



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

Plats: Digitalt, pga rådande coronapandemi
Tid: 2021-01-12, kl 10.00-11.20
Protokoll nr 2021-1

Kallade:

Lise-Lotte Kolmberger	Volvo Museum	ordförande
Ingvar Kronhamn	Sällskapet Ångbåten	ord. ledamot
Einar Brodin	Göteborgs Remfabrik	ord. ledamot
Loic Manchec	Kanalmuseet/Skålleruds Hbf	ord. ledamot
Henrik Olsson	Innovatum	ord. ledamot
Ola Nilsson	Museiför. Räddningstj. Storgöteborg	ord. ledamot
Karin Askberger	Krokstrands Folkets Hus	ord. ledamot
Christer Blomqvist	Föreningen Allmogebåtar	ord. ledamot
Åke Paulsson	Skara-Lundsbrunns Järnvägar	ord. ledamot
Cheyenne Röckner	Lahälla Knottfabrik	suppleant
Börje Gustavsson	Stora Mellby Mekaniska Museum	suppleant
Elin Sörensson	Innovatum	adjungerad
Eva Mann	NAV-kansli	adjungerad

1. Sammanträdets öppnande

Henrik Olsson öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna.

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 Lise-Lotte Kolmberger.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll

Föregående protokoll 2020-11-25 godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomi

- 5.1** Einar Brodin redogjorde för utskickad balans- och resultatrappport samt projektsammandrag 2021-01-05. För år 2020 blir det ett preliminärt överskott på cirka 100 000 kronor mot budgeterat -30 000 kronor på grund av bl a ej utförda aktiviteter detta speciella år.
Projektbidragen för Barn- och familjeaktiviteter samt Familjeprojektet ligger då utanför. För projektet barn- och familjeaktiviteter så finns det ca 30 000 kronor kvar men det var en del kostnader för det år 2019. Detta projektet är slutredovisat. Vad avser bidraget för familjeprojektet så kommer Innovatum att fakturera projektet för deras arbetet under våren 2021.
- 5.2** Einar Brodin kommer att arbeta fram en budget för år 2021 vilket blir svårt då man inte vet hur kommande år kommer att se ut.

6. Medlemsfrågor

6.1 Medlemsläget

Antalet medlemmar är idag 152 st.

Beslutades att faktura på medlemsavgiften för 2021 samt blankett för uppdatering av uppgifter till medlemsregistret skickas ut till medlemmarna. Bifogas även ett följebrev där det informeras om kommande medlemsenkät, coronastöd mm.

6.3 Medlemsenkät

Beslutades att den årliga medlemsenkäten skickas ut till medlemmarna.

Einar Brodin, Ingvar Kronhamn och Henrik Olsson arbetar fram enkäten.

6.7 Coronastöd

NAV har från Västra Götalandsregionen kulturnämnd beviljats ett krisstöd, coronastöd, på 250 000 kronor för fördelning till ideella medlemsföreningar med behov av ekonomiskt stöd med anledning av Covid-19.

Beslutades att arbetsgruppen, Einar Brodin, Ingvar Kronhamn och Henrik Olsson, arbetar fram en skrivelse där det framgår hur föreningar kan söka stöd, denna skickas ut till medlemmarna samtidigt som medlemsenkäten.

7. Rapporter

7.1 Rapport från styrelsens ordförande

Lise-Lotte Kolmberger meddelande att hon, efter en längre tids sjukfrånvaro, har börjat arbeta på Volvo Museum igen. Hon tar sig åter an ordförandeskapet i NAV och fr o m nu skickar vi e-post till henne via hennes arbete. Välkommen tillbaka Lise-Lotte!!!

8. Organisation

8.2 Verksamhetsplan

Beslutades att förslag till verksamhetsplan för 2021 arbetas fram av Ola Nilsson och Henrik Olsson.

8.3 Verksamhetsberättelse

Beslutades att förslag till verksamhetsberättelse för 2020 arbetas fram av Einar Brodin och Henrik Olsson.

9. Kommande aktiviteter

9.2.1 Prisma utbildningsdagar

Prisma VGs kursutbud 2021 är nu på gång ut, att spridas.

9.4 Arbetslivsmuseernas Dag

Preliminär dag är bokad till den 24 april 2021, vilket inte är möjligt i rådande läge. Einar Brodin kontaktar Skara för ett datum i sept/okt 2021 i stället.

- NAV har även 10-årsjubileum 2021, kanske någon aktivitet.
- 9.5 NAV-träff**
Beslutades att Henrik Olsson och Karin Askberger arbetar för en digital NAV-träff och presenterar sitt förslag på nästa möte.
- 10. Kontinuerlig verksamhet**
- 10.1 Hemsidan**
Tidigare problem med hemsidan är nu åtgärdade. Hemsidans arbetsgrupp bör ha ett telefonmöte för att styra upp arbetsfördelningen.
- 10.2 Nyhetsbrevet**
Årets första nyhetsbrev ska skickas ut runt månadsskiftet januari/februari. Skicka material till Ola Nilsson senast den 31 januari.
- 10.3 NAV-kartan**
Arbetsgruppen får inom kort påbörja sitt arbete med NAV-kartan 2021.
- 10.5 Facebook**
Elin Sörensson meddelade att varje inlägg når 50 personer, dela gärna. Elin lägger ut när det är någon aktivitet.
- 11. Externt deltagande**
- 11.1 Kulturarv Väst – KAV**
Nästa möte med KAV är den 24 januari 2021.
- 11.3 ArbetSam**
NAV kommer, som tidigare, att ha med en annons i ArbetSams katalog 2021.
- 11.4 Prisma VG**
Verksamhetsplanen är nu beslutad.
NAV-representant söks till samverkansgruppen, meddela Henrik Olsson om ni är intresserad.
Många projekt pågår nu inom besöksmålsutveckling, inkl museiresan. Kan bli intressanta för NAVs medlemmar.
- 11.6 Hus med historia**
Börje Gustavsson är nu NAVs representant i Hus med historia-gruppen.
- 12. Projekt**
- 12.1 Barn- och familjeaktiviteter**
Henrik Olsson informerar om projektet Museiresan. Arbetet med att ”ragga” fler museer fortsätter och hitintills är det nu 25 st museer. Det mera konkreta arbetet ute hos museerna får bli framöver. Arbetet fortsätter.
- 14. Övriga frågor**
- 14.1** Flytt av NAVs lager till Skara sker den 20 januari. Ett skrivbord och två plåthyllor kommer att lämnas kvar då ingen visat intresse för att överta dem. En skrivare, svart/vit, överlämnas till Åke Paulsson.
- 16. Kommande styrelsesammanträden**
Tisdagen den 23 februari 2021, kl 10.00-12.00, digitalt.
- 17. Sammanträdets avslutande**
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Eva Mann

Justeras



Henrik Olsson
Ordförande


Lise-Lotte Kolmberger
Justerare

Bilagor: Balans- och Resultatrapport 2021-01-05.

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Kassa och bank				
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto		128 960,72	476 162,13	605 122,85
1940 Placeringskonto		400 992,76	0,00	400 992,76
S:a Kassa och bank		529 953,48	476 162,13	1 006 115,61
S:a Omsättningstillgångar		529 953,48	476 162,13	1 006 115,61
S:A TILLGÅNGAR		529 953,48	476 162,13	1 006 115,61
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
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
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-529 953,48	0,00	-529 953,48
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	476 162,13	476 162,13

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Periodbudget
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3210 VGR - bidrag	324 564,00	324 000,00
3230 VGR - projektbidrag Barn- och familjeaktiviteter	100 000,00	0,00
3240 VGR - bidrag Familjeprojektet	340 000,00	0,00
S:a Nettoomsättning	764 564,00	324 000,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	30 600,00	30 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter	30 600,00	30 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	795 164,00	354 000,00
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4010 Inköp av varor och material	-6 316,00	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-6 316,00	0,00
Bruttovinst	788 848,00	354 000,00
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-7 060,00	-4 000,00
5800 Resekostnader	0,00	-2 000,00
5831 Kost och logi i Sverige	-3 804,00	-25 000,00
5890 Kurser / utbildning / konferenser	-13 945,00	-40 000,00
5891 Skattefri kostnadsersättning för resa med egen bil	-15 188,20	-35 000,00
5900 Projekt - Barn- och familjeaktiviteter fakturor	-71 849,71	0,00
5910 Annonsering	-1 938,00	-5 000,00
5940 Utställningar och mässor	0,00	-60 000,00
5970 Tidningsprenumerationer	-6 546,00	-3 000,00
5990 Övrig reklam	0,00	-5 000,00
6071 Representation	-1 877,00	-5 000,00
6110 Kontorsmateriel	-4 300,00	-5 000,00
6150 Trycksaker	-69 842,00	-70 000,00
6211 Telefon	-2 588,00	-2 000,00
6230 Datakommunikation	-1 324,00	-2 000,00
6250 Postbefordran	-5 075,00	-5 000,00
6310 Företagsförsäkringar	-2 796,00	-3 000,00
6540 IT-tjänster	-20 353,25	-20 000,00
6570 Bankkostnader	-912,00	-1 000,00
6981 Medlemsskap i andra organisationer	-1 290,00	-3 000,00
S:a Övriga externa kostnader	-230 688,16	-295 000,00
Personalkostnader		
7300 Kanslitjänst	-80 820,00	-87 000,00
7330 Bilersättningar - personal	-1 177,71	-2 000,00
S:a Personalkostnader	-81 997,71	-89 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-319 001,87	-384 000,00
Rörelseresultat före avskrivningar	476 162,13	-30 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	476 162,13	-30 000,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	476 162,13	-30 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	476 162,13	-30 000,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	476 162,13	-30 000,00
Resultat före skatt	476 162,13	-30 000,00
Beräknat resultat	476 162,13	-30 000,00