



2115/08  
2008-10-27

AU – Arbetsutskottet

Utsänt till: AU-medlemmarna  
För kännedom:  
Tony Nilsson, Sten Wallin

## PROTOKOLL

Nr 146

fört vid telefonmöte med Arbetsutskottet den **23 oktober 2008**.

### Närvarande:

Bertil Pekkari (ordf)  
Margaretha Alm (sekr)  
Magnus Areskoug  
Lars Johansson  
Claes-Ove Pettersson  
Sten Wallin

### Ej närvarande:

Johan Elvander  
Bo Lindblad  
Mathias Lundin  
Nils Stenbacka

---

Ordföranden är tillbaka och öppnade mötet samt hälsade alla hjärtligt välkomna.

### 1. Justeringsman

Claes-Ove Pettersson utsågs att tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

### 2. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

### 3. Protokoll nr 290 från Styrelsens sammanträde 2008-09-18

#### *9. Personalfrågor*

Lars Johansson meddelade att vid förra styrelsemötet beslöts att Svetskommissionen ska anlita Media Spjuth för att göra layout till Svetsen nr 4/2008. Vi kommer att anlita Tuvemark & Kron i stället för jobbet, till en betydligt lägre kostnad.

### 4. Föregående sammanträdes protokoll (nr 145)

#### *6. Prognos 2008*

Bertil Pekkari frågade om brev har gått iväg till Johan Elvander om SVK:s verksamhet och ge ett bra motiv varför våra medlemmar ska fortsätta vara medlemmar? Nej, inte ännu svarade Lars Johansson.

### 7. *Personalfrågor*

Lars Johansson tydliggjorde att Nina Wikström är visstidsanställd på heltid under tiden den 13 oktober 2008 – 16 januari 2009.

Protokollet godkändes.

### 5. Meddelanden

Inga meddelanden fanns.

### 6. Rapport om personalrekrytering

Lars Johansson informerade om ersättare efter Nina Niska. Det är i princip klart. Bertil Pekkari har även träffat henne före AU-mötet.

Ersättare för Stellan Carlson. Sista dagen att skicka in ansökan var den 22 oktober. Vi har fått fyra ansökningar, och ingen har vad vi eftersöker.

### 7. Rapport om finansiella placeringar

Lars Johansson berättade att Svetskommissionen har placerat sina pengar på räntebärande instrument, och att SVK därför har klarat sig bra trots finanskrisen.

### 8. Budget 2009

Lars Johansson gick igenom budgeten för 2009. Bilaga 1.

**Beslut:** AU godkände förslaget.

### 9. Lägesrapport från Tekniska Mässan, Nordiska Svetsmästerskapen 2008

Sten Wallin, som ringde direkt från Tekniska Mässan, upplever Mässan positiv. Det är många frågor i montern. Sten sa också att svetstävlingen förstås gör sitt. Det händer saker hela tiden.

Lars Johansson informerade om Forskningsseminariet den 26 november i Stockholm. Heldagsseminariet är tänkt att innehålla seminarium om Utvecklingstrender inom fogningstekniken:

- Pågående forskning vid svenska Högskolor och Institut
  - Forskning och industribehov i Tyskland
  - Industrins forskningsbehov i linje med Road Map 2015
  - Paneldiskussion: Hur skall vi skapa ett kvalificerat nätverk för fogningsforskning för att bättre utnyttja befintliga resurser - Road Map mål 7
- (inbjudna till panelen är Johan Elvander, ESAB, Lars Johansson, Svetskommissionen, Per Nylén, Högskolan Väst, Jack Samuelsson, Volvo CE, Staffan Söderberg, Swerea KIMAB och Tomas Thorwaldsson Swerea KIMAB.

11. Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

Nästa möte är **torsdag den 20 november** på IVA:s Konferenscenter, Stockholm, Rausingrummet.

Vid protokollet

Margaretha Alm

Justeras:

Bertil Pekkari

Claes-Ove Pettersson

## Beslutade aktiviteter vid AU- och Styrelsemöten

Datum	Prot.nr	Ärende	Ansvarig	Slutförd
2007-08-21	Styr 284	Inför VD-bytet: Deltagande styrelsemedlemmar liksom besked från flertalet frånvarande enligt ovan stöder tillfullo förslaget samt att styrelsen ska hållas informerad om utvecklingen på kansliet efter Mathias tillträde	Bertil Pekkari	
2007-09-13	Styr 285	Styrelsen återkommer med förslag på deltagare i K1	Mathias Lundin	
2008-03-12	Styr 288	Kvalitetssäkring och ansvarsfråga för kurser	Stellan Carlson	
2008-05-21	Styr 289	Alla medlemmar betalar för IIW-dokument som kansliet måste beställa och betala för. Alla medlemmar får fria kopior på dokument som vi har på kansliet	Mathias Lundin	
2008-05-21	Styr 289	Cerberus och Handelsbanken godkänns som placerare	Mathias Lundin	
2008-05-21	Styr 289	Extra satsning på ett prioriterat område för max 300 kkr förutsatt att halvårsresultatet överstiger 500 kkr	Mathias Lundin	
2008-05-21	Styr 289	Tackbrev på engelska till Johan Elvander ESAB	Lars Johansson	
2008-09-18	Styr 290	Godkändes att Sven-Ove Olsson, SAAB Automobile AB, blir ny ordförande i AG 50	Lars Johansson	
2008-09-18	Styr 290	Mercuri Urval väljer ut de lämpligaste kandidaterna. Arvode för båda rekryteringarna är 100 000 kr. Totala kostnaden, inkl annonsering blir 160.000 kr	Lars Johansson	
2008-09-18	Styr 290	Tuvmärk & Kron gör layouten till Svetsen nr 4/2008	Lars Johansson	
2008-09-18	Styr 290	Johan Elvander, Lars Johansson och Lars Hansson har fått i uppdrag att skriva ett förslag om IIW-utbildning – Svetsingenjörsutbildning/professur KTH – utbildningsläget i Sverige	Lars Johansson	
2008-09-18	Styr 290	Budget för Utbildning/Professur KTH med 13 externa elever 747.000 kr	Lars Johansson	
2008-09-18	Styr 290	Aktivitetslistan godkändes av styrelsen	Lars Johansson	
2008-10-18	AU 146	Budgetförslaget godkändes för 2009	Lars Johansson	