



**Protokoll fört vid styrelsesammanträde med
NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst 2018-10-23--24**

Plats Waterside Hotel, Mariestad

Tid 2018-10-23, kl 10.00-18.00

2018-10-24, kl 09.00-15.00

Protokoll nr 2018-8

Kallade

Lars T Hansson	Föreningen Allmogebåtar	ordförande	
Per Rosén	Enskild medlem	vice ordförande	
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	sekreterare	
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	kassör	
Loic Manchec	Kanalmuseet/Skålleruds Hbf	ord.ledamot	ej närvarande
Carl-Johan Starck	Stenhuggerimuseet	ord.ledamot	
Elin Andersson	Dalénmuseet	ord.ledamot	ej närvarande
Lars Melkersson	För. L Laurin, Skandiamuseet	ord ledamot	ej närvarande
Lise-Lotte Kolmberger	Volvo Museum	ord ledamot	
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	suppleant	ej närvarande
Dag Legnesjö	Munkedals Jernväg	suppleant	ej närvarande
Erik Kolthoff	Varvs- och Sjöfartshist.fören	suppleant	ej närvarande
Henrik Olsson	Innovatum Science Center	adjungerad	ej närvarande
Elin Sörensson	Innovatum Science Center	adjungerad	2018-10-23
Märta Gustafsson	Innovatum Science Center	adjungerad	ej närvarande
Eva Mann	NAV-kansli	adjungerad	2018-10-24

1. Sammanträdets öppnande

Ordförande Lars T Hansson öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna,

2. Val av ordförande, sekreterare och justerare

2.1 Till ordförande för sammanträdet valdes Lars T Hansson

2.2 Till sekreterare för sammanträdet valdes för 2018-10-23 Ingvar Kronhamn,
för 2018-10-24 Eva Mann.

2.3 Till protokollsjusterare, att jämte ordföranden, justera protokollet valdes Einar Brodin.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

Einar Brodin saknade återkommande punkter i dagordningen och påtalade risken att punkter tappas bort.

Det är viktigt att styrelsens ledamöter håller sig till dagordningen för att underlätta för protokollsföraren och för den kommande uppföljningen av frågor.

4. Föregående styrelseprotokoll

4.1 Föregående protokoll nr 7 från styrelsesammanträdet 2018-09-25 lades till handlingarna.

44

5. Logglista

Ordföranden hade bifogat en logglista till kallelsen. Logglistan tar upp ej avslutade frågor från tidigare styrelsesammanträden. Beslöts att senaste protokollet bestämmer innehållet i logglistan. Lise-Lotte Kolmberger påtalade att det är bra att veta när en punkt kommer in i listan.

6. Ekonomi

- 6.1** Einar Brodin redogjorde för balans- och resultatrapporter samt projektsammandrag utskrivna 2018-10-17, vilka godkändes.
- 6.2** Ett policydokument ska upprättas att beaktas av styrelsens ledamöter beträffande alkoholhaltiga drycker och representation. Per Rosén gör ett utkast.

7. Medlemsfrågor**7.1 Medlemsläget**

NAV hade vid tillfället 143 medlemmar. Fem som var medlemmar år 2017 hade ännu ej betalat medlemsavgift för 2018. De är Hönö Hembygdsförening, Ödenäs Hembygdsförening, Årsbols Skolmuseum, Fredsbergs Pastorats Hembygdsförening och M/S Marianne ekon. förening.

Hönö Hembygdsförening önskade ny faktura. M/S Marianne besöktes av styrelsen senare under dagen och kommer att sända in årsavgiften.

Per och Einar gör till nästa styrelsesammanträde ett förslag till rutiner vid betalningspåminnelse. Styrelsen uppmanades att kommentera utdelat textförslag om avslutat medlemskap samt nytt förslag från Lise-Lotte.

7.2 Tänkbara nya medlemmar

Elin Sörenssons lista över tänkbara nya medlemmar övertas av Ingvar Kronhamn som ansvarig.

Per frågar Elin S om hon vill utreda vilka våra besökare är.

Hur lockar vi besökare till arbetslivsmuseerna?

Efter yviga diskussioner om medlemsfrågor beslöts att be Elin S leta fram den uppsats som finns om målgruppsanpassning av besöksmål.

7.3 Medlemsenkät

Medlemsenkät är sedan tidigare beslutad att skickas ut årligen. Inför 2019 bör den kompletteras med frågan om hur besöksmålen arbetar med barn och ungdomar.

7.4 Villkor för att vara med på NAV-kartan

Definitionen på ett arbetsmuseum hade klarlagts vid föregående styrelsemöte (Förordning 2002:644 samt RAÄ förtydligande och VG-regionens beskrivning).

Lise-Lotte kommer med förslag till nästa styrelsemöte om vad som krävs för att få vara med på NAV-kartan

7.5 Välkomstbrev och NAV-foldern

Einar delade ut en redovisning av texter i nuvarande välkomstbrev jämfört med texter i andra dokument. Punkt 5 uppdateras medan punkt 8 utgår. Dokumentet förses med underskrift. Utskickat förslag från Lise-Lotte kommenteras före nästa styrelsesammanträde.

NAV-foldern uppdateras av Lise-Lotte och Elin S. Den engelskspråkiga versionen stryks.

7.6 Beslut om medlemsskap

Tomtemuseet i Håverud betraktas ej av styrelsen som arbetslivsmuseum. De är välkomna som medlemmar i NAV men får ej vara med på NAV-kartan.

På förekommen fråga kan även Hummerakademien antas som medlem.

8. Rapporter**8.1 Rapporter från styrelsens ledamöter****8.1.1** Per Rosén rapporterade om sitt besök på Sockendagen i Holmestad 7/10.

Carl-Johan Starck rapporterade om Stenhuggerimuseets kommande geologiska utställning med digital guidning.

8.2 Prisma – samverkansdag

Elin S och Per hade deltagit i samverkansdagen 10/10 på Rydals museum. Prisma omfattar tre nivåer: styr-, samverkans- och webbgrupperna. Dagen innehöll föredrag och workshop samt att utveckla besöksmål. Ny samverkansdag planeras till våren 2019. Lars T uttryckte sin tillfredsställelse med samarbetet med Innovatum med medarbetare.

8.3 Prisma - arbetsgrupper

Elin S informerade om den nya arbetsgruppen för besöksmål med koppling till Christa. Som representant från NAV utsågs Lise-Lotte Kolmberger.

8.4 Kunskapsdagar

Elin S arrangerar kurs i grundläggande marknadsföring 21/11 i Trollhättan, 22/11 i Herrljunga. Inbjudan går ut genom Elin S och Eva (NAV).

8.5 Bildarkiv

Frågan tas upp vid nästa styrelsesammanträde.

8.6 Arkiveringsplan

Tas upp med Eva onsdag. Frågan tas upp vid nästa styrelsesammanträde. Ledamöterna uppmanades att överlämna eventuella dokument till Eva.

8.7 Arbetslivsmuseernas Dag

Arbetslivsmuseernas Dag hålls 2019 lördagen 18* maj på Volvo Museum Arendal i Göteborg. Lise-Lotte redogjorde för planeringen. Arrangemanget sammanfaller med Volvo Museums Dag vilket drar många besökare. Styrelsen behöver vara delaktig. Loggan för Arbetslivsmuseernas Dag diskuterades. Alternativen delges ledamöterna för kommentar. Obs! Datum senare ändrad till 11 maj 2019.

2018-10-24:

9 Organisation**9.1 Organisationsplan/översiktsplan****9.1.1** Plan med styrelsens funktioner och arbetsgrupper diskuterades.

Beslutades att till nästa styrelsemöte ska styrelsen fundera på var de vill lägga sitt engagemang och i vilka grupper de vill ingå. Einar Brodin och Lise-Lotte Kolmberger arbetar fram ett förslag.

9.1.2 Plan med områdesansvariga, upprättad 180424, ligger klar. *Ska läggas in på hemsidan.***9.1.3** NAVs årshjul, när olika arbeten börjar, bör uppdateras. *Per Rosén skickar ut årshjulet till styrelsen för komplettering.***9.1.4** Per Rosén har ställt samman en förteckning över NAVs samtliga års- och styrelsemöten. *Beslutades att förteckningen läggs in på hemsidan.***10 Planeringar av kommande aktiviteter**

Beslutades

** Kunskapsdagar i marknadsföring, Trollhättan och Herrljunga samt en web-version.*

** Ordförandeträffar, början på februari, Vara och Limmared*

** NAVs årsmöte, 6 april 2019 i Axvall*

** Arbetslivsmuseernas dag, 18* maj på Volvo museum i Göteborg.*

Obs! Datum senare ändrad till 11 maj 2019.

11. Kontinuerlig verksamhet**11.1 Hemsidan**

Per Rosén redovisade för sina tankar ang ett "annat upplägg" på hemsidans förstasida. *Beslutades att hemsidans förstasida får det nya upplägget och att Per Rosén får i uppdrag att arbeta med detta. Ev kostnader om Bozzanova behöver göra något arbete inför dessa ändringar godkändes.*

11.2 Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev nr 4/2018 – manusstopp 31 oktober.

11.3 NAV-kartan

Framkom många tankar kring NAV-kartan bl a

* Insamling av uppgifter, notis i Nyhetsbrev samt e-post-utskick den 15 november.

Uppgifterna ska vara inskickade senast den 28 januari. Några museer kommer inte att skicka in uppgifter, det blir då de områdesansvarigas ansvar att ta kontakt med dessa.

* Distributionslistan av NAV-kartan ansvarar Ingvar Kronhamn för. Meddela ändringar, kompletteringar, dvs återrapportera.

* Lars T Hansson åtager sig att komplettera listan med campingplatser.

* Där NAV-kartan läggs ut bör även en skylt bifogas där NAVs hemsadress, QR-kod mm anges. Vi måste bli mer ”digitala” för att möta yngre. Förslag kom även på broschyrställ, klistermärken. *Beslutades att detta är ett arbete för marknadsföringsgruppen.*

11.4 Grafisk profil

Per Rosén har sammanställt och redovisar ett förslag till NAVs grafiska profil.

Beslutades att materialet skickas ut till styrelsen på remiss och sedan beslutas om vid nästa styrelsemöte.

12. Externt deltagande**12.1 Arbetsam**

Riksantikvarieämbetet erbjuder möjlighet till samarbete. NAV har skickat in en intresseanmälan om praktisk kurs i uppbyggnad av utställningar eller motsvarande för NAVs medlemmar. *Beslutades att efterhöra intresset på ordförandeträffarna samt att meddela RAA att vi gärna samarbetar.*

Den 4 oktober hölls en praktisk utbildningsdag för utställningar på Borås Brandkårmuseum, 20 personer deltog.

12.2

Einar Brodin meddelade att Arbetsam efterhört NAVs intresse av att medverka med annons i Museiguiden år 2019. *Beslutades att Einar Brodin får i uppdrag att höra om NAV kan medverka med annons i Museiguiden 2019 för samma kostnad som tidigare?*

12.3

Maritimt i Väst planerar för Nordisk Skutträff den 27-30 juli 2019 i Lysekil.

Beslutades att NAV medverkar och Lars T Hansson är ansvarig.

12.4

Einar Brodin sitter med i Studieförbundet Vuxenskolas idégrupp där det bl a planeras

det för en temadag – digitala verktyg. Nytt möte är planerat till den 20 november.

12.5

Västarvet – Hus med historia – kvarngruppen – nytt möte är planerat till den 12

november, Per Rosén deltar.

13. Projekt**13.1 Ideell kraft**

Meddelades att Ingvar Axelsson, Henrik Olsson och Elin Sörensson har haft ett möte för att starta upp projektet igen, tillsammans med några medlemmar och kommuner.

14. Övrigt**14.1 NAVs telefonsvarare**

Beslutades att Eva Mann får i uppdrag att tala in ett nytt meddelande.

15. Kommande styrelsesammanträden

27 november – Volvo Museum, Göteborg (Vi ser då fram mot att smaka på NAV-bakelse) Den 27 november kommer även vårens sammanträdesdagar att bokas.

4

16. Sammanträdets avslutande

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade sammanträdet därmed avslutat.

Vid protokollet

Sekreterare 2018-10-23



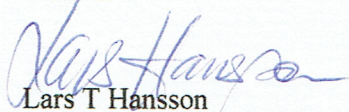
Ingvar Kronhamn
Sekreterare

Sekreterare 2018-10-24



Eva Mann
kanslist

Justeras



Lars T Hansson
Ordförande



Einar Brodin
Justerare

Bilagor: Balans- och Resultatrapport 2018-10-17

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510 Kundfordringar		1 500,00	-1 500,00	0,00
S:a Fordringar		1 500,00	-1 500,00	0,00
Kassa och bank				
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto		100 406,23	38 912,72	139 318,95
1940 Placeringskonto		400 592,07	0,00	400 592,07
S:a Kassa och bank		500 998,30	38 912,72	539 911,02
S:a Omsättningstillgångar		502 498,30	37 412,72	539 911,02
S:A TILLGÅNGAR		502 498,30	37 412,72	539 911,02
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
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder		-13 680,60	13 680,60	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-13 680,60	13 680,60	0,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-446 095,84	13 680,60	-432 415,24
BERÄKNAT RESULTAT***		56 402,46	51 093,32	107 495,78

4

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Periodbudget
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3210 VGR - bidrag	234 000,00	312 000,00
S:a Nettoomsättning	234 000,00	312 000,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	27 800,00	30 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter	27 800,00	30 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	261 800,00	342 000,00
Bruttovinst	261 800,00	342 000,00
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	0,00	-2 000,00
5800 Resekostnader	0,00	-3 000,00
5831 Kost och logi i Sverige	-9 907,00	-25 000,00
5890 Kurser / utbildning / konferenser	-24 789,92	-40 000,00
5891 Skattefri kostnadsersättning för resa med egen bil	-19 082,85	-45 000,00
5910 Annonsering	-1 292,00	-5 000,00
5940 Utställningar och mässor	-15 755,00	-45 000,00
5970 Tidningsprenumerationer	-5 658,00	-5 000,00
5990 Övrig reklam	0,00	-5 000,00
6071 Representation	-1 762,00	-5 000,00
6110 Kontorsmateriel	-3 231,90	-10 000,00
6150 Trycksaker	-60 085,00	-60 000,00
6211 Telefon	-1 353,00	-3 000,00
6250 Postbefordran	-5 666,50	-15 000,00
6310 Företagsförsäkringar	-2 074,00	-2 000,00
6540 IT-tjänster	-211,25	-8 000,00
6570 Bankkostnader	-933,00	-1 000,00
6981 Medlemsskap i andra organisationer	-1 440,00	-1 000,00
S:a Övriga externa kostnader	-153 241,42	-280 000,00
Personalkostnader		
7300 Kanslitjänst	-55 176,00	-80 000,00
7330 Bilersättningar - personal	-2 289,26	-2 000,00
S:a Personalkostnader	-57 465,26	-82 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-210 706,68	-362 000,00
Rörelseresultat före avskrivningar	51 093,32	-20 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	51 093,32	-20 000,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	51 093,32	-20 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	51 093,32	-20 000,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	51 093,32	-20 000,00
Resultat före skatt	51 093,32	-20 000,00
Beräknat resultat	51 093,32	-20 000,00

4