

2013-10-15
Diarienummer 2067/2013

Utsänt till:
Medlemmarna i AU

För kännedom:
Sten Wallin

Protokoll

nr 158

fört vid telefonmöte med Arbetsutskottet **tisdagen 15 oktober 2013.**

Närvarande:

Bertil Pekkari (ordf)
Johan Elvander (till kl 11.10)
Johan Ingemansson
Lars Johansson
Mathias Lundin

Ej närvarande:

Magnus Areskoug
Per Bengtsson
Anders Ohlsson
Nils Stenbacka

1. Justeringsman för dagens protokoll

Ordföranden noterade och beklagade inledningsvis det låga deltagandet. Närvaron på AU-möten ska tas upp på nästa styrelsemöte.

Johan Ingemansson utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Föregående mötes protokoll nr 157 från 2013-02-07

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

4. Protokoll nr 310 från Styrelsens sammanträde 2013-09-05

Styrelsen justerar och godkänner detta protokoll. Följande noterades:

§5 Lars meddelade att debattartikeln som nämns under AG 46 har varit i Ny Teknik. Ungefär 40 inlägg har kommenterat artikeln på Ny Teknics hemsida.

§8 Mathias rapporterade att det värvats nya medlemmar med 13 andelar sedan slutet av augusti. Det utgör nästan halva målsättningen fram till januari.

§ 9 Projektet för nya svets.se har inte gått särskilt bra. Det går trögt med överföringen till den nya strukturen. Den person som anlits för "grovjobb" visade sig inte vara tillgänglig, så en ny person har helt nyligen anlits. Målsättningen är att förevisa nya svets.se för Styrelsen 28 november som i huvudsak färdig för publicering. Publiceringen bör kunna ske i år, men detta är helt säkert med tanke på nuvarande status..

§ 10. Lars rapporterade att vi fått svar från Utbildningsdepartementet på brev, som han skickat till utbildningsministern Björklund, med anledningar av att Industritekniska programmet skulle omarbetas. De anger att de det just nu bereds ett förslag till direktiv för utvecklandet av en ny lösning för Industritekniska programmet, och att branscherna kommer att bjudas in.

Vidare rapporterade Lars att frågan om utbildningsmaterial för ritningsläsning tagit en lite annan vändning. Siv Velander har tagit fram ett förslag som AG 14 inte tycker är bra. Det har dessutom dykt upp en aktör, Jatech, som tar fram webbaserat utbildningsmaterial. Diskussioner ska inledas med dem om ett möjligt projekt.

§ 11 Det blev ett nej i IIWs generalförsamling, till nytt avgiftssystem, som skulle baseras på stålförbrukningen i kombination med BNP för medlemslandet ifråga.

§ 12 Bertil håller på att samla in statistik och "har fått det mesta". Han väntar på statistik för personlig utrustning (PPE), skärutrustningar och standardutrustning för motståndssvetsning. Bertil ska också försöka få uppgifter om gas. Siffrorna för 2012 blir som en start, som vi sedan får vi försöka uppdatera löpande. Vi siktar på att göra en sammanställning på svets.se. Samtliga deltagare uttryckte sig positivt angående detta. Bertil vill ha hjälp med antalet svetsare.

Mathias rapporterade att Svetstekniska Föreningen skapat en referensgrupp för probleminventering och åtgärder för att lyfta föreningens situation. Gruppen har skapats på begäran av Föreningens årsmöte och består av Nils Stenbacka, Stephan Boëthius, Erik Tolf, Mathias Lundin, Ulf Höijer och Björn Holmberg, den senare sammankallande. Gruppen träffades 11 oktober och planerar ett telemöte 11 december.

5. Meddelanden

Mathias rapporterade:

- 2nd Swedish conference on design and fabrication of welded structures den 9-10 oktober i Borlänge blev mycket lyckad. 70 deltagare. Fungerade som slutkonferens för projektet WIQ. Planen är att fortsätta med denna som återkommande konferens, oavsett om det blir som en slutkonferens eller fristående.
- Det planeras en serie mässor i Helsingfors, bland annat "svetsmässan" Jointech, under precis samma vecka som Elmia Svets & Fogningsteknik.

Lars rapporterade:

- Svetskommissionen kommer att stå värd för IIWs utbildningsgrupp för svetsare 26-27 november i Stockholm. Det handlar primärt om att se över hur övergången till ISO 9606-1 för svetsarprovning påverkar, och om det måste ske någon ändring av, riktlinjen. SVKs kostnad för mötet är ca 20 kkr.

6. Utkast till Aktiviteter i fokus 2014

Mathias gick igenom utkast till Aktiviteter i fokus 2014 som tagits fram av kansliet. En uppdaterad version som cirkulerades dagen före mötet ersätter den som cirkulerades med kallelsen.

Aktivitetslistan beskriver fokuspunkter och fungerar som påverkan på budgeten, styrning och uppföljning av verksamheten, samt som information om verksamheten till styrelsen.

Listan med 17 punkter är uppdelad i medlemshantering (punkt 1-3), verksamheter (punkt 4-8), informationskanaler (punkt 9-16), samt kansliet (punkt 17).

Johan Elvander påpekade att det är bra att förbereda en åtgärdsplan om man missar delmålen med värvningen.

Johan Ingemansson menade att det borde finnas fler möjliga medlemmar i t.ex. Småland. Tog även upp angående rostfria kursen som fick ställas in senast i Sundsvall.

Diskuterade kursverksamheten som har en hel del konkurrens av andra som plagierat uppläggen. Det kan bli aktuellt att slimma för att skära bort icke unika kurser som går med underskott.

Aktivitetslistan godkänns slutgiltigt av styrelsen 28 november.

7. Förslag till Budget 2014

Mathias gick igenom förslag till budget som cirkulerades med kallelsen (**bifogas**). Han noterade inledningsvis att budgeten ger ett rörelseresultat på plus.

Följande noterades särskilt:

- För att budgeten ska gå ihop krävs att ett högt satt mål för medlemsrekrytering uppfylls
- Budgeten omfattar nettobortfall på 25 kkr avseende samarbetet med SIS. Det är dock osäkert i nuläget vad detta kommer att landa på, se punkt 8

Johan Ingemansson menade att det är eftersträvansvärt att budgeten ligger på noll efter att ha haft minusresultat i två år (2013 inräknat).

Budgeten godkänns slutgiltigt av styrelsen 28 november.

8. Standardiseringen – Avtal med SIS

Mathias beskrev läget i korthet och hänvisade också till den skrivelse som cirkulerats till hela styrelsen med motiv och argument för förhandlingen med SIS.

Mathias noterade också att det möjligen primärt handlar om den ekonomiska överenskommelsen eftersom det är logiskt att ekonomin för SIS skulle försämrats om Svetskommissionen inte anlätades alls. Därför är det kanske viktigare med ekonomiska argument och lösningar för ett fortsatt samarbete.

Mötet menade att det är en bra beskrivning av Svetskommissionens roll och bidrag.

Lars menar att det är oerhört viktigt för SVK att vara standardiseringsnavet. Han noterade och att Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret, sitter med i SIS styrelse.

Mathias träffar SIS vd Charlotta Nilsson och Christer Karlsson den 21 oktober.

Utöver skrivelsen och inkomna argument tar Mathias med enkätsvar som berör standardiseringen samt nummer av Svetsen för att visa Standardspalten.

9. Möteskalender 2014

Möteskalendern som cirkulerats med kallelsen godkänder utan ändringar. Noterade förändring sedan tidigare är att styrelsen inte träffas i samband med Fogningsdagarna.

Denna fastställs slutgiltigt av Styrelsen den 28 november.

10. Övrigt

Inget.

Vid protokollet

Justeras

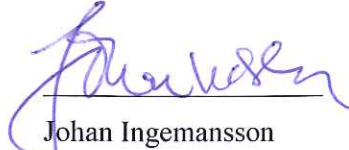
Justeras



Mathias Lundin, VD



Bertil Pekkari, ordförande



Johan Ingemansson