

Utsänt till: AU-medlemmarna
För kännedom: Sten Wallin**PROTOKOLL****nr 154**fört vid telefonmöte med Arbetsutskottet **torsdagen 13 oktober 2011.**Närvarande:Bertil Pekkari (ordf)
Johan Elvander
Lars Johansson
Mathias Lundin
Per BengtssonEj närvarande:Magnus Areskoug
Bo Lindblad
Anders Ohlsson
Nils Stenbacka1. Justeringsman för dagens protokoll

Per Bengtsson utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

*ANM Förtydligande: Per Bengtsson, AGA, är suppleant för Jesper Hess i Styrelsen men ingår som ledamot och representant för AGA i AU.*2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Protokoll nr 302 från Styrelsens sammanträde 2011-09-15

Styrelsen justerar detta protokoll. Följande noterades:

§ 5 Det var AG 41 som hade möte på PTC i Trollhättan.

§ 12 Möte angående omförhandling av avtal om IWE-utbildningen sker den 29 november. Vårt mål är justering av uppsägningstiden respektive att få del av elevfinansieringen från KTH.

§ 14 Bättre tillgänglighet för dokument på IIWs websida är på gång. Lars ingår i en liten grupp som kommer att titta på hur alla experter inom IIW ska få tillgång till dokument från alla kommissioner och grupper, och inte endast de som de är medlemmar i.

4. Meddelanden

Bertil meddelade att den svenske representanten för svetsning i World Skills London 2011 förra veckan placerade sig på åttonde plats. En bra placering, bäst bland de nordiska deltagarna.

Mathias rapporterade från medverkan i Blech Nordic under Tekniska Mässan förra veckan. Stort intresse för föredrag om kvalitetssäkring för svetsning, tidningen Svetsen och Elmia Svets nästa år. Tekniska mässan i övrigt var ganska tunn både med utställare och besökare. Noterar att specifika fackmässor verkar mer aktuella för framtiden.

2(2)

5. Personalfrågor

Mathias meddelade att Hannes sa upp sig den 23 september och kommer att jobba sin sista dag den 20 oktober. Rekryteringen pågår för två tjänster vilka ligger uppe på bl.a. svets.se. Annonserna går även ut till diplom innehavare IWE & IWT. Sista ansökningsdag är 31 oktober.

Eva Bergstrand har kommit igång bra, men har naturligtvis en tuff situation i och med att Hannes inte är tillgänglig för överföring. Mathias meddelade också att en bemanningsperson är engagerad som resurs för Kursverksamheten och att tidigare anställda Anette Styrberg, som f.n. studerar, hoppar in och stödjer i administrationen av de internationella utbildningarna.

6. Aktiviteter i fokus 2012

Aktiviteter i fokus som underlag för budgeten diskuterades kort. Inga synpunkter på förändringar framfördes.

7. Budget 2012

Budgeten beslutas av Styrelsen den 24 november. Utkast som togs upp föregående Styrelsemöte och som bifogats kallelsen diskuterades.

Eftersom Hannes slutar blir intäktsuppskattningen för Kursverksamheten osäker varför den minskas till 1250 kkr. Detta ska även beaktas i kommande prognos för året.

Eftersom vi kanske delar ut Kjellbergmedaljen nästa år tillförs kostnaden 25 kkr.

Noterade från föregående styrelseprotokoll att obeskattade reserver för närvarande ligger på 1 482 Mkr och beräknas öka något efter årets bokslut. SVKs totala egna kapital uppgår till 8,2 miljoner, vilket ger en soliditet på 69 %.

Beslut: En uppdaterad budget med ett rörelseresultat -1191 kkr föreläggs för beslut i styrelsen 24 november, bifogas.

Diskuterade att det är viktigt med en plan för inhämtning av nästa års underskott efter nästa år (profit bridge).

8. Övrigt

Konstaterade att senaste Svetsen är bästa numret hittills. Diskuterade om nivå/djupet på innehållet hänger med det nya upplägget. Bertil föreslog att göra en enkät för att följa upp omgivningen. Vi bör se till att det alltid finns lite djupare artiklar med i varje nummer.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Mathias Lundin, VD

Bertil Pekkari, ordförande

Per Bengtsson