella krafter. Ingvar Axelsson informerar om att Henrik Olsson kommer att informera om förslag till en fortsättning.

12.4 ELC-kurs

Carl-Johan Starck informerade om att del tre har varit och nu är det två möten kvar.

13. Inkomna skrivelser

Inga skrivelser har inkommit.

14. Övrigt

Lagerlokal, i källaren där NAV har sitt kansli, kan NAV få hyra för 300 kr/månad fr o m 2017-10-01. Första året utan hyreskostnad. Kontrakt är påskrivet och urröjning sker under första delen av oktober månad.

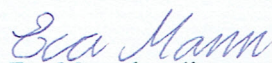
15. Kommande styrelsesammanträden

Den 26-27 oktober hålls ett tvådagarsmöte i Stenstorp.

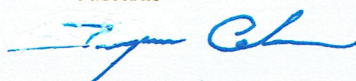
16. Sammanträdet avslutande

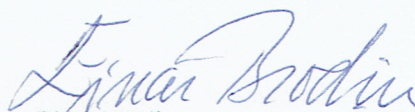
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och sammanträdet förklarades därefter avslutat.

Vid protokollet


Eva Mann, kanslist

Justeras


Ingvar Axelsson
Ordförande


Einar Brodin
Protokolljusterare

Bilagor:

Balansrapport daterad 2017-09-18

Resultatrapport daterad 2017-09-18

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Kassa och bank				
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto		32 023,33	51 074,79	83 098,12
1940 Placeringskonto		400 391,91	0,00	400 391,91
S:a Kassa och bank		432 415,24	51 074,79	483 490,03
S:a Omsättningstillgångar		432 415,24	51 074,79	483 490,03
S:A TILLGÅNGAR		432 415,24	51 074,79	483 490,03
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010 Eget kapital		-432 415,24	0,00	-432 415,24
S:a Eget kapital		-432 415,24	0,00	-432 415,24
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-432 415,24	0,00	-432 415,24
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	51 074,79	51 074,79

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Periodbudget
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3210 VGR - bidrag	204 000,00	204 000,00	306 000,00
S:a Nettoomsättning	204 000,00	204 000,00	306 000,00
Övriga rörelseintäkter			
3900 Medlemsavgifter	24 500,00	24 500,00	30 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter	24 500,00	24 500,00	30 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	228 500,00	228 500,00	336 000,00
Bruttovinst	228 500,00	228 500,00	336 000,00
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader			
5800 Resekostnader	-276,00	-276,00	-3 000,00
5831 Kost och logi i Sverige	-12 357,00	-12 357,00	-20 000,00
5890 Kurser / utbildning / konferenser	27 716,77	27 716,77	-35 000,00
5891 Skattefri kostnadsersättning för resa med egen bil	-36 285,14	-36 285,14	-40 000,00
5900 Integrationsprojekt	-3 120,00	-3 120,00	-50 000,00
5910 Annonsering	-7 211,00	-7 211,00	-5 000,00
5940 Utställningar och mässor	-7 952,00	-7 952,00	-45 000,00
5970 Tidningsprenumerationer	-1 029,00	-1 029,00	-10 000,00
5990 Övrig reklam	0,00	0,00	-10 000,00
6071 Representation	-1 951,00	-1 951,00	-5 000,00
6110 Kontorsmateriel	-3 874,00	-3 874,00	-10 000,00
6150 Trycksaker	-50 669,00	-50 669,00	-50 000,00
6211 Telefon	-1 423,00	-1 423,00	-3 000,00
6250 Postbefordran	-7 606,00	-7 606,00	-10 000,00
6310 Företagsförsäkringar	-1 545,00	-1 545,00	-3 000,00
6540 IT-tjänster	-161,25	-161,25	-8 000,00
6570 Bankkostnader	0,00	0,00	-2 000,00
6981 Medlemsskap i andra organisationer	-840,00	-840,00	-2 000,00
S:a Övriga externa kostnader	-108 582,62	-108 582,62	-311 000,00
Personalkostnader			
7300 Kanslitjänst	-67 546,00	-67 546,00	-80 000,00
7330 Bilersättningar - personal	-1 296,59	-1 296,59	0,00
S:a Personalkostnader	-68 842,59	-68 842,59	-80 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-177 425,21	-177 425,21	-391 000,00
Rörelseresultat före avskrivningar	51 074,79	51 074,79	-55 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	51 074,79	51 074,79	-55 000,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	51 074,79	51 074,79	-55 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	51 074,79	51 074,79	-55 000,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	51 074,79	51 074,79	-55 000,00
Resultat före skatt	51 074,79	51 074,79	-55 000,00
Beräknat resultat	51 074,79	51 074,79	-55 000,00