

Arbetsutskottet, AU

2019-02-13  
D-nr 2005/2019

Utsänt till:  
Medlemmarna i Arbetsutskottet

För kännedom:  
Michael Abrahamsson, Stephan Boëthius

## Protokoll

nr 169

fört vid skypemöte med Arbetsutskottet **tisdagen 12 februari 2019.**

### Medverkande:

Gert Nilson (ordf)  
Michael Abrahamsson  
Per Bengtsson  
Elisabeth Egerblom  
Mathias Lundin

### Förhindrade att medverka:

Stephan Boëthius  
Johan Ingemansson  
Nils Stenbacka  
Sten Wallin

### 1. Justeringsman för dagens protokoll

Elisabeth Egerblom utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

### 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### 3. Föregående mötes protokoll nr 168 från 2018-10-11

Föregående protokoll för Arbetsutskottet genomgicks. Noterades att Elisabeth Egerblom inte anges under medverkande, men Elisabeth medverkade i mötet.

Protokollet godkändes därmed.

### 4. Protokoll nr 331 från Styrelsens möte 2018-11-21

Tittade kort igenom det före mötet cirkulerade ojusterade protokollet. Följande noterades:

Punkt 12: Avtal med Elmia avseende Elmia Svets och Fogningsteknik maj 2020 påtecknades vid årsskiftet. Alternativet med avtal t.o.m. 2022, som styrelsen beslutade skulle stå till förfogande vid förhandlingen, utnyttjades inte eftersom Elmia inte erbjöd några fördelar med det.

Punkt 13: Leif Karlsson blev framröstad av IIW:s Technical Management Board (TMB) som mottagare av Arata Award 2019. Detta ska formellt godkännas av IIW:s styrelse (Board of Directors) vilket väntas ske inom kort, varefter nyheten kan publiceras. Noterade att ett bra jobb från alla inblandade betalade sig väl.

Styrelsen justerar och godkänner detta protokoll.

## 5. Meddelanden

Inget.

## 6. Preliminärt resultat 2018

Mathias föredrog det cirkulerade preliminära resultatet för 2019 (Bilaga 1).

Det preliminära resultatet anger en omsättning 14 489,6 Mkr, ett rörelse resultat på 80,9 kkr och resultat före dispositioner och skatt på 262,5 kkr.

Överskottet förväntas öka något i samband med justeringar för bokförda poster i januari och periodiseringar.

## 7. Personalfrågor (informationspunkt)

Mathias och Elisabeth föredrog status angående personalsituationen och organisationsplanering.

Den inhyrda bemanningspersonalen för bl.a. projektledning kursverksamheten och event. Som meddelades vid styrelsen 21 november 2018 slutade Monica Pettersson av hälsoskäl i slutet av november. Hon ersattes av Madelene Nordenström i slutet av november som i sin tur ersattes av Åsa Malmqvist som började på kansliet 30 januari. Bemanningsavtalet har option på tillsvidareanställning och fungerar därmed som en provanställning. Arbetsbeskrivningen har formats om lite för att omfatta event och marknadskommunikation inklusive medlemskommunikation, och tillsvidare även administration och projektledning av Kursverksamheten.

Peter Fransson planeras ta över ansvaret för Kursverksamheten när han är klar med YA-projektet efter april. Han verkar fortsatt med Elisabeth som chef. Kursverksamheten planeras därmed att framöver att ingå i en kompetensavdelning under ledning av Elisabeth.

Vidare planeras att marknads- och medlemsfrågor slås ihop till en "avdelning" med sikte på en person som leder verksamhetsområdet som chef och medverkande i ledningsgruppen. En sådan förändring måste MBL:as.

Elisabeth är sjukskriven på halvtid under de närmaste månaderna. Lars Johansson går in på deltid och tar över som ställföreträdande chef för ANB (Internationella utbildningsverksamheten) fram till och med april. Han leder därmed det dagliga operativa arbetet i ANB och Elisabeth fortsätter med övriga aktiviteter i verksamhetsområdet.

Eftersom Lars Johansson är internrevisor för ANB behöver en ny sådan utses.

**Beslut 1.** Arbetsutskottet beslutade att utse Peter Norman till internrevisor för ANB under förutsättning att han accepterar.

Eftersom Peter Norman fram till nu varit ställföreträdare för Elisabeth som chef för ANB sker alltså ett tillfälligt byte mellan Peter och Lars.

## 8. Årsmöte 11 april 2019 – beredning, valberedning, årsavgifter 2020 etc.

Mathias meddelade att valberedningen är aktiverad inför årsmötet 11 april 2019 på Högskolan Väst i Trollhättan.

Fyra av styrelsens ledamöters tvååriga mandat går ut i år, Lennart Ericson, Ola Runnerstam, Johan Ingemansson och Mette Ramberg Frodigh. Mette har meddelat valberedningen och vd att hon ställer sin plats till förfogande.

Mathias meddelade kort angående status för Fogningsdagarna avseende marknadsföring, program, utställning och studiebesök.

Diskuterade årsavgifter för 2020 som beredning av beslut i styrelsen 5 mars 2019.

Mathias noterade beslutet att basera den årliga justeringen av medlemsavgiften till 1/3 på Konsumentprisindex (KPI) och till 2/3 på Arbetskostnadsindex (AKI). Beräknat på jämförelse mellan november 2017 och 2018 uppgår detta sammanslaget till 2,73 %.

Arbetsutskottet var enigt om att bindningen till modellen för höjning av medlemsavgifterna (KPI & AKI) är viktig, så att inte intäktbasen urholkas. Detta även om prognosen är ett positivt resultat för året två år innan höjningen avser.

**Beslut 2.** Arbetsutskottet beslutade att föreslå Styrelsen att föreslå Årsmötet att för 2020 – bibehålla avgiftssystemet och omsättningsgränserna – höja andelsavgiften med 300 kr till 12 800 kr för 2020, vilket utgör en höjning på 2,4 % - höja avgiften för aktivitetsrelaterat medlemskap med 200 kr till 7 450 kr – samt bibehålla avgiften för skolor på 2700 kr.

## 9. Övrigt


Inget.

Vid protokollet



Mathias Lundin, vd

Justeras



Gert Nilson, ordförande

Justeras



Elisabeth Egerblom



## SVETSKOMMISSIONEN 2015-2019

Arbetsutskottet 2019-02-12 - Bilaga 1

## Totala intäkter

	Resultat 2015 kkr	Resultat 2016 kkr	Resultat 2017 kkr	Budget 2018 kkr	Prel.res. 2018 kkr	Budget 2019 kkr	Komment+Diff Res18-Res17
<b>Medlemsavgifter</b>	<b>5 860,4</b>	<b>5 845,8</b>	<b>5 709,7</b>	<b>6 237,7</b>	<b>5 957,7</b>	<b>6 209,0</b>	<b>248,0</b>
Garantföretag	418,8	428,4	435,6	442,8	442,8	450,0	3 (3) 3 st
Stödjande Medlemmar	643,5	654,5	605,0	676,5	738,0	687,5	11 (12) 11 st
Ordinarie Medlemmar	4 444,8	4 428,7	4 328,4	4 760,1	4 464,9	4 712,5	387 (363) 377 anr, ink 20 halva
Kommunala skolor	240,3	232,2	229,5	237,6	226,8	243,0	88 (84) 90 st
Aktivitetsrel. Avgifter	113,1	102,0	111,2	120,7	85,2	116,0	17 (12) 16 st
							4,3%
<b>Utbildning/professur KTH (IWE)</b>	<b>1 953,1</b>	<b>1 401,5</b>	<b>871,9</b>	<b>2 155,0</b>	<b>1 674,2</b>	<b>2 218,3</b>	<b>802,3</b>
Industribidrag	592,5	405,0	327,5	530,0	655,0	730,0	4x125' + 30' + 125'+75'
Kursavgifter & KTH insats	1 360,6	996,5	544,4	1 625,0	1 019,2	1 488,3	11 (8) 10st ext elev+140' KTH
							92,0%
<b>ANB-verksamhet (ej IWE)</b>	<b>2 024,6</b>	<b>1 997,6</b>	<b>1 875,4</b>	<b>2 595,0</b>	<b>2 250,0</b>	<b>2 300,0</b>	<b>374,6</b>
ANB-intäkter	2 024,6	1 997,6	1 875,4	2 595,0	2 250,0	2 300,0	
							20,0%
<b>Ersättning för tjänster</b>	<b>1 230,5</b>	<b>2 178,4</b>	<b>1 827,6</b>	<b>1 875,6</b>	<b>2 060,3</b>	<b>1 653,6</b>	<b>232,7</b>
Svetsen	572,4	640,5	559,4	614,0	656,0	576,0	Elmia 2018, ej 2019
Svetstekniska Föreningen	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	
Standardisering	-1,8	465,9	450,0	450,0	450,0	450,0	arvode fr SIS (450 kkr)
Övriga tjänster	543,6	955,6	701,8	695,2	837,9	511,2	SHTE+ej Elmia+Eff.rekr+Fgn.dgr
							12,7%
<b>Kurs- och konferensverksamhet</b>	<b>827,2</b>	<b>1 241,3</b>	<b>747,9</b>	<b>960,0</b>	<b>763,9</b>	<b>850,0</b>	<b>16,0</b>
Kursintäkter	827,2	1 241,3	747,9	960,0	763,9	850,0	Koppl. kostn. Möten+tryck+kop
							2,1%
<b>Lasergruppen</b>	<b>504,3</b>	<b>473,2</b>	<b>568,2</b>	<b>495,0</b>	<b>466,0</b>	<b>530,0</b>	<b>-102,2</b>
Medlemsavgifter	457,7	446,2	506,2	455,0	410,0	490,0	Aterh. jmf 2015-2017 & bud.
Kurs o konferensintäkter	18,9	10,5	40,0	20,0	23,0	20,0	
Övriga intäkter	27,7	16,5	22,0	20,0	33,0	20,0	
							-18,0%
<b>Publikationsintäkter</b>	<b>119,8</b>	<b>73,1</b>	<b>46,1</b>	<b>80,0</b>	<b>67,9</b>	<b>55,0</b>	<b>21,8</b>
Publikationsintäkter	119,8	73,1	46,1	80,0	67,9	55,0	
Royalties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Förbrukade anslag</b>	<b>296,0</b>	<b>516,8</b>	<b>499,8</b>	<b>220,0</b>	<b>1 124,8</b>	<b>1 118,5</b>	<b>625,0</b>
Projektanslag FoU	296,0	516,8	499,8	220,0	114,8	190,0	Vari+Onw+Duwel
Projektanslag Kompetenssäkr.	0,0	0,0	0,0	0,0	1 010,0	928,5	YA-proj, ej bud 18.Prd 19+BOSS
<b>Övriga intäkter</b>	<b>137,4</b>	<b>133,9</b>	<b>146,8</b>	<b>90,0</b>	<b>124,9</b>	<b>90,0</b>	<b>-21,9</b>
Fakturerade kostnader	77,3	84,8	40,0	50,0	74,4	50,0	
Sponsorsbidrag	60,0	40,0	30,0	40,0	30,0	40,0	Limkursen (minskn av kost)
Övriga intäkter	0,1	9,1	76,8	0,0	20,5	0,0	
<b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>	<b>12 953,4</b>	<b>13 861,7</b>	<b>12 293,3</b>	<b>14 708,3</b>	<b>14 489,6</b>	<b>15 024,4</b>	<b>2 196,3</b>
							17,9%
<b>Finansiella intäkter</b>	<b>2,0</b>	<b>166,5</b>	<b>22,2</b>	<b>76,0</b>	<b>192,4</b>	<b>21,0</b>	<b>170,2</b>
Ränteintäkter	2,0	1,4	0,0	1,0	0,0	1,0	
Övriga finansiella intäkter	0,0	165,1	22,2	75,0	192,4	20,0	
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>12 955,5</b>	<b>14 028,2</b>	<b>12 315,5</b>	<b>14 784,3</b>	<b>14 682,0</b>	<b>15 045,4</b>	<b>2 366,5</b>
	45,2%	42,2%	46,4%	42,4%	41,1%	41,3%	av omsättning är medlemsintäkter
	11700	11900	12100	12300	12300	12500	kr/andel

## SVETSKOMMISSIONEN 2015-2019

## Totala kostnader, kkr

Arbetsutskottet 2019-02-12 - Bilaga 1

	Resultat 2015 kkr	Resultat 2016 kkr	Resultat 2017 kkr	Budget 2018 kkr	Prel res. 2018 kkr	Budget 2019 kkr	Komment+Diff Res 18-Res17
<b>Produktion.kost - varor, mtrl, tjänst</b>	<b>734,8</b>	<b>747,4</b>	<b>558,6</b>	<b>810,0</b>	<b>450,0</b>	<b>820,0</b>	<b>-108,6</b>
Möten och konferens	334,3	356,7	202,6	410,0	225,0	430,0	del av KV
Tryckning, publicering, litt	392,7	370,1	352,7	380,0	215,0	380,0	del av KV
Royalties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Förändring av varulager	7,9	20,6	3,3	20,0	10,0	10,0	
<b>Kontorskostnader</b>	<b>1282,1</b>	<b>1290,8</b>	<b>1212,5</b>	<b>1326,5</b>	<b>1223,9</b>	<b>1377,4</b>	<b>11,4</b>
Lokalkostnader	535,9	536,2	564,3	579,9	579,9	587,4	Ingen ombyggnad 2018.
Porto, telefon, internet	252,8	236,9	220,7	235,0	175,0	235,0	
Kopiering	63,6	62,7	45,0	70,0	92,0	70,0	
Rep, underhåll inventarier	0,4	2,4	0,0	10,0	5,0	10,0	
Avskrivning inventarier	2,7	0,0	4,0	30,0	45,0	30,0	
Kontorsmaterial	110,2	142,8	123,2	110,0	130,0	130,0	Utrustning nyanställd
Dataprogram	195,9	179,8	196,7	166,6	170,0	190,0	Fjärrd.+O365+övr.prog+nyanst
Annonskostnader, PR	100,6	101,4	37,9	100,0	10,0	100,0	KV+Int.utb (IW+IWE etc)
Tidskrifter, litteratur	9,3	17,4	8,4	15,0	5,0	15,0	
Övriga kontorskostnader	10,7	11,1	12,3	10,0	12,0	10,0	
<b>Resor, medlemsavg, repr</b>	<b>569,6</b>	<b>583,3</b>	<b>555,8</b>	<b>690,0</b>	<b>687,0</b>	<b>690,0</b>	<b>131,2</b>
Resor i Sverige	148,4	129,2	123,7	230,0	180,0	230,0	Inkl. roadtrip+flera resor YA
Resor i utlandet	237,7	254,0	245,7	220,0	280,0	220,0	IW Bali
Medlemsavg. (EWF, IW, SIS, SEKmm)	173,9	197,1	181,4	210,0	210,0	210,0	EWF rörlig (+EUR-kurs)
Representation	9,5	2,9	5,0	25,0	10,0	25,0	
Övrigt	0,0	0,0	0,0	5,0	7,0	5,0	
<b>Externa tjänster</b>	<b>2 862,7</b>	<b>4 140,4</b>	<b>2 596,7</b>	<b>4 145,0</b>	<b>4 245,0</b>	<b>3 995,0</b>	<b>1 648,3</b>
Konsultarvode	501,2	1 313,1	580,8	1 100,0	1 340,0	950,0	KV+ANB+IW+YA-proj+Konsult
KIMAB Svetsingenjörsutb./professur	2037,0	2127,8	1139,0	2150,0	2050,0	2150,0	Kopplat antal elever
Datakonsulter	31,3	13,5	31,3	35,0	5,0	35,0	IT,svets.se,CRM+GDPR
Forskningstjänster, Fogningscentrum	151,8	4,1	157,6	160,0	160,0	160,0	
Bidrag SIS TK134	0,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	Proj avg. SIS (underskott 100')
Redovisning, Revision	141,5	131,9	137,9	150,0	140,0	150,0	
<b>Övrig verksamhet</b>	<b>37,0</b>	<b>144,9</b>	<b>38,8</b>	<b>90,0</b>	<b>85,0</b>	<b>120,0</b>	<b>46,2</b>
Kundförlust medlemsavg o övrigt	10,4	116,2	7,8	60,0	60,0	60,0	Bl.a reserverat osäkra fordr.
Stipendium, Kjellbergmedaljen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	Medalj 2019
Övriga kostnader	26,6	28,7	31,0	30,0	25,0	30,0	Vaktmästare etc
<b>Personalkostnader</b>	<b>7 030,6</b>	<b>7 163,0</b>	<b>7 301,0</b>	<b>7 535,5</b>	<b>7 717,7</b>	<b>7 874,2</b>	<b>416,7</b>
Löner	4 311,5	4 794,7	4 787,0	4 792,7	4 879,5	5 011,1	Ny anst. YA-proj+50% Markn. C
Arvoden	253,9	6,5	0,0	140,0	25,0	150,0	svets.se+KV+admin (Ej IW).
Sociala kostnader (inkl. pensionskost)	2151,1	2380,0	2368,7	2392,3	2354,2	2503,1	Ny anst. deltid (plast)+överlapp
Förändr semlöneskuld (inkl soc)	92,0	-173,2	1,3	20,5	202,0	20,0	
Övriga personalkostnader	222,0	155,0	144,1	190,0	257,0	190,0	
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>	<b>12 516,8</b>	<b>14 069,8</b>	<b>12 263,4</b>	<b>14 597,0</b>	<b>14 408,7</b>	<b>14 876,6</b>	<b>2 145,2</b> 17,5%
<b>Finansiella kostnader</b>	<b>11,1</b>	<b>11,5</b>	<b>10,1</b>	<b>16,5</b>	<b>10,8</b>	<b>16,5</b>	<b>0,7</b>
Räntor	0,3	0,4	1,3	1,5	0,8	1,5	
Övriga finansiella kostnader	10,9	11,1	8,8	15,0	10,0	15,0	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>12 528,0</b>	<b>14 081,3</b>	<b>12 273,5</b>	<b>14 613,5</b>	<b>14 419,5</b>	<b>14 893,1</b>	<b>2 146,0</b>
<b>RÖRELSERESULTAT*</b>	<b>436,6</b>	<b>-208,1</b>	<b>29,9</b>	<b>111,3</b>	<b>80,9</b>	<b>147,8</b>	<b>51,0</b>
<b>RESULTAT (före bokslutsdisp. o skatt)</b>	<b>427,5</b>	<b>-53,1</b>	<b>42,0</b>	<b>170,8</b>	<b>262,5</b>	<b>152,3</b>	
<b>RESULTAT (efter bokslutsdisp. o skatt)</b>	<b>489,4</b>	<b>154,8</b>	<b>194,6</b>	<b>285,8</b>	<b>377,5</b>	<b>269,3</b>	Per fond. 115 kkr resp 117 kkr

\*\*Tvingande återföring per fond