

Styrelsen

2016-03-28
D-nr 2033/2016

Utsänt till:
Styrelsens ledamöter

För kännedom:
Adjungerade och Suppleanter

Protokoll

nr 320

fört vid sammanträde med Styrelsen tisdagen 8 mars 2015, IVA, Stockholm.

Närvarande:

Gert Nilson (ordf.)
Elisabeth Egerblom
Johan Elvander
Lennart Ericson
Lars Johansson (vice vd)
Mathias Lundin (vd)
Anders Ohlsson
Mette Ramberg Frodigh
Nils Stenbacka
Alexander Thulin
Erik Tolf
Tomas Tränkner
Sonja di Gleria
Pia Borg till och med punkt 11

Förhindrade ledamöter:

Per Bengtsson
Tony Björk
Johan Ingemansson
Bertil Jonsson

Styrelsen beslutade att:

1. i likhet med tidigare avseende firmatekning och attestrutinbeskrivning: ...
2. enhälligt godkänna Årsredovisning 2015 (ÅR) med ingående bokslut och förslag till bokslutsdispositioner.
3. kansliet skissar på en avgiftsmodell till styrelsemöte nr 3 i september där de större företagen, garanter och stödjande betalar lite mer och de minsta företagen betalar lite mindre.
4. föreslå årsmötet 2016 en höjning av medlemsavgifterna med 200 kr per andel samt med 150 kr för den aktivitetsrelaterade avgiften, och att i övrigt föreslå bibehållen skolavgift samt avgiftssystem
5. godkänna Mats Öhman, Esab, som ordförande SLM.
6. godkänna fyllnadsväl till Certifieringsstyrelsen av Per Bengtsson, AGA, och Patrik Pettersson, Imtech, som ersätter Bertil Pekkari respektive Prolle Swahn
7. tacka nej till erbjudandet att låta Svetsen Förlags köpa tidningen Bergsmannen

1. Justeringsman för dagens protokoll

Ordföranden hälsade alla välkomna. Mette Ramberg Frodigh utsågs att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med följande tillägg: Arbetsutskottet, AU, hade möte 12 februari och AUs protokoll hanteras under punkt 3. Fyllnadsväl till Certifieringsstyrelsen tas upp under punkt 12.

3. Föregående sammanträdes protokoll (nr 319)

Protokollet genomgicks och följande noterades:

- Mötet var 24 november 2015 (inte december som angavs i protokollet)
- Punkt 14: Lars konstaterade att det var mycket omfattande kriterier för nominering för Fellow. Nomineringen (underlaget) för Bertil Pekkari kom i retur, uppfyllde inte kriterierna. Leif Karlsson fick inte Arata, men kvarstår som nominerad ett år till.

Protokollet godkändes därmed, och lades till handlingarna.

Protokoll från AUs möte nr 163 genomgicks och lades utan noteringar till handlingarna.

4. Meddelanden

Mathias meddelade:

- Kommande event:
 - Fogningsdagarna, 14-15 april 2016, Helsingborg
 - Elmia svets och fogningsteknik, 10-13 maj 2016, Jönköping
 - 3:rd Swedish conference on design and fabrication of welded structures, & Nordisk konferens för svetsade konstruktioner, 29 september, Stockholm
 - Nordisk konferens Termisk Sprutning, november 2016
 - Svetslärmötet (SLM), januari 2017
- Tre skäl till medlemskap i Svetskommissionen noterades på fakturan med medlemsavgiften. Mathias cirkulerar ledamöternas svar på frågan om tre skäl i oredigerad form.
- Färdplan distribueras inbladad med Tidningen Svetsen nr 2-2016. Finns även ett antal överex. Finns även tillgänglig via www.svets.se/fardplan

Sonja frågade hur medlemmarna i Styrelsen planerar att använda Färdplanen. Nils rapporterade att han vid ansökningar till Vinnova har hänvisat till Färdplanen, tidigare Roadmap. Erik är ansvarig för att ta fram strategidokument inom Scania för vilket Färdplanen kan användas. Sonja skickar underlag till Gert för publicering av Färdplanen på www.metalliskamaterial.se.

Gert nämnde en ny studie från Jernkontoret om de 300 mest snabbväxande företagen i Europa och vad de har för verksamheter. Material är en kärnverksamhet för mer än hälften av dessa företag.

Johan meddelade att Sten Walin, suppleant för Johan, kommer att ersätta Johan som ledamot i Styrelsen.

Sonja presenterade tidningen Svetsens senaste nummer som precis kommit från tryck. Hon noterade att det blir mycket annonser i nr 2 så behövs mycket redaktionellt material. Principen är max 30% annonser. Den 18 mars manusstopp. Förra mäsnumret 2014 blev 96 sidor.

5. Firmateckning

Stadgarnas §8 anger att ”Styrelsen utser firmatecknare”. Styrelsen gör detta regelbundet på årets första styrelsemöte.

Beslut 1. Styrelsen beslutade, i likhet med tidigare, följande avseende firmateckning och attestrutinbeskrivning:

Svetskommissionens firma tecknas av hela styrelsen i förening alternativt av ordförande, Gert Nilson, och VD, Mathias Lundin, eller Elisabeth Egerblom, i

förening. Därutöver tecknar Mathias Lundin och Elisabeth Egerblom var för sig Svetskommissionens firma i löpande ärenden.

Samtliga betalningsunderlag ska förses med datum, kontering och attest, t.ex. förses leverantörsfakturor med ankomststämpel och konteringsstämpel.

Ej budgeterade kostnadsposter över 30 tkr och budgeterade kostnadsposter över 100 tkr attesteras av Mathias Lundin och Elisabeth Egerblom eller ordföranden i förening. VDs utlägg attesteras av ordförande eller Elisabeth Egerblom.

6. Medlemsstatus

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

Noterade och diskuterade ett antal företag som tagit kontakt för utträde. Noterade också att det är tufft med medlemsvärvning just nu och det har inte lyckats att få resultaten att matcha de insatser som görs.

Noterade att det är bra att förekomma i andra tidningar med redaktionellt material från Svetskommissionen, t.ex. intervjuer med vd.

Argumentet ”ingen nytta” förekommer ofta. Man bör tillämpa ”5 varför”. Fråga varför 5 gånger. Viktigt att få veta vari ”ingen-nytta-uppfattningen” ligger och hur den kan bemötas.

Viktigt att ge RKP (röstberättigad kontaktperson) ett bra stöd för att kunna motivera medlemskap internt.

Tomas menade att vi är en svetskompetensorganisation och behöver bli mer branschorganisation. Fokusera på mer konkreta säljframgångar.

Mathias noterade som exempel Intercut, som begärt utträde. VD Anders Pettersson menar att det är lättare att arrangera ett kundseminarium med AGA och SSAB. Han jämför medlemskapet med en annons och väljer att säga nej till SVK. Var överens med honom förra året att de kvarstår, bl.a. eftersom de får medlemsrabatt för montererna på Elmia som motsvarar hela medlemsavgiften.

Tomas menade att man inte ska ”deppa” för dessa utträden. ”Vi vill ha de som vill vara medlemmar, som medlemmar”.

Johan E undrade om vi ”har vi spelat 1090-kortet fullt ut”. Alexander menar att det finns många personer som är ansvariga på föredragen och behöver stöd.

Anders tog upp angående möjligheten med program/deviser t.ex. ”Hardox in my body” eller ”Strenx in my body”. Tomas föreslog att skapa en ”Code of conduct”, t.ex. ”Medlemmar i Svetskommissionen: jobbar med ständiga förbättringar, lyssnar på sina kunder, kompetensutvecklar sina medarbetare, ...”

Noterade att Saab Kockums intresserade av att öka sitt engagemang i Svetskommissionen och även styrelsen.

Loggen med idéerna för medlemsfrämjande åtgärder uppdateras med ovanstående (**Bilaga 2**).

7. Resultat 2015

Mathias lade fram resultatet för 2015 som cirkulerats före mötet (**Bilaga 2**), i form av en mer detaljerad resultaträkning än den i Årsredovisningen (ÅR).

Han noterade att revisorn Peter Åsheim godkände årsbokslutet efter revision 19 februari och skriver på en ren revisionsberättelse när hela Styrelsen signerat årsbokslutet.

Rörelseresultatet är 436,6 kkr. Rörelseintäkterna är 231,4 kkr (316,8 kkr) högre och rörelsekostnaderna är 203,5 kkr (96,9 kkr) lägre jämfört med budget (jämfört resultat 2014 inom parentes).

Differensen per post mellan resultat och budget framgår i högerspalten i den bifogade resultaträkningen.

De huvudsakliga anledningarna till skillnaden i omsättningen och resultat jämfört 2014 kan sammanfattas med:

- Ökad intäkt för Internationella utbildningar (ej IWE)
- Ökad intäkt för projektanslag för Validering av industriell baskompetens, BVIK

Mathias berörde kort balansräkningen i ÅR och konstaterade att soliditeten gåt upp från 68 % 2014 till 71 % 2015. Tvingande uttag ur periodiseringsfonden har minskat denna med 218 kkr till 1071 kkr.

Mathias presenterade vidare utfallet för verksamheterna (**sid 3 Bilaga 2**).

Mathias presenterade vidare diagram över fördelning av tid respektive kostnader (ej tid) för de olika verksamheterna (**Bilaga 3**)

Beslut 2. Styrelsen godkände enhälligt Årsredovisning 2015 (ÅR) med ingående bokslut och förslag till bokslutsdispositioner varefter detta undertecknades av samtliga närvarande.

Årsredovisningen trycks i Verksamhetsberättelsen, se punkt 8 nedan.

8. Verksamhetsberättelse

Sonja presenterade ett utkast till Verksamhetsberättelse för 2015 med en disposition och exempel på ett antal färdiga sidor.

Verksamhetsberättelsen kommer att tryckas distribueras med e-post respektive post till medlemmarna tillsammans med kallelsen till Årsmötet 14 april.

Verksamhetsberättelsen publiceras även på svets.se.

Styrelsen gick igenom och godkände utkastet med några redaktionella påpekaden.

9. Årsmöte 14 april 2016 - Årsavgifter 2017 & diskussion avgiftsmodellen

Mathias visade utkast till kallelse med dagordning för årsmöte 14 april med tillhörande bilagor för valberedning samt utkast för årsavgifter 2017.

Modellen för avgifter diskuterades.

Johan E noterade att >97 % av företagen i Sverige har en omsättning under 60 Mkr. För att säkerställa en långsiktig intäktsbas bör modellen vara anpassad till detta. Johan menade vidare att ”vi är för billiga mot de stora och för dyra mot de små”, och föreslog att t.ex. garantföretagen går från 12 till 16 andelar respektive stödjande från 5 till 6 andelar.

Man skulle kunna vinna flera små företag på detta. Men man måste göra en analys inklusive simulering för olika scenarier.

När omläggningen gjordes förra gången (drygt 10 år sedan) var anledningen att det inte fanns omsättningsgränser och flera större företag betalade en andel. Direkt efter omläggningen var det en ganska jämn fördelning mellan antal företag med en, två respektive tre andelar. Idag har nästan 50 % av medlemmarna en <60 Mkr i omsättning.

Tomas nämnde att Företagarna har en modell (ekvation) via sin hemsida som man fyller i.

Styrelsen tycker det finns skäl att ompröva nyvarande medlemsmodell och utföra en simulering av vad en reform skulle innebära.

Beslut 3. Kansliet skissar på en avgiftsmodell till styrelsemöte nr 3 i september där de större företagen, garanter och stödjande betalar lite mer och de minsta företagen betalar lite mindre..

Beslut 4. Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet 2016 en höjning av medlemsavgifterna med 200 kr per andel samt med 150 kr för den aktivitetsrelaterade avgiften, och att i övrigt föreslå bibehållen skolavgift samt avgiftssystem.

10. Kursverksamheten – status för webbaserad kurs

Pia gav en statusrapport för webbaserad kurs. Status är i princip densamma som mitten hösten 2015. Plattformen är vald och färdig. Saknas betalfunktion. Pia ska även gå kurs för hanteringen av verktyget hos Models svenska representant, när sådan kurs ges.

Innehållet till pilotkurs är till 90 % klart. Vårt konsultstöd för detta är billigt, men å andra sidan är vi då inte i prioriterade. Pilot ska köras till hösten.

11. Svetslärmötet, ny ordförande

Pia presenterade kort. SLM är en förening med två medlemmar, Svetskommissionen och Svetstekniska Föreningen. Mats Öhman, sverigechef hos Esab, ersätter Anders som ordförande.

Beslut 5. Styrelsen beslutade att godkänna Mats Öhman, Esab, som ordförande SLM.

12. Internationell och nationell utbildning

- Översikt över internationella svetsutbildningar i Sverige
- KTH delfinansiering av svetsingenjörsutbildningen?
- Skrivning om Sveriges behov av yrkeskompetenta svetsare
- Fyllnadsval Certifieringsstyrelsen
- Validering av industriell baskompetens, BVIK

Lars redovisade statistik för utfärdade diplom, se www.svets.se/diplom.

Nytt rekord 2015 för utfärdade av IW 654 diplom från 52 olika skolor. Dessutom finns 7 godkända IWS-utbildare och 99 IWS-diplom utfärdades 2015.

En ny IWI-utbildare har utfört en kurs med 24 elever som godkänts för diplom (12 av dessa fick sitt diplom redan 2015). Lars noterade att ett tiotal IWI går i pension varje år. Utbildningen korrelerar mot SIS VIP och NORSOK (NS 477), men har inte sett någon jämförelse med övriga utbildningar/standarder.

Efterlystes nyckeltal för hur många diplomnehavare som är 65 år och under.

Noterade också att 151 plastsvetsare certifierats 2015. Energigas Sverige har övergått till att kräva EPW, då följer vattenverken efter. Finns tre utbildare GPA Flowsystem, Swerea Kimab, Tumab.

Lars presenterade vidare angående det uppdrag han fick förra styrelsemötet om att KTH öka sin ekonomiska insats.

Lars och Elisabeth träffat Lars Wingård, studierektor på institutionen för Industriell Produktion och kommit överens om att KTH tar kostnader för externa laborativa kursmoment som idag ingår i det som Swerea Kimab fakturerar SVK. Blir sannolikt den största delen av den praktiska svetsutbildningen, 150 till 200 kkr. Det senare ska förankras. Lars bedömer att vi får vara nöjda med det. Noterade att vi inte någonsin fått några pengar från KTH i och med att nuvarande avtalet om att ersättning vid ett visst antal HÅS/HÅP aldrig har uppnåtts.

Ett dilemma är att KTH har en begränsning för hur många externa elever de får ersättning för (HÅS resp. HÅP). Svetskommissionen ska uppvakta KTHs prodekanus Per Berglund om dessa begränsningar för svetskurserna.

Lars förelade en prognos (**Bilaga 4**) med en utgående balans -495 kkr. Utgående balans sedan 2003 och inklusive prognosen ligger på -242 kkr. Noterade att det blir ett exceptionellt sämre år. Kursavgifterna är höjda för läsåret 2016/2017 från 103 till 139 kkr.

Av de ca 2 Mkr som Kimab fakturerar är ca 500 kkr externa kostnader för laborationer och föreläsare.

Diskuterade historik och alternativ till utbildning på KTH.

Noterade att JK och Scania bedriver en utredning, som ska vara klar i juni, som ska se över hur KTH kan stärka sig m.a.p. materialforskningen.

Beslut 6. Styrelsen beslutade att godkänna fyllnadsval till Certifieringsstyrelsen av Per Bengtsson, AGA, och Patrik Pettersson, Imtech, som ersätter Bertil Pekkari respektive Prolle Swahn.

Lars föredrog vidare angående Skolverkets programråd för det yrkestekniska programmet, där Elisabeth numera ingår.

Lars har på uppdrag skrivit en kort översikt om behovet av yrkeskompetens på arbetsmarknaden. AG 14 bedömer att arbetsmarknadsutbildningen (1000-1500 exam/år) är tillräckligt, att gymnasieskolan och Yrkesvux (800 exam/år) behöver öka till ca 1000 och Yrkeskolan (30-50 exam/år) behöver öka till ca 300.

Ett problem med Yrkeskolan är att den inte får omfatta utbildning som kan fås som gymnasieutbildning. T.ex. Ekbackeskolan får inte fortsätta sin YH-utbildning.

Slutligen noterade Lars att Elisabeth Egerblom nu tagit över som CEO för ANB (Authorised National Body).

Mathias framförde ett tack till Lars för hans stora insats för SVK och branschen genom åren. Inte minst för vad han gjort som pionjär för internationell svetsutbildning och det utbildningssystem som SVK byggt upp. Lars har framgångsrikt lett SVK fram till Mathias tog över som vd och har sedan dess betytt mycket för ledningen av organisationen.

Lars tackade med några ord. Han berättade om sin start på SVK 1988 då han började som forskningsingenjör med målsättningen att starta ett forskningsprogram för fogningsområdet. Han berättade även om ansatserna till att göra om SVK till ett svetsinstitut. Det blev dock fokus på den internationella utbildningen som startade 1989 genom EWF.

Mathias beskrev kort status i projektet för validering av industriell baskompetens. Projektet är i princip avslutat och de stipulerade pilottesterna på svetsare och svetsoperatörer har genomförts med det framtagna verktyget.

13. Svetsstandardiseringen

Mathias föredrog det avtalsförslag med avtalsbilaga som SIS tagit fram och som cirkulerats till styrelsen inför mötet.

Noterade att det saknas angivelse av giltighetstid och uppsägning.

Ifrågasattes varför avgiften kan omprövas årsvis men inte arvodet. Hur sker faktureringen? Årsvis för SIS och månatlig för SVK? Måste kunna tillämpas på ett jämbördigt sätt. Vi bör också kunna fakturera mer om det t.ex. går utanför uppdraget.

Noterade att avtalet ska vara mellan juridiska personer. ”Konsulten” är därmed Svetskommissionen. I punkt 3 bör det stå ”Konsulten” och inte ”Mathias Lundin”.

Noterar i bilagan att det som tillkommer jämfört med tidigare är:

- Projektledning SIS/TK 134
- Medverkan SIS internt
- Månatlig rapportering

Sammantaget uppskattas detta tillägg till 10-15 arbetsdagar.

Noterade att det finns risk att deltagaravgiften höjs och att omfattningen och tiden utökas.

Styrelsen bör godkänna detta avtal innan det påtecknas. Detta kommer att ske ”per capsulam” (per korrespondens). Mathias skickar ett mail till styrelsen med avtalet med svarsalternativ ja utan kommentarer eller nej med kommentarer.

14. Projekt – Konsortiekatalys (Metalliska Material)

Mathias rapporterade om SVKs pågående uppdrag från JK angående Konsortiekatalys. Har bl.a. engagerat Nils Stenbacka som genomfört ett antal intervjuer. Dessutom har en workshop genomförts i Hudiksvall 2 mars och ytterligare en är planerad 7 april i Örebro. Ett antal uppslag och möjliga konstellationer bearbetas.

Noterade att det endast är SME som kan få så lite som 30 % mottid.

Noterade att ordet forskning skrämmer SME och att representanterna i SVK från SME inte alltid är beslutsfattare i denna typ av frågor.

Utlysningen är öppen sedan 4 mars och pågår till 9 maj.

15. IIWs Årsmöte 2016, Melbourne, Australien

IIWs nästa Årsmöte är 9-15 juli 2016 i Melbourne. Se www.iw2016.com.

Förra året 40 svenskadeltagare i Helsingfors. Lär bli mindre svensk representation i år med tanke på avståndet. Från kansliet medverkar Mathias, Elisabeth och Peter.

Konferensen har titeln ”From Concept to Decommissioning: The Total Life Cycle of Welded Components”

16. Tidningen Bergsmannen

Beslut 7. Styrelsen beslutade att tacka nej till erbjudandet att låta Svetsen Förlags köpa tidningen Bergsmannen.

Gert gör en avstämning internt och återkommer om hur JK planerar angående tidningen.

17. Övrigt

Mette informerade om ett europeiskt projekt JOINOX. Swerea Kimab är projektkoordinator. TWI, Sandvik, Böhler etc medverkar. Man har kartlagt alla olika oxider som bildas vid svetsning av rostfritt stål. Detta kommer att leda till en guideline.

En konferens planeras till 26 september hos Swerea Kimab i Kista. Medverkan i konferensen är gratis och inbjudan kommer. Mette återkommer om inbjudan kan skickas till Svetskommissionens medlemmar.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Mathias Lundin, vd

Gert Nilson, ordförande

Mette Ramberg Frodigh