



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

Plats Varvs- och Sjöfartshistoriska föreningen i Götaälvdalen
Tid 2018-01-10, kl 09.00-16.10
Protokoll nr 2018-1

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	ej närvarande
Dag Legnesjö	Munkedals Jernväg	suppleant	ej närvarande
Erik Kolthoff	Varvs- och Sjöfartshist. fören.	suppleant	ej närvarande
Elin Andersson	Dalénmuseet	suppleant	ej närvarande
Henrik Olsson	Innovatum Science Center	adjungerad	deltog från kl 11.20
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 Loic Manchec.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll

- 4.1** Föregående protokoll från styrelsesammanträde 2017-11-29, nr 9 godkändes.
- 4.2** Sten Björkman meddelade att han varit i kontakt med tidigare sekreteraren och hoppas att kunna hämta handlingarna hos honom.
- 4.3** Beslutades att en arkiveringsplan arbetas fram. Enligt Henrik Olsson upprättar Innovatum ett förslag.

5. Ekonomi

- 5.1** Einar Brodin redogjorde för balans- och resultatrappport 2017-12-27 vilken godkändes.
- 5.2** Frågan togs upp om kontrasignering vid betalningar. Beslutades att Eva Mann kontaktar banken.

6. Medlemsfrågor

- 6.1 Meddelades att det nu är 145 medlemmar..
- 6.2 Ny medlem är Föreningen Hållö Fyr.
- 6.3 Tomtemuseet i Mellerud, som kommer att flytta till Håverud, önskar bli medlem.
Beslutades att det kan få bli medlem, men om det kan vara med på NAV-kartan beror på hur utställningen i Håverud kommer att se ut. Loic Manchec kontaktar ägaren.
- 6.4 **Enkät till medlemmarna**
Enkäten har skickats ut och det har hittills inkommit 27 svar. Beslutades att Ingvar Kronhamn gör en sammanställning över svaren, vilken bl a kommer att redovisas på ordförandeträffarna.
- 6.5 Faktura på medlemsavgiften 2018 kommer, efter viss justering, att skickas ut till medlemmarna.

7. Rapporter

- 7.1 **Rapporter från styrelseordförande**
Ingvar Axelsson har fått en inbjudan från Östakulles Hembygdsförening att informera om NAV.
Ev övriga rapporter kommer under respektive punkt i protokollet.
- 7.2 **Rapporter från styrelsemedlemmar**
Ang arbetet med ett Varvs- och industrihistoriskt centrum i Göteborg. Einar Brodin deltog på ett möte 9 januari som han informerade ifrån. En artikel har skrivits där bland andra Einar Brodin undertecknar och representerar NAV. Einar önskar få styrelsens syn på detta. Beslutades att Einar Brodin mejlar ut artikeln till styrelsen.
Ev övriga rapporter kommer under respektive punkt i protokollet.

8. Organisation

- 8.1 **Organisationsplan**
Per Rosén och Einar Brodin har upprättat ett förslag till organisationsplan. Styrelsen får fundera och ev synpunkter skickas till Einar Brodin.
- 8.2 **Verksamhetsplan**
Einar Brodin har upprättat ett förslag till reviderad plan och är tacksam för synpunkter.
- 8.3 **Verksamhetsberättelsen**
Beslut: Einar Brodin och Ingvar Kronhamn arbetar fram ett förslag till verksamhetsberättelse för 2017 som skickas ut till styrelsen för synpunkter.
- 8.4 **Stadgar**
På årsmötet ska beslutas om reviderade stadgar som en sista gång av två.
- 8.5 **Externa avtal**
Kanslitjänsten som köps av Västergötlands Hembygdsförbund. Uppföljningsmöte sker en gång om året och senast var i oktober 2017.
- 8.6 **Extern kompetens**
Inget aktuellt.
- 8.7 **Kommunikationsplan**
Einar Brodin och Per Rosén har arbetat med kommunikationsplanen. Namnet på planen diskuterades och *beslutades att namnet blir Översiktsplan.*
Tidigare förslag till kommunikationsplan från Elin Andersson och Innovatum har bearbetats av Einar Brodin och Per Rosén. Synpunkter på det bearbetade förslaget sänds till Einar eller Per.

9. Kommande aktiviteter

- 9.1 **Konferenser**
 - 9.1.1 Elin Andersson har tidigare rapporterat om kursen Medskapande ledarskap den 18-20 oktober 2017 som hon deltog i. *Beslutades då att Elin mejlar ut sammanställning från kursen till styrelsen.*
 - 9.1.2 Einar Brodin meddelade att följande inbjudningar till konferenser inkommit:
 - Temakvällar "Industrisamhället förr och nu" 30/1 på Remfabriken och 1/3 på Rydal.
 - Hus med historia, 16/1 Vänerparken – Per Rosén deltar.
 - Länsstyrelsen inbjuder till "Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland", fyra tillfällen under februari och mars.

9.2 Kurser

- 9.2.1** Ingvar Kronhamn meddelade att kunskapsdagen "Hur får vi fler besökare till våra museer" den 20 januari fått 6 anmälningar.
- 9.2.2** Tillgänglighetskurs i samverkan med Arbetsam. Behovet kan efterhöras på ordförandeträffarna. *Beslutades att Per Rosén arbetar vidare med detta.*
- 9.2.3** Arbetsams kurs Lilla museiskolan kommer att hållas i Håverud 22-23 mars.
- 9.2.4** Prisma VG - Lär dej locka besökare med personliga berättelser. Berättarkurs, muntlig och digital den 6-7 mars på Innovatum i samverkan med Arbetsam. Inbjudan kommer.

9.3 Mässor

Tranfestival 7-15 april 2018 – Elin Andersson bevakar och återkommer med information /kostnad.

9.4 Arbetslivsmuseernas dag

2018 – den 9 juni i Håverud. Inbjudan har skickats ut till medlemmarna. Loic Manchec informerade och det fortsatta planeringsarbetet diskuterades .

9.5 Ordförandeträff

3 februari i Trollhättan och 4 februari i Stenstorp. Kl 10.00-15.00. Upplägg av program diskuterades. Beslutades att styrelsen till kansliet senast vecka 3 skickar in förslag på 3-4 samtalsfrågor att användas för att vid dessa dagar få in medlemmarnas åsikter. Från NAV deltar Ingvar Axelsson (två dagar), Einar Brodin (två dagar), Per Rosén (dag 1, ev dag 2), Ingvar Kronhamn (dag 2), Sten Björkman (ev två dagar). Förberedande möte på Innovatum den 1 februari, kl 09.00.

10. Kontinuerlig verksamhet**10.1 Hemsidan**

Per Rosén meddelade att evenemangskalender finns nu på hemsidan. Till medlemmarna har brev skickats ut med information.

10.2 Nyhetsbrev

Sista dag att skicka in material till nr 1-2018 är den 31 januari.

10.3 NAV-kartan

Arbetet med nya NAV-kartan fortsätter.

10.4 Marknadsföring

Inget nytt att rapportera.

10.5 Face-book

Inget nytt att rapportera. Elin Andersson har fått i uppdrag att annonsera. Vi inväntar rapport.

10.6 Wikipedia

Ej aktuell text i Wikipedia är borttagen.

10.7 Grafisk profil

Per Rosén återkommer med en sammanställning.

11. Externt deltagande**11.1 HembygdVäst / KulturarvVäst**

Möte mellan NAV, HembygdVäst och Maritimt i Väst om "KulturarvVäst" hölls den 14 december. Avsikten med KulturarvVäst är att detta endast ska vara ett nätverk för utbyte av information mellan de deltagande organisationerna.

11.2 Västarvet

Inget nytt att rapportera.

11.3 Innovatum

Henrik Olsson och Innovatums punkter har kommit med tidigare i protokollet.

11.4 Arbetsam

Annons ska skickas in.

12. Projekt**12.1 Prisma VG**

Se under punkt 9.2.4

12.2 Asylsökande

Punkten kan utgå.

12.3 Ideell kraft

Inget nytt att rapportera.

12.4 ELC-kurs

Inget nytt att rapportera.

12.5 Kompetensväxling

Henrik Olsson meddelade att februari görs utskick om möjlighet till feriepraktik.

13. Inkomna skrivelser

Inga skrivelser har inkommit.

14. Övrigt

14.1 Förrådslokal, i källaren där NAV har sitt kansli,. Sten Björkman har

monterat inbrottsskydd och hänglås. *Beslutades att anskaffa ett arkivskåp till lokalen.*

14.2 Årsmötet den 7 april 2018 kommer att hållas i Radiomuseet, Göteborg. *Beslutades att Einar Brodin och Ingvar Kronhamn planerar dagen.*

14.3 Henrik Olsson informerade beträffande användning av VG-regionens logga på NAVs trycksaker. Gäller vid större trycksaker t ex NAV-kartan och i annonser samt hemsidan.

15. Kommande styrelsesammanträden

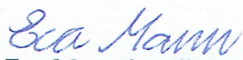
Beslutades:

21 februari 2018, kl 09.00 på Innovatum.

16. Sammanträdets avslutande

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och Varvs- och Sjöfartshistoriska föreningen i Götaälvdalen för värdskapet . Sammanträdet förklarades därefter avslutat.

Vid protokollet

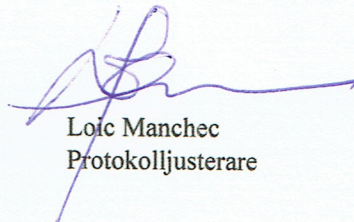


Eva Mann, kanslist

Justeras



Ingvar Axelsson
Ordförande



Loïc Manchec
Protokolljusterare

Bilagor:

Balansrapport daterad 2017-12-27

Resultatrapport daterad 2017-12-27

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Kassa och bank				
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto		32 023,33	69 215,90	101 239,23
1940 Placeringskonto		400 391,91	0,00	400 391,91
S:a Kassa och bank		432 415,24	69 215,90	501 631,14
S:a Omsättningstillgångar		432 415,24	69 215,90	501 631,14
S:A TILLGÅNGAR		432 415,24	69 215,90	501 631,14
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	69 215,90	69 215,90

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 17-01-01 - 17-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Periodbudget
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3210 VGR - bidrag	306 000,00	306 000,00	306 000,00
S:a Nettoomsättning	306 000,00	306 000,00	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	330 500,00	330 500,00	336 000,00
Bruttovinst	330 500,00	330 500,00	336 000,00
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-1 491,00	-1 491,00	0,00
5800 Resekostnader	-276,00	-276,00	-3 000,00
5831 Kost och logi i Sverige	-24 624,00	-24 624,00	-20 000,00
5890 Kurser / utbildning / konferenser	27 716,77	27 716,77	-35 000,00
5891 Skattefri kostnadsersättning för resa med egen bil	-43 327,29	-43 327,29	-40 000,00
5900 Integrationsprojekt	-14 620,00	-14 620,00	-50 000,00
5910 Annonsering	-7 211,00	-7 211,00	-5 000,00
5940 Utställningar och mässor	-15 889,50	-15 889,50	-45 000,00
5970 Tidningsprenumerationer	-1 629,00	-1 629,00	-10 000,00
5990 Övrig reklam	0,00	0,00	-10 000,00
6071 Representation	-3 168,00	-3 168,00	-5 000,00
6110 Kontorsmateriel	-6 595,10	-6 595,10	-10 000,00
6150 Trycksaker	-51 570,00	-51 570,00	-50 000,00
6211 Telefon	-1 849,00	-1 849,00	-3 000,00
6250 Postbefordran	-9 649,00	-9 649,00	-10 000,00
6310 Företagsförsäkringar	-1 745,00	-1 745,00	-3 000,00
6540 IT-tjänster	-7 586,25	-7 586,25	-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	-164 353,37	-164 353,37	-311 000,00
Personalkostnader			
7300 Kanslitjänst	-94 886,00	-94 886,00	-80 000,00
7330 Bilersättningar - personal	-2 044,73	-2 044,73	0,00
S:a Personalkostnader	-96 930,73	-96 930,73	-80 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-261 284,10	-261 284,10	-391 000,00
Rörelseresultat före avskrivningar	69 215,90	69 215,90	-55 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	69 215,90	69 215,90	-55 000,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	69 215,90	69 215,90	-55 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	69 215,90	69 215,90	-55 000,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	69 215,90	69 215,90	-55 000,00
Resultat före skatt	69 215,90	69 215,90	-55 000,00
Beräknat resultat	69 215,90	69 215,90	-55 000,00