



## Protokoll fört vid styrelsesammanträde med NAV- industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

**Plats:** telefon/skype – på grund av rådande omständigheter kring Corona-viruset  
**Tid:** 2020-04-22, kl 10.00-11.50  
**Protokoll nr** 2020-3

### Kallade:

|                       |                                     |              |               |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Lise-Lotte Kolmberger | Volvo Museum                        | ordförande   |               |
| Per Rosén             | Enskild medlem                      | ord. ledamot | ej närvarande |
| Ingvar Kronhamn       | Sällskapet Ångbåten                 | ord. ledamot |               |
| Einar Brodin          | Göteborgs Remfabrik                 | ord. ledamot |               |
| Loic Manchec          | Kanalmuseet/Skålleruds Hbf          | ord. ledamot |               |
| Carl-Johan Starck     | Stenhuggerimuseet                   | ord. ledamot | ej närvarande |
| Henrik Olsson         | Innovatum                           | ord. ledamot |               |
| Ola Nilsson           | Museiför. Räddningstj. Storgöteborg | ord. ledamot |               |
| Sten Björkman         | Vagnshistoriska Museet              | suppleant    |               |
| Dag Legnesjö          | Munkedals Jernväg                   | suppleant    | ej närvarande |
| Lars Göran Nilsson    | Enskild medlem                      | suppleant    | ej närvarande |
| Elin Sörensson        | Innovatum                           | adjungerad   |               |
| Eva Mann              | NAV-kansli                          | adjungerad   |               |

### 1. Sammanträdets öppnande

Henrik Olsson öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna.  
 Elin Sörensson, Innovatum är inbjuden till mötet som adjungerad.

### 2. Val av mötesfunktioner

- 2.1** Till ordförande för sammanträdet valdes Henrik Olsson.  
**2.2** Till sekreterare för sammanträdet valdes Eva Mann.  
**2.3** Till protokollsjusterare, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Ola Nilsson.

### 3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

### 4. Föregående styrelseprotokoll

Föregående protokoll 2020-03-23, nr 2 godkändes och lades till handlingarna.

**5. Ekonomi**

- 5.1** Einar Brodin redogjorde för utskickad balans- och resultatrapport samt projektsammandrag 2020-04-22.

**6. Medlemsfrågor**

Henrik Olsson ställde frågan – Vilka medlemmar kan få ekonomiska problem på grund av rådande läge? Styrelsen rapporterade läget för flertalet medlemmar. *Beslutades att via en skivelse till medlemmarna efterhöra läget, vilket kan vara bra att veta och då vi ser behovet höra med Västra Götalandsregionen vilken hjälp det finns att få. Henrik Olsson och Elin Sörensson ställer samman förslag till skrivelse.*

**6.1 Medlemsläget**

Antalet medlemmar är idag 148. Av dessa är det 5 st som ännu inte betalt in medlemsavgift för år 2020. Påminnelser pågår.

**6.6 Beslut om medlemsskap**

*Beslutades att välkomna Bosse Lagerqvist, Uddevalla som enskild medlem.*

**7. Rapporter****7.1 Rapporter från styrelseordförande**

Lise-Lotte Kolmberger informerade om sitt hälsotillstånd. Vid kontakt med henne använd hennes privata mejl-adress.

**7.2 Rapporter från styrelsens ledamöter**

- 7.2.1** Einar Brodin och Eva Mann informerade om det aktuella läget med NAVs kansli. För dagen gäller att vi får hyra, tillsammans med Västergötlands Hembygdsförbund, en kontorsplats i den lokal som Studieförbundet Vuxenskolan nu kommer att hyra i Vara. Lagerlokalen verkar vi få ha kvar och hyra av den nya ägaren. Eva Mann kommer att informera styrelsen när det hela är klart.

**8. Organisation****8.3 Verksamhetsberättelse**

- 8.3.1** Henrik Olsson har ställt samman blanketten för Återrapportering av verksamhetsstöd. Efter underskrift av Einar Brodin ska den skickas in till Västra Götalandsregionen under april månad.

- 8.3.2** Betr underskrifter av NAVs styrelseledamöter på verksamhetsberättelsen. *Beslutades att Eva Mann skickar ut verksamhetsberättelsen till ledamöterna via mejl som sedan via svarsmejl skriver att de godkänner verksamhetsberättelsen. Det ska även noteras på verksamhetsberättelsen om detta förförande under rådande omständigheter under Corona-epidemin.*

**9. Kommande aktiviteter****9.4 Arbetslivsmuseernas dag den 25 april 2020 i Skara**

På grund av rådande omständigheter kring Corona-epidemin beslutades att Arbetslivsmuseernas dag 2020 ställs in. Einar Brodin har varit i kontakt med Skara kommun m fl och vi är välkomna att arrangera Arbetslivsmuseernas dag nästa år, 2021. De planerar nu för att kunna genomföra Ostmässan under hösten, för den som är intresserad av att se montrar på plats mm.

**9.6 Årsmötet**

I rådande situation diskuterades hur och när NAVs årsmöte 2020 ska genomföras, på fysisk plats eller digitalt. *Beslutades att genomföra NAVs årsmöte den 29 augusti 2020. Om möjlighet finns att genomföra det fysiskt så kontaktar Einar Brodin Munkedal för ev genomförande enligt tidigare planering, nämndes även att höra med Åkessons loge som ett andra*



*alternativ. Är inte detta möjligt får det bli ett digitalt årsmöte samma datum. Information till medlemmarna ska ges via Nyhetsbrev och Inbjudan via mejl.*

## **10. Kontinuerlig verksamhet**

### **10.1 Hemsidan**

Hemsidan behöver uppdateras.

*Beslutades att Loic Manchec hör med Per Rosén. Ola Nilsson meddelade att han gärna arbetar med detta fortsättningsvis.*

### **10.2 Nyhetsbrevet**

Ingvar Kronhamn meddelar att manusstopp är den 30 april. Samtliga är välkomna att skicka in bidrag.

Ställdes frågan vem som nu gör slutliga designen innan utskick, nu när Per Rosén slutar. *Beslutades att Henrik Olsson och Elin Sörensson tittar på en ny design i word för kommande nyhetsbrev.*

### **10.3 NAV-kartan**

Distributionen av NAV-kartorna diskuterades.

Viktigt att vi även delar ut lådorna med NAV-logga etiketten på.

OBS! meddela Sten Björkman vilka lådor som delats ut var.

meddela Ingvar Kronhamn om antalet utdelade kartor på varje plats och kontaktuppgifter till dessa.

Lise-Lotte Kolmberger uppmanade styrelsen att det är viktigt att inte på något sätt utsätta sig för smittorisk under rådande omständigheter vid utdelandet.

### **10.5 Facebook**

Elin Sörensson meddelade att på NAVs facebook har hon publicerat inlägg i och med Prismas kampanj om yrken och de innehåller länkar till Prismavg.se. Elin försöker även att lägga ut olika inlägg eller dela medlemmarnas nyheter och evenemang så vi syns oftare än tidigare.

## **11. Externt deltagande**

### **11.1 Kulturarv Väst – KAV**

Möte är planerat till den 2 juni 2020.

## **12. Projekt**

### **12.1 Prisma VG**

Förslag till ny överenskommelse 2020-2023 Prisma VG har skickats ut till styrelsen, vilken bör vara undertecknad innan styrgruppsmötet i maj.

*Beslutades att godkänna överenskommelsen.*

### **12.3 Barn- och familjeaktiviteter**

Henrik Olsson informerar om att arbetet fortsätter. Ebba Jakobsson från Studieförbundet Vuxenskolan och Linn Björk från Innovatum har under vintern besökt de olika arbetslivsmuseerna som medverkar i projektet, 8 st. Ny projektansökan är inskickad. Planer finns för en gemensam broschyr sommaren 2021. NAV behöver en ny representant för projektet fr o m hösten 2020.

*Budget för förstudien av projektet har skickats ut till styrelsen vilken godkändes.*

## **13. Inkomna skrivelser**

Arbetets museum har skickat ut ett upprop Är Du intresserad av kvarnar?

De eftersöker intresset för en kurs om kvarndrift och kvarnmekanik.

*Beslutades att Einar Brodin ställer samman ett brev om detta som sedan skickas ut till medlemmarna, vilket godkändes.*

**14. Övrigt**

Till Trollhättans Arkivförening har nu äldre handlingar från NAV lämnats in.  
*Beslutades om forskartillstånd för att få tillgång till materialet, dvs man får fråga NAV om tillstånd att få se det.*

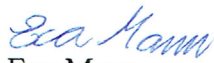
**16. Kommande styrelsesammanträden**

Telefon/skyp-möte, onsdagen den 27 maj 2020, kl 10.00-12.00

**17. Sammanträdet avslutande**

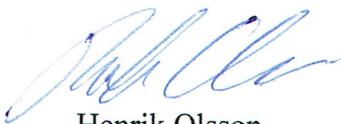
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Eva Mann

Justeras



Henrik Olsson  
Ordförande



Ola Nilsson  
Justerare

Bilagor: Balans- och Resultatrapport 2020-04-22.

## Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 20-01-01 - 20-12-31

|                                                   | Ing balans  | Period     | Utg balans  |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                 |             |            |             |
| Omsättningstillgångar                             |             |            |             |
| Kassa och bank                                    |             |            |             |
| 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto         | 128 960,72  | 173 846,90 | 302 807,62  |
| 1940 Placeringskonto                              | 400 992,76  | 0,00       | 400 992,76  |
| S:a Kassa och bank                                | 529 953,48  | 173 846,90 | 703 800,38  |
| S:a Omsättningstillgångar                         | 529 953,48  | 173 846,90 | 703 800,38  |
| <b>S:A TILLGÅNGAR</b>                             | 529 953,48  | 173 846,90 | 703 800,38  |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>     |             |            |             |
| Eget kapital                                      |             |            |             |
| 2010 Eget kapital                                 | -529 953,48 | 0,00       | -529 953,48 |
| S:a Eget kapital                                  | -529 953,48 | 0,00       | -529 953,48 |
| <b>S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b> | -529 953,48 | 0,00       | -529 953,48 |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>                       | 0,00        | 173 846,90 | 173 846,90  |



## Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 20-04-22

08:28

Senaste vernr: 66

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 20-01-01 - 20-12-31

|                                                                |                                                    | Perioden   | Periodbudget |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>Rörelsens intäkter mm</b>                                   |                                                    |            |              |
| Nettoomsättning                                                |                                                    |            |              |
| 3210                                                           | VGR - bidrag                                       | 81 141,00  | 324 000,00   |
| 3230                                                           | VGR - projektbidrag Barn- och familjeaktiviteter   | 100 000,00 | 0,00         |
| S:a Nettoomsättning                                            |                                                    | 181 141,00 | 324 000,00   |
| <b>Övriga rörelseintäkter</b>                                  |                                                    |            |              |
| 3900                                                           | Medlemsavgifter                                    | 28 800,00  | 30 000,00    |
| S:a Övriga rörelseintäkter                                     |                                                    | 28 800,00  | 30 000,00    |
| S:a Rörelseintäkter mm                                         |                                                    | 209 941,00 | 354 000,00   |
| <b>Bruttovinst</b>                                             |                                                    | 209 941,00 | 354 000,00   |
| <b>Rörelsens kostnader</b>                                     |                                                    |            |              |
| Övriga externa kostnader                                       |                                                    |            |              |
| 5010                                                           | Lokalhyra                                          | -1 800,00  | -4 000,00    |
| 5800                                                           | Resekostnader                                      | 0,00       | -2 000,00    |
| 5831                                                           | Kost och logi i Sverige                            | -1 043,00  | -25 000,00   |
| 5890                                                           | Kurser / utbildning / konferenser                  | -6 500,00  | -40 000,00   |
| 5891                                                           | Skattefri kostnadsersättning för resa med egen bil | -3 256,00  | -35 000,00   |
| 5910                                                           | Annonsering                                        | 0,00       | -5 000,00    |
| 5940                                                           | Utställningar och mässor                           | 0,00       | -60 000,00   |
| 5970                                                           | Tidningsprenumerationer                            | -4 470,00  | -3 000,00    |
| 5990                                                           | Övrig reklam                                       | 0,00       | -5 000,00    |
| 6071                                                           | Representation                                     | 0,00       | -5 000,00    |
| 6110                                                           | Kontorsmateriel                                    | -2 455,00  | -5 000,00    |
| 6150                                                           | Trycksaker                                         | 0,00       | -70 000,00   |
| 6211                                                           | Telefon                                            | -641,00    | -2 000,00    |
| 6230                                                           | Datakommunikation                                  | -960,00    | -2 000,00    |
| 6250                                                           | Postbefordran                                      | 0,00       | -5 000,00    |
| 6310                                                           | Företagsförsäkringar                               | -2 971,00  | -3 000,00    |
| 6540                                                           | IT-tjänster                                        | -10 050,00 | -20 000,00   |
| 6570                                                           | Bankkostnader                                      | -912,00    | -1 000,00    |
| 6981                                                           | Medlemsskap i andra organisationer                 | -840,00    | -3 000,00    |
| S:a Övriga externa kostnader                                   |                                                    | -35 898,00 | -295 000,00  |
| Personalkostnader                                              |                                                    |            |              |
| 7300                                                           | Kanslitjänst                                       | 0,00       | -87 000,00   |
| 7330                                                           | Bilersättningar - personal                         | -196,10    | -2 000,00    |
| S:a Personalkostnader                                          |                                                    | -196,10    | -89 000,00   |
| S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm                        |                                                    | -36 094,10 | -384 000,00  |
| <b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>                      |                                                    | 173 846,90 | -30 000,00   |
| <b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>                     |                                                    | 173 846,90 | -30 000,00   |
| <b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b> |                                                    | 173 846,90 | -30 000,00   |
| <b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>       |                                                    | 173 846,90 | -30 000,00   |
| <b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>           |                                                    | 173 846,90 | -30 000,00   |
| <b>Resultat före skatt</b>                                     |                                                    | 173 846,90 | -30 000,00   |
| <b>Beräknat resultat</b>                                       |                                                    | 173 846,90 | -30 000,00   |