



2011/09
2009-02-10

AU – Arbetsutskottet

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

PROTOKOLL

Nr 147

fört vid sammanträde med Arbetsutskottet den **5 februari 2009** på Svetskommissionen.

Närvarande:

Bertil Pekkari (ordf)
Margaretha Alm (sekr)
Magnus Areskoug
Johan Elvander
Lars Johansson
Mathias Lundin
Bo Lindblad
Nils Stenbacka
Stellan Carlson, punkt 8
Sonja di Gleria, punkt 9

Ej närvarande:

Tony Nilsson
Claes-Ove Pettersson
Sten Wallin

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.

1. Justeringsman

Magnus Areskoug utsågs att tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

2. Dagordningen

Dagordningen godkändes följande tillägg:

- Svetslärmötet-08 den 8-9 januari 2009
- Fogningsdagarna den 27-28 maj 2009 i Avesta
- Ekonomiska rapporten 2008 drar Mathias.

Ordföranden tog upp att SSAB saknar en representant i styrelsen efter att Ronnie Högberg bytt jobb.

Beslut: Tony Nilsson har lovat att ta upp det på SSAB.

3. Protokoll nr 291 från Styrelsens sammanträde 2008-11-20

9. Personalfrågor

Lars Johansson informerade att Anders Jideståhl har ringt 97 st av våra medlemmar, för att få rätt kontaktperson. De kontaktade medlemmarna upplevde telefonsamtalet positivt. Uppdraget slutfördes den 12 december.

Efter ett tips från Annonshuset har SVK fr.o.m. den 4 december 2008 engagerat ytterligare en medlemsvärvare som heter Åke Persson. Åke har nyss blivit pensionär.

Lars visade en OH på medlemssituationen idag. Bilaga 1.

Mathias Lundin hade följande kommentar: SVK måste få en kopia på konkursbeslutet för Emtunga Offshore AB i Vara, för att kunna få tillbaka moms.

13. IWE-utbildningen

Nominering till IIW utmärkelse: Lars Johansson meddelade att Elin Westin, Outokumpu Stainless AB fått Henry Granjonpriset, kategori B.

Lars har talat med Lars Hansson som föreslår att SVK skickar debattartikeln till Ny Teknik och Dagens Industri med Lars Johansson, Johan Elvander och Lars Hanssons författare.

Protokollet lades till handlingarna.

4. Föregående AU-sammanträdesprotokoll (nr 146)

Protokollet godkändes.

5. Meddelanden

Lars Johansson informerade att SVK haft en evision av ANB-verksamheten av IIW den 26-27 januari.

Resultatet blev 4 st observationspunkter och 5 mindre avvikelser.

En noterad avvikelse var, att när SVK är ute på revision av ATB ska det vara två personer. Vi måste acceptera regelverket med två personer, trots att det blir dyrare.

Ordföranden berättade att Gideon Gerhardsson avlidit den 2 december 2008. Bengt Sjögren har tillsammans med ordföranden skrivit en nekrolog för Svetsen nr 1/2009.

6. Ekonomisk rapport 2008

Mathias Lundin föredrog en ytterst preliminär ekonomisk rapport för 2008, som bedöms ge ett stort överskott.

All nedlagd arbetstid på tidningen SVETSEN har inte kunnat fakturerats eftersom konsortieavtalet mellan aktieägarna SVK och SVT förhindrar detta på grund av regelverket.

AU tackade Stellan Carlson och övriga på kansliet för ett bra jobb med kursverksamheten.

Kursintäkterna och det ekonomiska bidraget översteg budget med råge.

Beslut: Strategidiskussion om betalningen för arbetet med Svetsen, på nästa AU-möte den 16 april.

7. Diskussion om ekonomiska läget och eventuella konsekvenser för SVK

Lars Johansson berättade att SVK satt upp kundförluster på 500.000 kronor i budget för 2009 med tanke på den rådande finansiella krisen.

I dagsläget ser det inte så illa ut. Ett fåtal bolag har meddelat att de inte kan betala 2009 års medlemsavgift eller gått i konkurs. Några bolag har sagt upp medlemskapet fr.o.m. 2010 medan andra minskat reducerad avgift för 2009. VD har frihet att selektivt och flexibelt hantera betalningen av medlemsavgifterna.

Johan Elvander föreslog att SVK skickar fakturor två gånger per år eller varje kvartal, istället för en gång per år.

8. Kurskatalog 2009

Stellan Carlson föredrog årets kurser. Bilaga 2.

Stellan fortsatte att berätta om Svetslärmötet 2008, den 8-9 januari 2009. Bilaga 3.

Stellan informerade om Fogningsdagarna (Årsmötet) den 27-28 maj i Avesta. Bilaga 4. Det har blivit en olycklig kollision med ESAB:s Svetsdagarna den 28-29 maj.

Beslut: Johan Elvander tar kontakt med Sten Wallin, om det är möjligt för ESAB Svensk Försäljning att ändra datum.

9. Struktur för Årsberättelse 2008

Sonja di Gleria presenterade sig och alla på mötet presenterade sig kort för Sonja.

Sonja berättade hur hon tänkt sig Verksamhetsberättelsen. Ett nytt förslag är en sida med intervjuer av två positiva medlemsföretag, som talar om värdet av medlemskap i SVK. Sonja tar gärna emot fler idéer. Sonja skickar en tidplan snarast.

Vi borde överväga att ha ett avsnitt om svetsningens/sammanfogningens betydelse med illustrationer av olika sammanfogade objekt t.ex. raket, gryta, telefon, bilar, fartyg etc.

Ordföranden tycker att 20 sidor räcker bra. Samma som förra årets Verksamhetsberättelse.

10. Road Map 2015

Lars Johansson visade dokument om Road Map 2015. Bilaga 5.

Mötet diskuterade: Mål 7: Skapa ett kvalificerat nätverk för fogningsforskning genom tvärgående projekt mellan befintliga forskningsutförare.

Beslut: Lars formerar en liten arbetsgrupp gärna också med en Vinnova representant för att starta ett utvecklingsprojekt med finansiering.

11. IW-utbildning i gymnasieskolan

Lars Johansson gick igenom IW-utbildningen. Bilaga 6.

Lars berättade att konsult hjälpen som SVK gick ut med, hösten 2008 till gymnasieskolorna, inte har anlåtats p.g.a. att konsulterna haft mycket att göra. Ingen har ännu fått vår hjälp, utan det kommer att flyttas över till våren 2009. Budgeterat för 2008 var 300.000 kronor. Lars vill nu reservera 400.000 kronor för 2009.

Beslut: Mötet beslutade att 400.000 kronor kan reserveras, men att bara 200.000 kronor får tas i anspråk i ett första steg. För resterande 200 000 krävs ett nytt godkännande av AU.

12. Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

Nästa möte **torsdagen den 12 mars** på IVA:s Konferenscenter, Stockholm, Gabrielsson Larssonrummet.

Vid protokollet

Margaretha Alm

Justeras:

Bertil Pekkari

Magnus Areskoug

Beslutade aktiviteter vid AU- och Styrelsemöten

Datum	Prot. nr	Ärende	Ansvarig	Slutförd
2007-09-13	Styr 285	Styrelsen återkommer med förslag på deltagare i K1	Mathias Lundin	
2008-03-12	Styr 288	Hur kvalitetssäkrar SVK kurserna och hur är ansvarsbilden för företagsanpassade kurser?	Stellan Carlson	
2008-05-21	Styr 289	Tackbrev på engelska till Johan Elvander, ESAB	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	
2008-11-20	Styr 291	Anledningen varför medlemmar sagt upp sig? Styrelsemötet 090312	Lars Johansson	
2009-02-05	AU 147	SSAB har ingen representant i styrelsen efter Ronnie Höglund	Tony Nilsson	
2008-02-05	AU 147	Strategidiskussioner om betalningen för arbetet med Svetsen. Nästa AU-möte 090416	Lars Johansson	
2008-02-05	AU 147	Kollision mellan SVK:s Fogningsdagar 27-28 maj och ESAB:s Svetsdagar 28-29 maj. Kontakta Sten Wallin, om det är möjligt att ändra datum	Johan Elvander	
2008-02-05	AU 147	Konsulthjälp för IW-utbildning till gymnasieskolor. 400.000 kr godkänns, men bara 200.000 kr får förbrukas. Nya diskussioner ska göras sedan	Bertil Pekkari	