



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

Plats Volvo Museum, Göteborg
Tid 2018-11-27, kl 10.00 – 16.30
Protokoll nr 2018-9

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	deltog kl 10.55-16.00
Carl-Johan Starck	Stenhuggerimuseet	ord.ledamot	ej närvarande
Elin Andersson	Dalénmuseet	ord.ledamot	ej närvarande
Lars Melkersson	För. L Laurin, Skandiamuseet	ord ledamot	
Lise-Lotte Kolmberger	Volvo Museum	ord ledamot	deltog till kl 16.00
Sten Björkman	Vagnshistoriska Museet	suppleant	
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	
Märta Gustafsson	Innovatum Science Center	adjungerad	ej närvarande
Eva Mann	NAV-kansli	adjungerad	

1. Sammanträdets öppnande

Ordförande Lars T Hansson öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna.

2. Val av

2.1 Till ordförande för sammanträdet valdes Lars T Hansson

2.2 Till sekreterare för sammanträdet valdes Eva Mann

2.3 Till protokollsjusterare, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Ingvar Kronhamn

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

Beslutades att återgå till dagordning enligt tidigare uppställning och att vi behåller "logglistan".

4. Föregående styrelseprotokoll

Beslutades att föregående protokoll 2018-10-23-24, nr 8, godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomi

- 5.1** Einar Brodin redogjorde för balans- och resultatrapporter samt projektsammandrag 2018-11-14, vilka godkändes.
- 5.2** Då styrelsemedlem representerar NAV vid Prismas aktiviteter/möten skall denne själv fakturera ev reseersättningar till Västarvet.
- 5.3** Einar Brodin redogjorde för upprättat dokument avseende Ekonomisk ersättning till styrelsen. *Beslutades att fastställas och läggas in på hemsidan under interna dokument.*

6. Medlemsfrågor**6.1 Medlemsläget**

Meddelades att NAV har 139 medlemmar. 4 stycken som var medlemmar år 2017 har ännu inte betalt medlemsavgift för år 2018. Dessa är Ödenäs Hbf, Årsbols Skolmuseum, Fredsbergs Pastorats Hbf och M/S Marianne Ek.förening. *Beslutades att inga fler åtgärder görs under år 2018, men att på nästa möte besluta om tidsplan på hur och när vi påminner/avslutar medlemskap för icke betalande samt att Einar Brodin färdigställer dokumentet Avslutande av medlemskap.*

6.2 Nya medlemmar

- 6.2.1** Medlemsansökningar har inkommit från Föreningen Bogserbåten Herkules, Winga Vänner och Antens Kommunikationsmuseum vilka godkändes och hälsades välkomna.
- 6.2.2** Loic Manchec föreslog att ev medlemmar kan vara Melleruds museum, Rostocks museum och Fjällets skolmuseum. *Beslutades att kansliet skickar blankett för medlemsansökan till dessa.*
- 6.2.3** Einar Brodin redogjorde för uppdatering av dokumentet "Välkommen att bli medlem i NAV". *Beslut: Godkändes med smärre justeringar samt att det läggs in på hemsidan.*
- 6.3 Enkät till medlemmarna**
Einar Brodin redogjorde för upprättad medlemsenkät. *Beslutades godkänna enkäten med smärre justeringar och att den skickas ut till medlemmarna i början av januari, svar önskas senast den 31 januari för att sammanställas och kunna redovisas på ordförandeträffarna under februari månad.*
- 6.4 Definition på arbetslivsmuseum**
Dokumentet "Policy för att presenteras på NAV-kartan" gicks igenom och kompletterades. *Beslutades att efter kompletteringar godkännas och att informera om detta på ordförandeträffarna och årsmötet samt att det läggs in på hemsidans interna dokument.*
- 6.5 Medlemsavgift 2019**
Beslutades att faktura på medlemsavgift 2019 skickas ut till medlemmarna i början av januari.

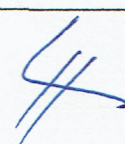
7. Rapporter**7.1 Rapporter från styrelseordförande**

Inget aktuellt.

7.2 Rapporter från styrelsemedlemmar

- 7.2.1** Per Rosén representerar NAV i kvarngruppen i projektet Hus med historia. Nästa möte planeras att hållas i Borås och Per kommer att delta.
- 7.2.2** Einar Brodin meddelade att nästa möte med KAV – KulturarvVäst kommer att hållas den 31 januari, då kommer även Idégruppen Studieförbundet Vuxenskolan att träffas. Frågor som kommer att tas upp är arrangörsstöd gällande aktiviteter för barn och ungdom och SV ska lägga fram förslag till digitala kurser.

- 7.2.3** Per Rosén meddelade att han tillsammans med Märta Gustafsson på Innovatum planerar för att starta upp ett projekt om marknadsföring av våra museer med barn/familjeaktiviteter. *Beslutades att Per Rosén fortsätter med projektet.*
- 7.2.4** Per Rosén påtalade vikten av att vi alltid lämnar ut en utvärderingsblankett då vi har kurser. De ska alltid samlas in och sammanställas. *Beslutades samt att blanketten även ska finnas på hemsidan.*
- 7.2.5** Einar Brodin informerade om att gruppen för ett Varvs- och Industrihistoriskt centrum i Göteborg har möte den 11 december. Einar deltar.
- 7.3 Arbetslivsmuseernas dag**
Lördagen den 11 maj 2019 på Volvo museum, Göteborg.
Information om dagen var med i senaste Nyhetsbrevet.
Nästa steg är inbjudan till medlemmarna, affischer, hemsidan mm.
Arbetsgruppen arbetar vidare, nästa möte är planerat till 12 december. Blir 11/12.
Vuxenskolan har erbjudit sig att medverka i planeringen.
- 7.4 Årsmötet**
Lördagen den 6 april 2019 på Garnisonmuseet, Axvall.
Information om dagen var med i senaste Nyhetsbrevet.
Inbjudan ska skickas ut i januari.
Beslutades att till nästa möte fundera över programpunkter på årsmötet.
- 7.5 Prisma**
- 7.5.1** Förslag till Prismas verksamhetsplan har skickats ut till styrelsen. Ev kompletteringar skickas till Elin Sörensson senast den 14 december.
- 7.5.2** Loic Manchec är vald till NAVs representant i Prismas redaktörsgrupp men är tveksam till att fortsätta. Styrelsen anser att det är värdefullt om Loic kan fortsätta. Viktigt är dock att vi alla hjälps åt att sprida möjligheten till att lägga in berättelser i Prisma.
- 7.6 Nyhetsbrevet**
Uppmaning – sprid till vänner och bekanta.
- 7.7 NAV-kartan**
Utskick till medlemmarna att lämna in uppgifter till kartan är på gång.
Uppgifterna ska vara inlämnade senast den 31 januari.
Kartan planeras vara klar i början av mars månad.
Ev behövs fler sidor. Beslut bör tas om annonsörer ska få annonsera när utrymme finns.
Arbetsgruppen arbetar vidare.
- 7.8 Hemsidan**
- 7.8.1** Bozzanova har upprättat ett förslag till supportavtal. *Beslutades att Einar Brodin och Per Rosén studerar avtalet som av Loic skickas ut till styrelsen.*
- 7.8.2** Hemsidans förstasida ska göras om. Bozzanovas arbete med detta är tyvärr försenat. *Beslutades att Loic Manchec "stöter på".*
- 7.9 Övriga rapporter från "logglistan"**
- 181023**
- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 NAVs telefonsvarare | Eva Mann har läst in nytt – klart |
| 12.2 Annonser Museiguiden | Annonser beställd – klart |
| 7.3 Krav för plats på NAV-kartan | Se punkt 6.4 - klart |
| 6.2 Eko. ersättning till styrelsen | Se punkt 5.3 – klart |
- 180925**
- | | |
|-----------------------------|--|
| 15 Avstämning m Volvo datum | 11 maj 2019 – klart |
| 14.2 NAV utmärkelse Ruben | ej aktuellt – klart |
| 11.6 Bergslagens järnväg mm | Nästa möte 13/2 Ingvar Kronhamn deltar |
| 8.8 Arkiveringsplan | Lars T Hansson kontaktar Ingvar Axelsson |
| 8.5 Supportavtal Bozzanova | Se punkt 7.8.1 |
| 6.7 Tomtemuseet – medlem? | Ej aktuellt – klart |
| 6.2 Ev nya medlemmar | Utskickad – klart |



180820**10.6 Grafisk profil**

Per Rosén redogjorde för NAVs grafiska Profil. *Beslutades att redigeringar skickas till Per. Översyn om ett år. Antagen.*

10.4 Förslag beachflagga mm

Nästa möte.

10.1.2 Bildarkiv

Elin Sörensson redogjorde för förslag till register över använda bilder att lägga in i dropbox.

10.1.1 Genomgång hemsidan

Ständigt återkommande.

9.5 Ordförandeträffar

Se punkt 9.4

9.4 Arbetslivsmuseernas dag

Se punkt 7.3

8.8 Utbildning – marknadsföring

Elin Sörensson rapporterade att två kursdagar har varit under vecka 47. 12 st deltagare totalt. Uppföljningskurs efter jul planeras.

7.2.3 Rapport besökta medlemmar

Klart.

6.4 Översyn – samstämmig text

Klart.

6.3 Definition arbetslivsmuseer

Se punkt 6.4

6.2 Svarebrev Karin Askberger

Klart.

6.1 Brevmall "avslutat medlemskap"

Se punkt 6.1

6.1 Ej betalda medlemsavgifter

Se punkt 6.1

Ovanstående är punkter som är klara eller där något rapporterades. Ej upptagna punkter på logglistan är kvarstående, ej klara.

8. Organisation**8.1 Organisationsplan/översiktsplan**

Plan med styrelsens funktioner och arbetsgrupper kompletteras. Beslutas om på nästa möte.

8.2 Verksamhetsplan

Får tas upp på nästa möte.

8.3 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2018 påbörjas efter årsskiftet.

9. Kommande aktiviteter**9.1 Konferenser**

Inget aktuellt

9.2 Kurser

Se rapport logglistan 180820, 8.8.

9.3 Mässor

Inget aktuellt

9.4 Ordförandeträff

Einar Brodin har upprättat ett förslag till inbjudan.

Förslaget godkändes med smärre justeringar.

9 februari i Limmared och 16 februari i Vara.

Inbjudan kommer att skickas ut i december och en påminnelse i januari.

Godkändes.

10. Externt deltagande

Inget aktuellt.

11. Inkomna skrivelser

Inget aktuellt.

12. Övrigt

12.1 Lars T Hansson informerade att ett uppföljningsmöte varit den 25 oktober ang samarbetsavtal mellan NAV och Västergötlands Hembygdsförbund rörande kanslitjänsten.

12.2 Lars T Hansson informerade om att Conny Brännberg är nominerad till ordförande i VG regionens kulturnämnd.

13. Kommande styrelsesammanträden

Tisdagen den 15 januari 2019, kl 10.00 i Göteborgs Remfabrik.

14. Sammanträdet avslutande

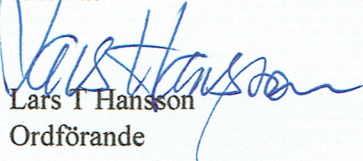
Ordförande tackade Lise-Lotte Kolmberger och Volvo Museum för värdskapet och de närvarande för visat intresse och förklarade sammanträdet därmed avslutat.

Vid protokollet



Eva Mann, kanslist

Justeras



Lars T Hansson
Ordförande



Ingvar Kronhamn
Justerare

Bilagor: Balans- och Resultatrapport 2018-11-14

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Periodbudget
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3210 VGR - bidrag	260 000,00	312 000,00
S:a Nettoomsättning	260 000,00	312 000,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	28 200,00	30 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter	28 200,00	30 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	288 200,00	342 000,00
Bruttovinst	288 200,00	342 000,00
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-600,00	-2 000,00
5800 Resekostnader	0,00	-3 000,00
5831 Kost och logi i Sverige	-20 902,00	-25 000,00
5890 Kurser / utbildning / konferenser	-24 789,92	-40 000,00
5891 Skattefri kostnadsersättning för resa med egen bil	-24 148,05	-45 000,00
5910 Annonsering	-1 292,00	-5 000,00
5940 Utställningar och mässor	-28 333,00	-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	-5 846,50	-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 Medlemskap i andra organisationer	-1 440,00	-1 000,00
S:a Övriga externa kostnader	-182 659,62	-280 000,00
Personalkostnader		
7300 Kanslitjänst	-55 176,00	-80 000,00
7330 Bilersättningar - personal	-2 684,05	-2 000,00
S:a Personalkostnader	-57 860,05	-82 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-240 519,67	-362 000,00
Rörelseresultat före avskrivningar	47 680,33	-20 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	47 680,33	-20 000,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	47 680,33	-20 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	47 680,33	-20 000,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	47 680,33	-20 000,00
Resultat före skatt	47 680,33	-20 000,00
Beräknat resultat	47 680,33	-20 000,00

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	35 499,73	135 905,96
1940 Placeringskonto		400 592,07	0,00	400 592,07
S:a Kassa och bank		500 998,30	35 499,73	536 498,03
S:a Omsättningstillgångar		502 498,30	33 999,73	536 498,03
S:A TILLGÅNGAR		502 498,30	33 999,73	536 498,03
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
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	47 680,33	104 082,79