



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

Plats Garnisonsmuseet Skaraborg, Axvall

Tid 2019-03-27, kl 10.00 – 16.00

Protokoll nr 2019-3

Kallade

Lars T Hansson	Föreningen Allmogebåtar	ordförande	deltog till kl 11.45
Per Rosén	Enskild medlem	vice ordförande	
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	sekreterare	
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	kassör	
Loic Manchec	Kanalmuseet/Skålleruds Hbf	ord.ledamot	
Carl-Johan Starck	Stenhuggerimuseet	ord.ledamot	ej närvarande
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	
Dag Legnesjö	Munkedals Jernväg	suppleant	ej närvarande
Erik Kolthoff	Varvs- och Sjöfartshist.fören	suppleant	ej närvarande
Henrik Olsson	Innovatum	adjungerad	
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 till kl 11.45 tom p 8.9

Per Rosén valdes som ordförande från kl 12.45 fr o m p 9

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

Stående dagordningen för NAV 2019 godkändes dock 12.4 ändras till Barn- och familjeaktiviteter och en punkt 8.9 Årshjulet läggs till.

4. Föregående styrelseprotokoll

Föregående protokoll 2019-02-20, nr 2, justerat och undertecknat, lades till handlingarna.

perbo 4

5. Ekonomi

- 5.1 Einar Brodin redogjorde för utskickad balans- och resultatrapport samt projektsammandrag 2019-03-20.
- 5.2 Förslag till framtida investeringar tas upp vid möte med den nya styrelsen.
- 5.3 *Beslutades att till årsmötet lämna förslag på oförändrad medlemsavgift, 200 kr, för år 2020.*

6. Medlemsfrågor**6.1 Medlemsläget**

- 6.1.1 Meddelades att 140 st medlemmar har betalt in medlemsavgift för år 2019, 6 st kvarstår.
- 6.1.2 Per Rosén presenterade ett tackbrev som ska skickas ut till medlem som sagt upp sitt medlemskap. Einar Brodin skickar ut förslaget till styrelsen för slutligt ställningstagande.

6.2 Nya medlemmar

- 6.2.1 Inga nya medlemsansökningar hade inkommit.
Forsviks Bruk får NAV-skyld genom Per Rosén.
- 6.2.2 *Välkomstbrev från ordföranden till nya medlemmar. Beslutades att ordförande skickar ut ett förslag till styrelsen.*
- 6.2.3 *Beslutades att Ingvar Kronhamn till styrelsen skickar ut lista på potentiella medlemmar. Områdesansvariga tar sedan kontakt med dessa.*

6.3 Medlemsenkät

Inget aktuellt.

6.4 Villkor för deltagande på NAV-kartan

Inget aktuellt.

6.5 Medlemsinformation

Per Rosén lägger in NAVs policy beträffande NAV-kartan på hemsidan.

7. Rapporter**7.1 Rapporter från styrelseordförande**

- 7.1.1 Lars T Hansson har varit i kontakt med Conny Brännberg, ordförande i Västra Götalands kulturnämnd, om deltagande vid NAVs årsmöte och där hålla ett kortare anförande. Se punkt 9.6
- 7.1.2 NAV har möjlighet att "uppträda" inför politikerna i VGRs kulturnämnd ev i slutet av april månad där då även den nya NAV-kartan överlämnas. *Lars T Hansson återkommer med besked.*
- 7.1.3 Västra Götalandsregionens strategiska kulturplan diskuterades.
Remissyttrande har skickats in från NAV och även Innovatum. Ytterligare en remissrunda kommer. Henrik Olsson ger styrelsen länk till regionens hemsida för uppdaterad version. *Synpunkter skickas till Lars T Hansson som sammanställer.*

7.2 Rapporter från styrelsemedlemmar

- 7.2.1 Loic Manchec har varit på möte i Prisma där det diskuterades problem med att Prismas karta som är kopplad till NAV-kartan går för långsamt. Behövs en "plugin" så att det anpassas till båda systemen. *Beslutades att Henrik Olsson tar kontakt ang detta.*
- 7.2.2 Lise-Lotte Kolmberger har deltagit på Arbetsams kurs Samla-gallra-vårda i Skurup.
- 7.2.3 Henrik Olsson informerade från möte med Prisma Kulturturism där det planeras för en känslokartläggning, länk ska skapas.

8. Organisation**8.1 Organisationsplan/översiktsplan**

Per Rosén och Einar Brodin har arbetat fram aktuell organisationsplan över styrelsens uppgifter.

Beslutades att vid nya styrelsens första sammanträde, efter årsmötet, fördela uppdrag/ansvarsområde. Varje arbetsgrupp bör bestå av tre personer. Kvarstår.

per 4/

8.2 Verksamhetsplan

8.2.1 Einar Brodin har arbetat fram ett förslag 190228. Förväntas att styrelsen deltar aktivt och inkommer med synpunkter. Efter revidering kommer verksamhetsplanen att skickas in till Västra Götalands Regionen.

8.2.2 Åtterrapportering av VGRs verksamhetsstöd för år 2018 ska ställas samman och skickas in. *Beslutades att Einar Brodin arbetar med detta.*

8.3 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2018 undertecknades av närvarande styrelsemedlemmar.

8.4 Stadgar

Inget aktuellt.

8.5 Externa avtal

Inget aktuellt.

8.6 Extern kompetens

Se punkt 15 Logglista.

8.7 Kommunikationsplan

Ej aktuellt.

8.8 Arkiveringsplan

Beslutades att teckna medlemskap med Trollhättans arkivförening för förvaring av arkivmaterial på Innovatum. Beslutades även att avsluta medlemskapet i Älvsborgs föreningsarkiv.

8.9 Årshjul

Henrik Olsson visade ett förslag till årshjul. *Beslutades att Per Rosén skickar in lista på NAVs aktiviteter under året till Henrik Olsson som återkommer med förslag.*

9. Kommande aktiviteter**9.1 Konferenser**

Inget aktuellt.

9.1.1 Prisma VG – samverkansdag

Loic Manchec informerade om att på Prisma VGs hemsida kommer det nu att finnas nya, mindre teman.

Prisma VGs hemsida har nu ca 3 000 besökare per månad.

Det planeras även för en resa den 2 maj till Ljungby och Sagomuseet för att titta på deras berättarnätverk.

9.2 Kurser

9.2.1 Henrik Olsson meddelade att höstens kurser kommer att presenteras på årsmötet.

9.2.2 Riksantikvarieämbetets kurs "Utveckla sin hemsida" är den 28 mars på Landsarkivet i Göteborg, 14 st anmälda.

9.3 Mässor

9.3.1 Vid vilka mässor/evenemang kan/bör NAV delta?

Den 27 april kommer Börje Gustavsson, St Mellbys mek.verkstad att dela ut NAV-kartor på Nossebro marknad. Den 1 juni är det Hjulets dag. Den 27-30 juni Nordisk skutträff - Lars T Hansson repr. NAV.

Beslut: Styrelsen funderar och lämnar förslag till Lise-Lotte Kolmberger som sammanställer.

9.4 Arbetslivsmuseernas dag 2019

Lördagen den 11 maj 2019 på Volvo Museum, Göteborg.

29 utställare är anmälda.

Lise-Lotte Kolmberger rapporterade om planeringen. Fyra föreläsare är bokade, som barnaktivitet blir det skattjakt, yrkesparad planeras mm. Arbetsgruppens arbete fortsätter.

9.5 Ordförandeträffar

Beslutades att en sammanställning över inkomna synpunkter och förslag från dagarna ställs samman och tas upp på nästa möte samt på årsmötet.

Ingvar Kronhamn arbetar med detta.

9.6 Årsmötet

Lördagen den 6 april 2019 på Garnisonsmuseet, Axvall.

23 st är anmälda hitintills.

Per Rosén och Einar Brodin meddelar Lars T Hansson att bjuda in Conny Brännberg att delta i årsmötet.

10. Kontinuerlig verksamhet**10.1 Hemsidan**

Lars T Hansson tog upp några synpunkter på NAVs hemsida.

10.1.1 Besök på hemsidan

Inget aktuellt.

10.1.2 Bildarkiv

Inget aktuellt.

10.1.3 Evenemangskalendern

Inget aktuellt.

10.2 Nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr 2-2019 planeras vara klart innan den 11 maj. Skicka in artiklar.

10.3 NAV kartan

NAV-kartan har skickats till tryckeriet, ska vara klar den 29 mars. 18 000 exemplar som tidigare. Vid utdelning ska följebrev lämnas med.

10.4 Marknadsföring

Sten Björkman och Per Rosen redovisade förslag på lådor att kunna förvara NAV-kartan i på besöksmålen. *Beslutades att Sten Björkman beställer hem en för utomhusbruk och en för inomhusbruk som prov att visas på årsmötet.*

10.5 Facebook

Henrik Olsson får i uppdrag att aktivera evenemanget Arbetslivsmuseernas dag.

10.6 Grafisk profil

Beslutades att NAV-logga läggs in i JPG-format på hemsidan att kunna kopiera o klistra in. Loic Manchec ordnar detta.

11. Externt deltagande**11.1 KulturarvVäst – KAV**

Einar Brodin redovisade en skrivelse där det framgår syftet med KAV, ett forum för samverkan. Einar Brodin är NAVs representant.

11.2 Västarvet

Inget aktuellt.

11.3 Innovatum

Linn Björk kom till mötet för presentation, vikarierar för Elin Sörensson.

11.4 ArbetSam

ArbetSam har årsmöte den 13-14 juni.

11.5 Övrigt deltagande

Inget aktuellt.

12. Projekt**12.1 Prisma VG**

12.1.1 Kommunikationsmöte den 3 mars. Loic Manchec deltog. Se punkt 7.2.1.

12.1.2 Henrik Olsson informerade om att styrgruppen nu arbetar med framtida finansiering, tanken är att från VGR få ett grundbidrag.

12.2 Ideell kraft

Inget aktuellt.

12.3 Kompetensväxling

Beslutades att denna punkt tas bort.

12.4 Barn och familjeaktiviteter

Inbjudan till ett inspirationsmöte på Vänermuseet den 3 april, "Barn är nyfikna – hur möter vi det" har skickats ut till medlemmarna samt informeras om på årsmötet. 16 st är idag anmälda.

Per Rosén fortsätter med projektet.

13. Inkomna skrivelser

Valberedningen har till styrelsen skickat ut valberedningens förslag till årsmötet.

Henrik Olsson redogjorde för valberedningens tankar. Därpå diskuterades styrelsemötenas struktur och styrelsens arbetsbelastning.

14. Övrigt

Inget aktuellt.

15. Logglistan

Föregående protokoll, punkt 8.6: Utbildning av nya styrelsen.

16. Kommande styrelsesammanträden

Tisdagen den 23 april på Innovatum i Trollhättan.

17. Sammanträdet avslutande

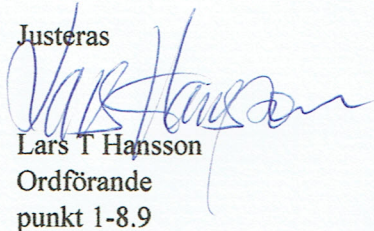
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse. Därefter förklarades sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

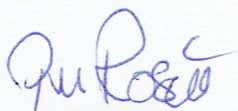


Eva Mann, kanslist

Justeras



Lars T Hansson
Ordförande
punkt 1-8.9

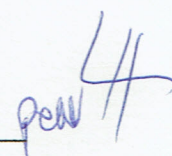


Per Rosén
Ordförande
punkt 9-17



Ingvar Kronhamn
Justerare

Bilagor: Balans- och Resultatrapport 2019-03-20



Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	127 033,96	62 300,87	189 334,83
1940 Placeringskonto	400 792,36	0,00	400 792,36
S:a Kassa och bank	527 826,32	62 300,87	590 127,19
S:a Omsättningstillgångar	527 826,32	62 300,87	590 127,19
S:A TILLGÅNGAR	527 826,32	62 300,87	590 127,19
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-527 826,32	0,00	-527 826,32
S:a Eget kapital	-527 826,32	0,00	-527 826,32
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-527 826,32	0,00	-527 826,32
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	62 300,87	62 300,87

4
pen

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 19-03-20

10:27

Senaste verum: 55

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 19-01-01 - 19-12-31

	Perioden	Periodbudget
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3210 VGR - bidrag	53 034,00	0,00
S:a Nettoomsättning	53 034,00	0,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	27 200,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter	27 200,00	0,00
S:a Rörelseintäkter mm	80 234,00	0,00
Bruttovinst	80 234,00	0,00
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-1 800,00	0,00
5831 Kost och logi i Sverige	-2 638,00	0,00
5890 Kurser / utbildning / konferenser	-2 600,00	0,00
5891 Skattefri kostnadsersättning för resa med egen bil	-2 524,90	0,00
5940 Utställningar och mässor	-336,75	0,00
5970 Tidningsprenumerationer	-800,00	0,00
6110 Kontorsmateriel	-1 109,00	0,00
6211 Telefon	-500,00	0,00
6230 Datakommunikation	-960,00	0,00
6310 Företagsförsäkringar	-2 947,00	0,00
6570 Bankkostnader	-924,00	0,00
6981 Medlemsskap i andra organisationer	-200,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader	-17 339,65	0,00
Personalkostnader		
7330 Bilersättningar - personal	-593,48	0,00
S:a Personalkostnader	-593,48	0,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-17 933,13	0,00
Rörelseresultat före avskrivningar	62 300,87	0,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	62 300,87	0,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	62 300,87	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	62 300,87	0,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	62 300,87	0,00
Resultat före skatt	62 300,87	0,00
Beräknat resultat	62 300,87	0,00