



2089/09
2009-09-04

AU – Arbetsutskottet

Utsänt till: AU-medlemmarna
För kännedom: Sten Wallin

PROTOKOLL

Nr 149

fört vid sammanträde med Arbetsutskottet den **3 september 2009** hos Svetskommissionen.

Närvarande:

Bertil Pekkari (ordf)
Margaretha Alm (sekr)
Magnus Areskoug
Johan Elvander
Sonja di Gleria
Lars Johansson
Mathias Lundin
Claes-Ove Pettersson, punkt 7-12
Nils Stenbacka

Ej närvarande:

Bo Lindblad
Tony Nilsson

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.

1. Justeringsman

Johan Elvander utsågs att tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

2. Dagordningen

Dagordningen godkändes följande tillägg under punkt 5:

- Marknadsföring: Rabatter till Svetskommissionens nya medlemmar
- Avtalsförslag från SIS
- DARWIN – Data Animation and Refinement for Revealing Welding Instructions från Alexander Kaplan, Luleå tekniska universitet.

3. Protokoll nr 293 från Styrelsens sammanträde 2009-05-26

Bertil Pekkari påminde att Jesper Hess tagit över efter Per Bengtsson, och att han också ska vara med på deltagarlistan.

Tony Nilsson bör ha en personlig suppleant i Styrelsen.

5. Meddelanden

Lars Johansson sa att ingen tidning ännu har nappat på debattartikeln om finansiering av bl.a. svetsingenjörsutbildningen på KTH.

5. Meddelanden

Stellan Carlson har meddelat att han går i pension fr.o.m. 2010-01-01. Mathias sa att rekryteringen av ersättare har påbörjats. Mathias har träffat bemanningsföretaget Prime Professional AB denna vecka. Sista ansökningsdag är 9 oktober, och utvärdering görs löpande. Rubrikförslag: Svetsteknisk sakkunnig.

13. IIW/EFW

Lars Johansson meddelade att ytterligare en skola har ansökt om att bli godkänd utbildare. 14 skolor har ansökt sedan projektet startade, av vilka 7 har godkänts. 5 skolor var godkända sedan tidigare.

Protokollet lades till handlingarna.

4. Protokoll nr 148 från AU:s sammanträde 2009-04-16

5. Meddelanden

Bertil Pekkari frågade hur den nya växeln fungerar? Mathias Lundin svarade att det funnits problem men att det nu ska det vara OK fr.o.m. fredag 28 augusti. Hela sommaren har det stått och ringt, fast telefonerna varit vidarekopplade.

8. Strategi för Tidningen Svetsens ekonomi

Bertil Pekkari frågade om ett nytt avtal skrivits ännu? Lars Johansson sa nej.

Protokollet godkändes.

5. Meddelanden

- Stellan Carlson går i pension fr.o.m. 2010-01-01, men ställer upp på NSM-10 och hjälper till med överföring till nyanställd. Anställningsannons i Ny Teknik med sista svarsdag 9 oktober.
- Mathias redogjorde för vilka värdepapper som nyligen förfallit. Nya placeringar har utförts enligt följande:

a. Vasakronan med förfallodag 2014-06-02 (4 %)	1 MSEK
b. Vasakronan med förfallodag 2012-07-20 (3,7 %)	1 MSEK
c. Lux Kortränfefond Sverige (>0 %)	2 MSEK
d. SHB Sverige index Aktiefond	500 KKR

 Återstår ca 2 MSEK att placera.
- Mathias redovisade kort om standardiseringen. Översättning av standarder har kommit igång så smått maskinellt, fyra hittills i år.
Revision av svetsarprövningsstandarden EN 287-1 har försenats kraftigt. På svets.se finns en ny sökmotor med en ordlista med ca 300 svetsstermer och definitioner. Revision av svetsklasstandarden ISO 5817 har beslutats
- Hemsidans sökmotor för material har kompletterats Al, Cu och gjutjärn.
- Nytt projekt med VINNOVA. Bilagan avser det första av två delprojekt. Bilaga 1
- Lars delade ut en trycksak från IIW/EFW. Bilaga 2.

6. Rapportering från IIW 2009 i Singapore

Lars Johansson rapporterade att det var 450 delegater som deltog i Singapore. Från Sverige var det 24 totalt inklusive medföljande. Vid öppningsceremonin fick Elin Westin Granjonpriset och Chris Smallbone, Walter Edström-medaljen. Studiebesöket var på ett skeppsvarv. Den internationella konferensens kvalitet var tveksam.

7. Medlemssituationen

Mathias Lundin visade medlemsstatistik. Bilaga 3.

Det är 24 företag med sammanlagt 39 andelar som har begärt utträde fr.o.m. 2010.

Mathias skriver ett brev som ska skickas till dessa företag och ber dem att överväga sitt beslut att stanna kvar som medlemmar.

Johan Elvander pratar med Roger Asp om ny kontaktperson på Göteborgs Spårvägar, att kontakta om återinträde.

SVK har fortfarande 20 obetalda andelar beroende på att 5 företag inte uppgett deras beställningsnummer för att SVK skall kunna fakturera.

För dagen har SVK 484 andelar säkrade för 2010 att jämföras med 525 andelar i en indikativ budget för detta år.

8. Halvårsresultat och preliminär prognos 2009

Mathias Lundin visade ett preliminärt halvårsresultat. Det indikerar på +200 000 SEK.

Vid styrelsemötet fredag 25 september lämnar Mathias en genomarbetad prognos för 2009.

9. Aktiviteter och Budgetförutsättningar 2010

Mathias Lundin visade en OH med Aktiviteter och Budgetförutsättningar för 2010.

Bilaga 4.

Under punkt 17 fanns en oro att vi inte får tillräcklig annonsering ur ekonomisk synpunkt i det utökade numret av SVETSEN för NSM2010 och imagebilagan i Ny Teknik.

Beslut om de bägge skrifterna tas i Styrelsen efter nästa Redaktionsrådsmöte

Johan Elvander undrade vad är mervärdet för punkt 20: Visuell identitet för 500 kkr?

Ordföranden påpekade att punkt 20 måste rymmas inom budgeten.

10. Tidningen Svetsen – Ekonomisk rapport

Lars Johansson presenterade den ekonomiska rapporten för Svetsen. Bilaga 5.

För 2009 tror Lars det blir en förlust med ca -50.000 SEK.

11. Svetsingenjörsutbildningen – Antalet elever & finansiering

Lars Johansson visade en rapport från läsåret 2009-2010. Bilaga 6.

Det finns en risk att SVK förlorar upp till 150 kkr kommande läsår med 6 externa elever, som genomgår hela kursen, plus 7 externa elever för delar av kursplanen.

KTH-eleverna behöver inte betala för kursen medan en eventuell begäran om ett diplom kräver betalning av det.

Lars har en debatt med KTH om en extern elev, som kräver gratis deltagande i kursen precis som teknologerna. Den här principiella frågan måste lösas till nästa läsår 2010-2011.

12. Övrigt

- Diskuterade förslag om att låta företag oberoende av medlemskap marknadsföra sina produkter och tjänster genom SVK mot att samtidigt att erbjuda rabatter till Svetskommissionens medlemmar. Detta sätt att marknadsföra sig ansågs gå emot Svetskommissionens principer.
AU beslutade att förslaget är oacceptabelt.
- Nästa Styrelsemöte **fredag 25 september kl 10.00.**

Vid protokollet

Margaretha Alm

Justeras:

Bertil Pekkari

Johan Elvander



2089/09
2009-09-10

Beslutade aktiviteter vid AU- och Styrelsemöten

Datum	Prot. nr	Ärende	Ansvarig	Slutförd
2009-02-05	AU 147	Konsulthjälp för IW-utbildning till gymnasieskolor. 400.000 kr godkänns, men bara 200.000 kr får förbrukas. Nya diskussioner ska sedan göras	Lars Johansson	
2009-03-23	Styr 292	Styrelsen godkände att anställa en efterträdare till Stellan Carlson, med provanställning	Mathias Lundin	
2009-09-03	AU 149	Förslag om att låta företag oberoende av medlemskap marknadsföra sina produkter och tjänster genom SVK mot att samtidigt erbjuda rabatter till SVK:s medlemmar. Detta sätt att marknadsföra sig ansågs gå emot SVK:s principer. AU beslutade att förslaget är oacceptabelt	Mathias Lundin	