

Styrelsen

2015-12-20
D-nr 2089/2015

Utsänt till:
Styrelsens ledamöter

För kännedom:
Adjungerade och Suppleanter

Protokoll

nr 319

fört vid sammanträde med Styrelsen tisdagen 24 december 2015, IVA, Stockholm.

Närvarande:

Gert Nilson (ordf.)
Magnus Areskoug
Per Bengtsson
Tony Björk
Johan Elvander
Lennart Ericson
Johan Ingemansson
Lars Johansson (vice vd)
Bertil Jonsson
Mathias Lundin (vd)
Anders Ohlsson
Mette Ramberg Frodigh
Alexander Thulin
Erik Tolf
Tomas Tränkner

Förhindrade ledamöter:

-

Sammanställning av beslut:

1. Bestämdes att Mathias skickar påminnelsemail till styrelsens ledamöter angående ”tre skäl att vi är medlemmar i Svetskommissionen”.
2. Styrelsen godkände aktivitetsplanen (Bilaga 3) med beaktande av nämnda synpunkter.
3. Styrelsen godkände Budgeten för 2016 (Bilaga 2) utan korrigeringar.
4. Styrelsen godkände Färdplanen (fd Roadmap) med korrigeringar beslutade under mötet (Bilaga 4)
5. Styrelsen uppdrog åt Lars att fortsätta förhandla med KTH om delfinansiering av svetsingenjörsutbildningen.
6. Styrelsen godkände den framlagda budgeten (Bilaga 7) för svetsingenjörsutbildningen och att köra kursen läsåret 2016/2017

1. Justeringsman för dagens protokoll

Ordföranden hälsade alla välkomna. Lennart Ericson utsågs att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet.

2. Godkännande av dagordningen

Noterade att Arbetsutskottet AU hade möte 13 oktober och att AUs protokoll hanteras under punkt 3. Dagordningen godkändes.

3. Föregående sammanträdes protokoll (nr 318)

Protokollet genomgicks och följande noterades:

- Punkt 9: Elmia har inte ännu tagit upp avtal för mässa 2018. Dock har datum för mässan 2018 diskuterats, men inte fastställts.

Protokollet godkändes därmed, och lades till handlingarna.

Protokoll från AUs möte nr 162 genomgicks och lades utan noteringar till handlingarna.

4. Meddelanden

Mathias meddelade angående evenemang att

- 3:rd Swedish conference on design and fabrication of welded structures, som var planerat till 2-3 december 2015 i Braås, tyvärr ställts in p.g.a. för få anmälda. 29 september tillsammans med AG 46a återkommande arrangemang ”Utvecklingen inom området svetsade konstruktioner”. Det blir alltså ett större evenemang i Stockholm.
- Preliminärt är Helsingborg bokat för Fogningsdagarna 14-15 april 2016

Övriga större evenemang närmaste halvåret

- 14-15 januari 2016 Svetslärarmötet, SLM, i Stockholm
- 10-13 maj 2016 – Elmia Svets och Fogningsteknik i Jönköping
- 11-13 maj 2016 – Svets-SM i Malmö. Uttagningstävlingar sker på tre orter under våren.

Mathias meddelade att Elisabeth Egerblom anställts som ersättare för Lars. Elisabeth är IWE och kommer närmast från Wallenius Water där hon jobbat som svetsingenjör med bl.a. kvalitetsfrågor. Hon startar 15 januari 2016.

Mathias uppmanade styrelsens ledamöter att följa Svetskommissionen på LinkedIn, eventuellt också gilla Svetskommissionens sida på Facebook.

Thomas tipsade om programmet Periscope kopplat till Twitter för att sända direkt via mobilen.

Lars meddelade att 10 mars 2016 Nordiskt presidiummöte i Stockholm. Presidiet består av ordföranden och kansliansvariga för de nordiska svetsorganisationerna.

Tony meddelade att YA får en ny vd, Jan Larsson.

5. Medlemsstatus

Mathias presenterade vidare status för medlemantalet och värvningen (**Bilaga 1**).

Mathias presenterade vidare en handlingsplan för medlemsvärvning närmaste månaderna. Fokus för värvningen är diplomnehavare (IWS, T, E) hos ISO 3834-certifierade företag, flertalet stålbyggare. Kontakter med ca 140 personer, beräknas till 12 arbetsdagar delat på 4 personer. Avstämning slutet februari. Samtidigt sker normal uppföljning av ”PM 1” (= presumtiv medlem som är mycket intresserad).

Diskuterade medlemsvärvning. Bestämde att Mathias gör en logg på idéerna för medlemsfrämjande åtgärder (**Bilaga 2**).

Noterade idén om att ledamöterna skulle fråga internt och inkomma med tre skäl för medlemskap. Tre skäl till medlemskap ska anges på medlemsfakturan som går ut i januari.

Beslut 1. Bestämde att Mathias skickar påminnelsemail till styrelsens ledamöter angående ”tre skäl att vi är medlemmar i Svetskommissionen”.

Thomas påpekade att det finns en devis ”medlem i Svetskommissionen” som han tyckte att medlemmarna ska använda, t.ex. för att visa att man håller sig uppdaterad, utbildar sin personal etc. Man bör kunna ha ett klistermärke eller flagga som visar ”Medlem i Svetskommissionen” t.ex. under mässan.

Per menade att han gärna är med på en artikel om varför Aga är medlem i SVK. Som så många andra är Aga beroende av att det finns företag som jobbar med svetsning, för att det ska finnas företag att förse med gas. Väsentligt att föra ut till företagsledningarna (SMF) om värdet att vara med och stödja aktiviteter för att påverka förutsättningarna för svetsning i Sverige. Johan I noterade detta för vidare diskussion i Redaktionsrådet. Diskuterade vidare möjligheten till en medlemsfrämjande artikel i varje nummer.

Medlemmarnas kunder bör uppfatta att SVK gör en insats och uppskatta den. Inte vara gratisåkare.

Erik påpekade att den viktigaste insatsen är förse industrin med välutbildad personal. Han berättade att Scania gjort en skrift om ”svetsningens betydelse för Scania” som ledningen för Scania har skrivit på, inklusive vd.

Anders frågade om annonsering i kundtidningar, SSAB, Esab, Aga etc. Per anmälde att han ser till att det kommer in en notis om medlemskap i SVK i kommande kundtidning Aga.

6. Prognos Q3

Mathias lade fram den i förväg cirkulerade prognosen för 2015 baserat på tredje kvartalet (**Bilaga 3**).

De huvudsakliga skillnaderna mot budget så här långt är:

- Mindre medlemsintäkter än förväntat för ordinarie medlemmar
- Ökad intäkt för Internationella utbildningar (ej IWE)
- Ökad intäkt för Effektiv rekrytering (under Övriga tjänster)
- Ökad intäkt för projektanslag med 160 kkr för Validering av industriell baskompetens, BVIK
- Rekryteringskostnader har tillkommit
- Lägre kostnader för möten respektive konsulter

Rörelseresultatet förväntas understiga det budgeterade med 50 kkr.

7. Aktiviteter 2016

Mathias redovisade kansliets sammanställning av aktiviteter för 2016 under de operativa målen benämnda MUSIK, som cirkulerats till styrelsen inför mötet.

Mål och aktiviteter är försedda med måttetal, tidsgränser och ansvariga personer.

Följande noterades:

- Information/Kommunikation verkar inte färdigt i förhållande till övriga delar av aktivitetsplanen.
- Mätetalen för antalet mottagare per kanal bör kvantifieras och ha tätare uppföljning.
- Aktiviteten under information/kommunikation att skapa en rutin ”är egentligen ett mål”.
- Under samverkan bör målet vara antal personer från andra AG som medverkade. ”Vilka är på AG-mötet som är medlemmar i andra AG?”.

Beslut 2. Styrelsen godkände aktivitetsplanen (**Bilaga 4**) med beaktande av nämnda synpunkter.

8. Budget 2016

Mathias presenterade utkast till budget för 2016 som godkänkts av AU 13 oktober och som cirkulerats inför styrelsemötet.

Noterar att risken är störst på medlemssidan varför det är viktigt att följa upp värnningssatserna.

Beslut 3. Styrelsen godkände Budgeten för 2016 (**Bilaga 3**) utan korrigeringar.

9. Uppdatering/förnyelse av Roadmap

Den version av Roadmap med spårade ändringar som godkändes av AU 13 oktober cirkulerades med kallelsen till styrelsemötet. Därefter cirkulerades en av Sonja di Gleria språkligt korrigerad version.

Styrelsen gick igenom dokumentet grundligt och korrigerade/modifierade utifrån den senast cirkulerade versionen. Dokumentet heter hädanefter "Färdplan".

Beslut 4. Styrelsen godkände Färdplanen (fd Roadmap) med korrigeringar beslutade under mötet (**Bilaga 5**)

10. Rapportering från nätverket (arbetsgrupper)

Mathias föredrog rapportering från respektive arbetsgrupp från i förväg cirkulerat underlag. Underlaget uppdateras och bifogas protokollet (**Bilaga 6**).

Noterades att uppdateringen av protokoll på svets.se inte fungerar tillfredsställande för alla AG. Ledamotsförteckningar saknas tillsvidare av tekniska skäl på svets.se.

Ordförandens namn för respektive AG tillförs sammanställningen.

11. Kursverksamheten – status för webbaserad kurs

Pia kunde inte medverka för att presentera status för webbaserad kurs. Mathias gav en kort uppdatering.

Pilotkursen som är skapad är under fortsatt utveckling och den aktivitetsplan som Pia presenterade förra mötet är senarelagd. En pilotkurs sker skarpt för en försöksgrupp nästa år.

Ytterligare ett kursinnehåll har tillkommit som jobbas med parallellt. Material som bygger på Sten Bergs kurs i svetsningens materiallära har analyserats för användning. Det är dock ganska dyrt att omvandla/modernisera. Men Sten Bergs inspelningar är av stort intresse att omsätta.

12. Internationell och nationell utbildning

- Svetsingenjörsutbildningen, beslut kurs 2016-2017. Framtida finansiering?
- Fler utbildare av CEPW (Certified European Plastics Welder) i Sverige
- Arbetsförmedlingens nya upphandling av svetsutbildning

Lars gav en bakgrund till ekonomin för svetsingenjörsutbildningen och lade fram ett förslag till budget. Budegeten är godkänt av kursrådet där bl.a. styrelseledamöterna Anders Ohlsson, Mette Ramberg och Per Bengtsson ingår. I förslaget ingår en höjning av kursavgiften till 139 kkr.

Lars visade historik för antal och fördelningen för elever från KTH (teknologer) respektive industrin (**Bilaga 7**).

Lars framlade underlag för en diskussion om framtida finansiering, vilket diskuterades.

Beslut 5. Styrelsen uppdrog åt Lars att fortsätta förhandla med KTH om delfinansiering av svetsingenjörsutbildningen.

Lars framlade budget som godkänts av Kursrådet för IWE.

Beslut 6. Styrelsen godkände den framlagda budgeten (**Bilaga 8**) för svetsingenjörsutbildningen och att köra kursen läsåret 2016/2017

Lars rapporterade vidare om utbildningen av plastsvetsare (CEPW). Hittills i år är 134 certifikat (intyg) utfärdade vilket dubblerar antalet certifikat.

Samtliga certifikat har hittills utfärdats med GPA Flowsystem som utbildare. Två utbildare, Swerea Kimab och Tumab, har tillkommit.

Slutligen presenterade Lars status för arbetsmarknadsutbildning av svetsare. Noterade att arbetsmarknadsutbildningen är starkt kopplad till IW-utbildningen. Många utbildas i svetsning via arbetsförmedlingen.

Ny upphandling har skett under hösten för 52 orter för 2+2 år. Ett upphandlingskrav är att "Svetsutbildningen ska genomföras enligt IIWs riktlinjer och krav för internationell svetsare, IW". De sker därmed byte av utförare på många orter, vilket innebär flera nya ansökningar och insyningar under nästa år.

Lars noterade att pressade priser inger oro för kvalitén.

13. Projekt

- Validering av industriell baskompetens, BVIK
- Konsortiekatalys (Metalliska Material)

Mathias beskrev kort status i projektet för validering av industriell baskompetens. Svetskommissionen är en av tio organisationer (branscher) som utför pilottester på svetsare och svetsoperatörer med det framtagna verktyget. Ska utföra ca 100 tester per bransch, alltså sammanlagt ca 1000 personer.

Valideringen är en individuell kartläggning för att veta vad man ska satsa på avseende kompetensutveckling.

Mathias meddelade att Svetskommissionens offert för projektet Konsortiekatalys under innovationsprogrammet Metalliska Material beviljats av Jernkontoret. SVK ska utföra träffar med företag för att ta fram projektidéer under områdena "Utveckla erbjudandet" respektive "Öppna värdekedjan", som ska leda till projektansökningar och aktörskonstellationer. Även behovsbeskrivningar kan vara ett resultat.

Kriterier och formuleringar är under utveckling av programkontoret tillsammans med de organisationer som beviljats anslag.

220 kkr per projekt för 2016 har budgeterats.

14. Nomineringar IIW Awards

Uppföljning angående IIWs priser, "awards", från förra mötet. Då föreslogs Leif Karlsson för på Arrata award, samt Bertil Pekkari, Leif Karlsson och Lars Johansson för "Fellow of IIW".

Lars noterade att han har skickat ut till lärosätena angående Granjon Prize, men inte fått in några nomineringar.

Kansliet färdigställer ovanstående ansökningar.

15. Mötesschema 2016

Det utkast till mötesschema för styrelsen, AU etc som cirkulerats före mötet genomgicks och fastställdes utan ändringar.

Schemat finns anslaget under www.svets.se/styrelsen

16. Tidningen Bergsmannen

Mathias berättade att Anders Forsström, ägare till tidningen Bergsmannen, tagit kontakt angående försäljning av tidningen och möjligt intresse hos Svetskommissionen eller Svetsen Förlags AB att förvärva.

Som hälftenägare i Svetsen Förlags AB ska vi ta ställning till detta. Svets tekniska Föreningen ska också behandla frågan.

Mathias och Magnus har sammanträffat och korresponderat med Anders.

Mathias menade att ett villkor är att man hittar tillräckliga synnerier och möjlighet till effektivisering för förlagets del.

Magnus noterade om diskussionen i föreningen att man inte vill ta några risker och instämmer i att beslutet måste grundas på möjligheten till synergier.

Behöver veta vad Jernkontoret, Bergsmannaföreningen och Föreningen Bergslagskamraterna har för avsikter. Frågan bordläggs tills vidare.

17. Övrigt

Inga.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Mathias Lundin, vd

Gert Nilson, ordförande

Lennart Ericson