

Arbetsutskottet, AU

2020-03-04
D-nr 2013/2020

Utsänt till:
Medlemmarna i Arbetsutskottet

För kännedom:
Michael Abrahamsson, Stephan Boëthius

Protokoll

nr 171

fört vid skypemöte med Arbetsutskottet **tisdagen 11 februari 2020**.

Medverkande:

Gert Nilson (ordf)
Michael Abrahamsson
Johan Ingemansson
Mathias Lundin
Åsa Malmqvist

Förhindrade att medverka:

Per Bengtsson
Nils Stenbacka
Sten Wallin

1. Justeringsman för dagens protokoll

Michael Abrahamsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Föregående mötes protokoll nr 170 från 2020-10-15

Föregående protokoll för Arbetsutskottet genomgicks. Protokollet godkändes.

4. Protokoll nr 335 från Styrelsens möte 2020-11-20

Tittade kort igenom det före mötet cirkulerade ojusterade protokollet. Inget särskilt noterades. Styrelsen justerar och godkänner detta protokoll.

Gert återkommer till Mathias med några formuleringar som behöver ändras i protokollet innan det justeras.

5. Meddelanden

Inget.

6. Preliminärt Resultat 2019

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

Rörelseresultatet landar kring +300 kkr. Avsättning till periodiseringsfond och skatt ej medräknad på sista raden.

7. Årsmöte 2020 och årsavgifter 2021

Årsmötet är bestämt av styrelsen till 2 april i Södertälje.

Genomgång av förslaget till årsavgifter 2021.

Beslut 1. Arbetsutskottet beslutade att föreslå styrelsen att föreslå årsmötet:

- höjning med 250 kronor per medlemsandel till 13050 kr motsvarande 1,95%.
- höjning aktivitetsrelaterade avgiften med 150 kr till 7600 kr/år motsv. 2,01 %
- höjning av avgiften för skolor med 200 kronor till 2 900 kr/år med motiveringen att den varit oförändrad i mer än 20 år, stora insatser för skolorna görs av SVK, t.ex. inget TB för SLM.

Mathias ska initiera valberedningen. Han kontaktar sammankallande för valberedningen Bo Williamsson.

Noterade ledamöter vars mandat går ut (ska väljas för 2020-2021): ordföranden Gert Nilson samt ledamöterna Erik Tolf, Ulla Zetterberg Anehorn, Nader Asnafi och Fredrik Gunnarsson.

8. Personalfrågor

Mathias föredrog status angående personalsituationen och pågående rekrytering av svetsingenjör, som ersättare till Per Westerhult.

Genomfört tre intervjuer. Två av dessa är mycket bra kandidater. Räknat med att fatta beslut denna vecka. Dock har ytterligare en ansökan inkommit.

Mathias noterade vidare att Peter Fransson nyss sagt upp sig. Mathias tog därför upp möjligheten att erbjuda båda kandidaterna anställning. Det förutsätter dock att två tjänster formuleras och erbjuds. En viktig parameter är att en av kandidaterna som är IWE kan vara åtminstone tf för Elisabeth.

Diskussion om ett möjligt behov av en svetsare, svetslärare, och tillika IWS, så som Peter F, som kompletterar teamet med i övrigt akademiker som sakkunniga. Baksidan kan vara att man känner sig underlägsen och dessutom ha knepigt med "kvalificerade lösningar".

Stöd för beslutet finns i gruppen med invändning från Johan om att medlemmarna nog skulle vilja se någon med praktisk bakgrund för trovärdighetens skull och från Gert att vi behöver ta hänsyn till lönestrukturen. Gert bistår gärna med vägledning. Enighet om att personligheten väger tyngst.

Samtal med Elisabeth som är sjukskriven till och med mars. Inte troligt att hon kommer tillbaka på heltid från 1 april.

9. Övrigt

Inget.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Mathias Lundin, vd

Gert Nilson, ordförande

Michael Abrahamsson

SVETSKOMMISSIONEN 2016-2020

Totala intäkter, kkr

Arbetsutskottet 2020-02-11 - Bilaga

Preliminärt resultat 2019

	Resultat 2016 kkr	Resultat 2017 kkr	Resultat 2018 kkr	Budget 2019 kkr	Prel.Res. 2019 kkr	Budget 2020 kkr	Komment+Diff Res19-Bud19
Medlemsavgifter	<u>5 845,8</u>	<u>5 709,7</u>	<u>5 887,4</u>	<u>6 209,0</u>	<u>5 968,9</u>	<u>6 214,3</u>	-240,1
Garantföretag	428,4	435,6	442,8	450,0	450,0	460,8	3 (3) 3 st
Stödande Medlemmar	654,5	605,0	712,4	687,5	750,0	704,0	11 (12) 11 st
Ordinarie Medlemmar	4 428,7	4 328,4	4 425,6	4 712,5	4 475,0	4 736,0	377 (358) 370 andlr, ink 20 halv
Kommunala skolor	232,2	229,5	221,4	243,0	221,4	224,1	90 (82) 83 st
Aktivitetsrel. Avgifter	102,0	111,2	85,2	116,0	72,5	89,4	16 (10) 12 st
							-3,9%
Utbildning/professur KTH (IWE)	<u>1 401,5</u>	<u>871,9</u>	<u>1 828,1</u>	<u>2 218,3</u>	<u>2 223,3</u>	<u>2 123,3</u>	5,0
Industribidrag	405,0	327,5	530,0	730,0	625,0	635,0	4x125' + 2x30' + 75'
Kursavgifter & KTH insats	996,5	544,4	1 298,1	1 488,3	1 598,3	1 488,3	10 (11) 10 st ext elev+130' KTH
							0,2%
ANB-verksamhet (ej IWE)	<u>1 997,6</u>	<u>1 875,4</u>	<u>2 213,3</u>	<u>2 300,0</u>	<u>2 010,0</u>	<u>2 300,0</u>	-290,0
ANB-intäkter	1 997,6	1 875,4	2 213,3	2 300,0	2 010,0	2 300,0	-12,6%
Ersättning för tjänster	<u>2 178,4</u>	<u>1 827,6</u>	<u>2 021,2</u>	<u>1 653,6</u>	<u>1 952,0</u>	<u>1 751,4</u>	298,4
Svetsen	640,5	559,4	616,9	576,0	565,0	550,0	Elmia ej 2019, men 2020
Svetstekniska Föreningen	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	
Standardisering	465,9	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	arvode fr SIS (450 kkr)
Övriga tjänster	955,6	701,8	837,9	511,2	820,6	635,0	SHTE+ej Elmia+Eff.rekr+Fgn.dgr
							18,0%
Kurs- och konferensverksamhet	<u>1 241,3</u>	<u>747,9</u>	<u>640,5</u>	<u>850,0</u>	<u>554,5</u>	<u>650,0</u>	-295,5
Kursintäkter	1 241,3	747,9	640,5	850,0	554,5	650,0	Koppl. kostn. Möten+tryck+kop
							-34,8%
Lasergruppen	<u>473,2</u>	<u>568,2</u>	<u>511,9</u>	<u>530,0</u>	<u>501,8</u>	<u>515,0</u>	-28,2
Medlemsavgifter	446,2	506,2	455,9	490,0	425,0	460,0	
Kurs o konferensintäkter	10,5	40,0	23,0	20,0	60,8	35,0	
Övriga intäkter	16,5	22,0	33,0	20,0	16,0	20,0	
							-5,3%
Publikationsintäkter	<u>73,1</u>	<u>46,1</u>	<u>67,9</u>	<u>55,0</u>	<u>48,0</u>	<u>50,0</u>	-7,0
Publikationsintäkter	73,1	46,1	67,9	55,0	48,0	50,0	
Royalties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Förbrukade anslag	<u>516,8</u>	<u>499,8</u>	<u>1 203,9</u>	<u>1 118,5</u>	<u>1 194,5</u>	<u>1 090,0</u>	76,0
Projektanslag FoU	516,8	499,8	169,8	190,0	221,0	190,0	Vari+Onw+Duwel
Projektanslag Kompetenssäkr.	0,0	0,0	1 034,1	928,5	973,5	900,0	YA+BOSS / Grön nivå+BOSS
Övriga intäkter	<u>133,9</u>	<u>146,8</u>	<u>187,4</u>	<u>90,0</u>	<u>205,8</u>	<u>90,0</u>	115,8
Fakturerade kostnader	84,8	40,0	74,4	50,0	114,0	60,0	
Sponsorsbidrag	40,0	30,0	30,0	40,0	30,0	30,0	Limkursen (minskn av kost)
Övriga intäkter	9,1	76,8	83,0	0,0	61,8	0,0	Försäkringskassan (54') etc
SUMMA RORELSENS INTAKTER	13 861,7	12 293,3	14 561,6	15 024,4	14 658,8	14 784,0	-365,6 -2,4%
Finansiella intäkter	<u>166,5</u>	<u>22,2</u>	<u>19,4</u>	<u>21,0</u>	<u>96,0</u>	<u>21,0</u>	75,0
Ränteintäkter	1,4	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
Övriga finansiella intäkter	165,1	22,2	19,4	20,0	95,0	20,0	
SUMMA INTÄKTER	14 028,2	12 315,5	14 581,0	15 045,4	14 754,8	14 805,0	-290,6
	42,2%	46,4%	40,4%	41,3%	40,7%	42,0%	av omsättning är medlemsintäkter
	11900	12100	12300	12500	12500	12800	kr/andel

SVETSKOMMISSIONEN 2016-2020

Totala kostnader, kkr

Arbetsutskottet 2020-02-11 - Bilaga
Preliminärt resultat 2019

	Resultat 2016 kkr	Resultat 2017 kkr	Resultat 2018 kkr	Budget 2019 kkr	Prel.Res. 2019 kkr	Budget 2020 kkr	Komment+Diff Res19-Bud19
Produktion.kost - varor, mtrl, tjänst	747,4	558,6	405,5	820,0	545,0	740,0	-275,0
Möten och konferens	356,7	202,6	204,4	430,0	195,0	350,0	del av KV etc
Tryckning, publicering, litt	370,1	352,7	193,8	380,0	340,0	380,0	del av KV etc
Royalties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Förändring av varulager	20,6	3,3	7,2	10,0	10,0	10,0	
Kontorskostnader	1290,8	1212,5	1205,3	1377,4	1136,3	1282,4	-241,2
Lokalkostnader	536,2	564,3	554,3	587,4	567,3	577,4	
Porto, telefon, internet	236,9	220,7	153,2	235,0	165,0	210,0	
Kopiering	62,7	45,0	80,1	70,0	65,0	65,0	
Rep, underhåll inventarier	2,4	0,0	2,2	10,0	3,0	10,0	
Avskrivning inventarier	0,0	4,0	31,9	30,0	35,0	30,0	
Kontorsmaterial	142,8	123,2	202,4	130,0	85,0	125,0	Utrustning nyanställd
Dataprogram	179,8	196,7	159,7	190,0	172,0	180,0	Fjärrd.+O365+övr.prog+nyanst
Annonskostnader, PR	101,4	37,9	8,0	100,0	16,0	60,0	KV+Int.utb (IW+IWE etc)
Tidskrifter, litteratur	17,4	8,4	2,5	15,0	8,0	15,0	
Övriga kontorskostnader	11,1	12,3	11,0	10,0	20,0	10,0	
Resor, medlemsavg, repr	583,3	555,8	624,5	690,0	597,0	655,0	-93,0
Resor i Sverige	129,2	123,7	166,9	230,0	180,0	200,0	
Resor i utlandet	254,0	245,7	254,5	220,0	190,0	220,0	IIW x2 / IIW x3
Medlemsavg. (EWF, IIW, SIS, SEKmm)	197,1	181,4	187,9	210,0	210,0	210,0	EWF rörlig (+EUR-kurs)
Representation	2,9	5,0	8,9	25,0	8,0	20,0	
Övrigt	0,0	0,0	6,3	5,0	9,0	5,0	
Externa tjänster	4 140,4	2 596,7	3 979,6	3 995,0	4 371,0	3 880,0	376,0
Konsultarvode	1 313,1	580,8	1 396,0	950,0	1 695,0	850,0	KV+ANB+IW+YA-proj
KIMAB Svetsingenjörsutb./professur	2 127,8	1 139,0	1 730,0	2 150,0	1 800,0	2 150,0	Kopplat antal elever
Datakonsulter	13,5	31,3	4,2	35,0	5,0	25,0	IT,svets.se,CRM+GDPR
Forskningstjänster, Fogningscentrum	4,1	157,6	163,7	160,0	171,0	160,0	
Bidrag SIS TK134	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	Proj.avg. SIS (underskott 100')
Redovisning, Revision	131,9	137,9	135,7	150,0	150,0	145,0	
Övrig verksamhet	144,9	38,8	24,4	120,0	100,0	80,0	-20,0
Kundförlust medlemsavg o övrigt	116,2	7,8	0,0	60,0	35,0	50,0	Bl.a. reserverat osäkra fordr.
Stipendium, Kjellbergmedaljen	0,0	0,0	0,0	30,0	35,0	0,0	Medalj 2019
Övriga kostnader	28,7	31,0	24,4	30,0	30,0	30,0	Vaktmästare etc
Personalkostnader	7 163,0	7 301,0	7 625,7	7 874,2	7 640,6	8 691,5	-233,6
Löner	4 794,7	4 787,0	4 841,3	5 011,1	4 790,0	5 561,4	Sjukskr.+Markn.C -1/2*PW+1
Arvoden	6,5	0,0	24,4	150,0	10,0	150,0	svets.se+KV+admin (Ej IW).
Sociala kostnader (inkl. pensionskost)	2 380,0	2 368,7	2 322,1	2 503,1	2 406,6	2 770,0	48,5 % av lönekost
Förändr semlönesculd (inkl soc)	-173,2	1,3	201,6	20,0	30,0	20,0	
Övriga personalkostnader	155,0	144,1	236,2	190,0	404,0	190,0	CRM-kurs+IWS-kurs
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	14 069,8	12 263,4	13 864,9	14 876,6	14 389,9	15 328,9	-486,8 -3,3%
Finansiella kostnader	11,5	10,1	8,9	16,5	16,5	16,5	0,0
Räntor	0,4	1,3	0,8	1,5	1,5	1,5	
Övriga finansiella kostnader	11,1	8,8	8,0	15,0	15,0	15,0	
SUMMA KOSTNADER	14 081,3	12 273,5	13 873,8	14 893,1	14 406,4	15 345,4	-486,8
RÖRELSERESULTAT*	-208,1	29,9	696,6	147,8	268,9	-544,9	121,2
RESULTAT (före bokslutsdisp. o skatt)	-53,1	42,0	707,2	152,3	348,4	-540,4	
RESULTAT (efter bokslutsdisp. o skatt)	154,8	194,6	387,8	267,3	358,9	-423,4	Per.fond. 115 / 117 kkr **

**Tvingande återföring per.fond