

Arbetsutskottet, AU

2017-11-20  
D-nr 2091/2017

Utsänt till:  
Medlemmarna i Arbetsutskottet

För kännedom:  
Magnus Andersson, Stephan Boëthius

## Protokoll

nr 166

fört vid webbmöte med Arbetsutskottet **torsdagen 12 oktober 2017.**

### Medverkande:

Gert Nilson (ordf)  
Magnus Andersson  
Per Bengtsson  
Johan Ingemansson  
Mathias Lundin

### Förhindrade att medverka:

Tony Björk  
Stephan Boëthius  
Nils Stenbacka  
Sten Wallin

### 1. Justeringsman för dagens protokoll

Per Bengtsson utsågs att justera protokollet.

### 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### 3. Föregående mötes protokoll nr 165 från 2017-02-10

Inga kommentarer hade inkommit angående föregående protokoll, som genomgicks och följande noterades:

Pkt 8: SVKs tyska motsvarighet, DVS, har flera bolag för utbildning, certifiering respektive media.

Protokollet godkändes.

### 4. Protokoll nr 326 från Styrelsens möte 2017-09-14

Inget protokoll är ännu cirkulerat från föregående styrelsemöte. Styrelsen justerar och godkänner detta protokoll.

### 5. Meddelanden

Mathias meddelade att den tyske VDn för DVS, Roland Böcking, tagit kontakt och meddelat att tyska och svenska staten ingått ett avtal om forskningsfinansiering. Mathias svarar på frågorna och upp på nästa styrelsemöte.

Mathias nämnde kort om mässan Schweissen & Schneiden i Düsseldorf som var intressant på många sätt. Se vidare punkt 7 nedan.

Gert meddelade om utlysningar i Metalliska material som startar i november och avslutas i februari:

<http://www.metalliskamaterial.se/sv/kalender/industrialisering-av-additiv-tillverkning-for-metalliska-material/>

<http://www.metalliskamaterial.se/sv/kalender/framtidens-kompetensforsorjning-i-metallindustrin/>

<http://www.metalliskamaterial.se/sv/kalender/1-feb-kunskapsspridning-for-okad-digitalisering-i-industrin/>

Upp till 60 % finansiering beroende på organisation. Forskare kan ju få 100 %. Mer info kommer. En helpdesk kommer att inrättas.

## 6. Budgetutkast 2018

Mathias föredrog det i förväg cirkulerade budgetutkastet 2018 (**Bilaga 1**).

Noterade följande:

- Medlemsintäkterna beräknas vara stabila, men inte ökande.
- IWE-utbildningen kommer åter ha ett fullt läsår under 2018 med intäkter från sponsorer och 11 externa elever.
- Övriga intäkter från utbildningssystemet stabil, och förväntan på ökning inte lika stor 2018 som 2017.
- 2018 är ett mässår med större sidantal för tidningen Svetsen vilket ger större intäkter, samt kickback från Elmia.
- Lasergruppen har haft en vikande medlemstrend under 2015 och 2016 som inte i tidigare budgetar beaktat, men trenden har stabiliserats.
- På kostnadssidan följer möteskostnader, tryckkostnader och konsultkostnader intäkterna från Kursverksamheten och Int. utbildningsverksamheten (kommunicerande kärl).
- I övrigt ökar kostnaderna med avseende på index samt utökning med en halvtid.

## 7. Framtida mässalternativ

Mathias rapporterade kort från cirkulerat PM angående jämförelse mellan alternativ samt feedback från möte med representanter från Schweissen & Schneiden (**Bilaga 2**).

Schweissen & Schneiden (S&S) får inte bli något huvudinslag. Planeringen av mässan kommer vara underordnad det som händer med S&S. Bör tänka bort S&S som en partner och snarare tänka på hur de kommer att agera på nordiska marknaden.

Svenska Mässan och Göteborg är fortfarande en möjlighet, men det saknas fortfarande avgörande anledning(ar) att överge Jönköping för att satsa fullt på Göteborg.

Elmia betydligt bättre än Nordic Welding Expo i Tammerfors. Noterade att många utställare har enbart finsktalande (ej engelsktalande) personal. Konstaterade att vi behöver närma oss finnarna så vi har en stark nordisk front mot S&S.

Vi behöver äga frågan.

AN P.B. JZ

## 8. Mötesschema 2018

Möteskalendern genomgicks och justerades (Bilaga 3). Styrelsen beslutar slutgiltigt om schemat i november.

## 9. Övrigt

Inget.

Vid protokollet

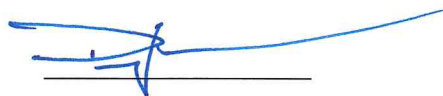


Mathias Lundin, vd

Justeras

Gert Nilson, ordförande

Justeras



Per Bengtsson

## SVETSKOMMISSIONEN 2014-2018

Arbetsutskottet 2017-10-12 - Bilaga 1

## Totala intäkter

	Resultat 2014 kkkr	Resultat 2015 kkkr	Resultat 2016 kkkr	Budget 2017 kkkr	Prognos 2017 kkkr	Utk.bud 2018 kkkr	Komment+Diff Bud18-Prog17
<b>Medlemsavgifter</b>	<u>5 862,1</u>	<u>5 860,4</u>	<u>5 845,8</u>	<u>6 241,8</u>	<u>6 067,0</u>	<u>6 237,7</u>	170,8
Garantföretag	414,0	418,8	428,4	435,6	435,6	442,8	3 (3) 3 st
Stödjande Medlemmar	700,9	643,5	654,5	605,0	665,5	676,5	10 (11) 11 st
Ordinarie Medlemmar	4 404,5	4 444,8	4 428,7	4 840,0	4 610,1	4 760,1	400 (381) 387 anlr, ink 20 halva
Kommunala skolor	232,2	240,3	232,2	243,0	237,6	237,6	90 (88) 88 st
Aktivitetsrel. Avgifter	110,5	113,1	102,0	118,2	118,2	120,7	17 (17) 17 st
							2,8%
<b>Utbildning/professur KTH</b>	<u>1 974,3</u>	<u>1 953,1</u>	<u>1 401,5</u>	<u>670,0</u>	<u>862,0</u>	<u>2 155,0</u>	1 293,0
Industribidrag	530,0	592,5	405,0	265,0	327,5	530,0	4 sponsorer + 30' (hälften 17)
Kursavgifter	1 444,3	1 360,6	996,5	405,0	534,5	1 625,0	6 (ej ht17) +KTH(OFP) & 11 ext.
							150,0%
<b>IIV/EFW-verksamhet</b>	<u>1 773,5</u>	<u>2 024,6</u>	<u>1 997,6</u>	<u>2 000,0</u>	<u>2 677,0</u>	<u>2 595,0</u>	-82,0
IIV/EFW-intäkter	1 773,5	2 024,6	1 997,6	2 000,0	2 677,0	2 595,0	Plast ökar, kan plana ut lite
							-3,1%
<b>Ersättning för tjänster</b>	<u>1 428,7</u>	<u>1 230,5</u>	<u>2 178,4</u>	<u>1 677,4</u>	<u>1 629,4</u>	<u>1 875,6</u>	246,2
Svetsen	598,8	572,4	640,5	549,0	561,0	614,0	Elmia 2017
Svets tekniska Föreningen	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	
Standardisering	6,0	-1,8	465,9	450,0	450,0	450,0	arvode fr SIS (450 kkr)
Övriga tjänster	707,5	543,6	955,6	562,0	502,0	695,2	SHTE+Elmia+Eff.rekr+Fogn.dgr.
							15,1%
<b>Kurs- och konferensverksamhet</b>	<u>748,0</u>	<u>827,2</u>	<u>1 241,3</u>	<u>850,0</u>	<u>880,0</u>	<u>960,0</u>	80,0
Kursintäkter	748,0	827,2	1 241,3	850,0	880,0	960,0	Koppl. kostn. Möten+tryck+kop
							9,1%
<b>Lasergruppen</b>	<u>574,0</u>	<u>504,3</u>	<u>473,2</u>	<u>610,0</u>	<u>490,0</u>	<u>495,0</u>	5,0
Medlemsavgifter	513,3	457,7	446,2	550,0	455,0	455,0	Minskning redan 2015
Kurs o konferensintäkter	33,2	18,9	10,5	40,0	15,0	20,0	
Övriga intäkter	27,5	27,7	16,5	20,0	20,0	20,0	
							1,0%
<b>Publikationsintäkter</b>	<u>79,6</u>	<u>119,8</u>	<u>73,1</u>	<u>100,0</u>	<u>90,0</u>	<u>80,0</u>	-10,0
Publikationsintäkter	79,6	119,8	73,1	100,0	90,0	80,0	
Royalties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Förbrukade anslag</b>	<u>0,0</u>	<u>296,0</u>	<u>516,8</u>	<u>190,0</u>	<u>240,0</u>	<u>220,0</u>	-20,0
Projektanslag	0,0	296,0	516,8	190,0	240,0	220,0	Vari+Onw+Pulse+Duwel+Ind.bas
<b>Övriga intäkter</b>	<u>196,5</u>	<u>137,4</u>	<u>133,9</u>	<u>90,0</u>	<u>90,0</u>	<u>90,0</u>	0,0
Fakturerade kostnader	113,9	77,3	84,8	50,0	50,0	50,0	
Sponsorsbidrag	80,0	60,0	40,0	40,0	40,0	40,0	Limkursen (minskn av kost)
Övriga intäkter	2,6	0,1	9,1	0,0	0,0	0,0	
<b>SUMMA RÖRELSENS INTAKTER</b>	<u>12 636,6</u>	<u>12 953,4</u>	<u>13 861,7</u>	<u>12 429,2</u>	<u>13 025,4</u>	<u>14 708,3</u>	1 682,9 12,9%
<b>Finansiella intäkter</b>	<u>303,7</u>	<u>2,0</u>	<u>166,5</u>	<u>90,0</u>	<u>86,0</u>	<u>76,0</u>	-10,0
Ränteutgifter	25,4	2,0	1,4	10,0	1,0	1,0	
Övriga finansiella intäkter	278,3	0,0	165,1	80,0	85,0	75,0	
<b>SUMMA INTAKTER</b>	<u>12 940,3</u>	<u>12 955,5</u>	<u>14 028,2</u>	<u>12 519,2</u>	<u>13 111,4</u>	<u>14 784,3</u>	1 672,9

45,2% 42,2% 50,2% 46,6% 42,4% av omsättning är medlemsintäkter  
11700 11900 12100 12100 12300 kr/andel

## SVETSKOMMISSIONEN 2014-2018

Arbetsutskottet 2017-10-12 - Bilaga 1

## Totala kostnader, kkr

	Resultat 2014 kkr	Resultat 2015 kkr	Resultat 2016 kkr	Budget 2017 kkr	Prognos 2017 kkr	Utk.Bud 2018 kkr	Komment+Diff Bud18-Prog17
<b>Produktion.kost - varor, mtrl, tjänst</b>	<b>703,6</b>	<b>734,8</b>	<b>747,4</b>	<b>764,0</b>	<b>740,0</b>	<b>810,0</b>	<b>70,0</b>
Möten och konferens	333,2	334,3	356,7	400,0	390,0	410,0	del KV
Tryckning, publicering, litt	358,6	392,7	370,1	360,0	340,0	380,0	del KV
Royalties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Förändring av varulager	11,8	7,9	20,6	4,0	10,0	20,0	
<b>Kontorskostnader</b>	<b>1448,8</b>	<b>1282,1</b>	<b>1290,8</b>	<b>1307,5</b>	<b>1285,0</b>	<b>1326,5</b>	<b>41,5</b>
Lokalkostnader	719,0	535,9	536,2	572,5	570,0	579,9	Indexreglerad hyra
Porto, telefon, internet	245,3	252,8	236,9	235,0	235,0	235,0	
Kopiering	96,0	63,6	62,7	70,0	70,0	70,0	
Rep, underhåll inventarier	4,8	0,4	2,4	10,0	10,0	10,0	
Avskrivning inventarier	9,8	2,7	0,0	30,0	30,0	30,0	
Kontorsmaterial	125,0	110,2	142,8	110,0	110,0	110,0	
Dataprogram	173,1	195,9	179,8	160,0	170,0	166,6	Fjärrdatorer+O365+övr progr.
Annonskostnader, PR	57,2	100,6	101,4	100,0	70,0	100,0	KV+Int.utb (IW+IWE etc)
Tidskrifter, litteratur	9,2	9,3	17,4	10,0	10,0	15,0	
Övriga kontorskostnader	9,5	10,7	11,1	10,0	10,0	10,0	
<b>Resor, medlemsavg, repr</b>	<b>535,2</b>	<b>569,6</b>	<b>583,3</b>	<b>690,0</b>	<b>670,0</b>	<b>690,0</b>	<b>20,0</b>
Resor i Sverige	159,0	148,4	129,2	230,0	210,0	230,0	Inkl. roadtrip
Resor i utlandet	204,8	237,7	254,0	220,0	220,0	220,0	IW Bali
Medlemsavg. (EWF, IIW, SIS, SEKmm)	167,1	173,9	197,1	210,0	210,0	210,0	EWF rörlig (+EUR-kurs)
Representation	4,2	9,5	2,9	25,0	25,0	25,0	
Övrigt	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	
<b>Externa tjänster</b>	<b>2 984,5</b>	<b>2 862,7</b>	<b>4 140,4</b>	<b>2660,0</b>	<b>3 079,0</b>	<b>4145,0</b>	<b>1 066,0</b>
Konsultarvode	613,4	501,2	1 313,1	860,0	1030,0	1100,0	KV+Int.utb.+IW+Ind.bas
KIMAB Svetsingenjörsub./professur	2039,0	2037,0	2127,8	900,0	1139,0	2150,0	Kopplat antal elever (ej ht2017)
Datakonsulter	54,2	31,3	13,5	40,0	60,0	35,0	IT(ny install).svets.se,viss CRM
Forskningstjänster, Fogningscentrum	160,0	151,8	4,1	160,0	160,0	160,0	
Bidrag SIS TK134	0,0	0,0	550,0	550,0	550,0	550,0	Proj.avg. SIS (underskott 100')
Redovisning, Revision	117,9	141,5	131,9	150,0	140,0	150,0	
<b>Övrig verksamhet</b>	<b>56,6</b>	<b>37,0</b>	<b>144,9</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>
Kundförlust medlemsavg o övrigt	32,6	10,4	116,2	60,0	60,0	60,0	Bl.a. reserverat osäkra fordr.
Stipendium, Kjellbergmedaljen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ingen medalj
Övriga kostnader	24,0	26,6	28,7	30,0	30,0	30,0	Vaktmästare etc
<b>Personalkostnader</b>	<b>6 885,0</b>	<b>7 030,6</b>	<b>7 163,0</b>	<b>7 225,2</b>	<b>7 188,4</b>	<b>7 535,5</b>	<b>347,1</b>
Löner	4 286,0	4 311,5	4 794,7	4584,1	4599,5	4792,7	Ny anställd deltid (plast)+överl
Arvoden	245,4	253,9	6,5	140,0	100,0	140,0	svets.se+KV+admin (Ej IW).
Sociala kostnader (inkl. pensionskost)	2083,9	2151,1	2380,0	2291,2	2279,3	2392,3	Ny anställd deltid (plast)+överlap
Förändr semlöneskuld (inkl soc)	-14,0	92,0	-173,2	20,0	19,6	20,5	
Övriga personalkostnader	283,7	222,0	155,0	190,0	190,0	190,0	
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>	<b>12 613,8</b>	<b>12 516,8</b>	<b>14 069,8</b>	<b>12 736,7</b>	<b>13 052,4</b>	<b>14 597,0</b>	<b>1 544,6</b> 11,8%
<b>Finansiella kostnader</b>	<b>11,4</b>	<b>11,1</b>	<b>11,5</b>	<b>12,2</b>	<b>15,4</b>	<b>16,5</b>	<b>1,1</b>
Räntor	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	1,5	
Övriga finansiella kostnader	11,1	10,9	11,1	11,8	15,0	15,0	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>12 625,2</b>	<b>12 528,0</b>	<b>14 081,3</b>	<b>12 748,9</b>	<b>13 067,8</b>	<b>14 613,5</b>	<b>1 545,7</b>
<b>RÖRELSERESULTAT*</b>	<b>22,8</b>	<b>436,6</b>	<b>-208,1</b>	<b>-307,6</b>	<b>-27,1</b>	<b>111,3</b>	<b>138,3</b>
<b>RESULTAT (före bokslutsdisp. o skatt)</b>	<b>315,1</b>	<b>427,5</b>	<b>-53,1</b>	<b>-229,8</b>	<b>43,5</b>	<b>170,8</b>	
<b>RESULTAT (efter bokslutsdisp. o skatt)</b>	<b>208,4</b>	<b>489,4</b>	<b>154,8</b>	<b>109,2</b>	<b>382,5</b>	<b>285,8</b>	Per.fond. 339 kkr resp 115 kkr**

\*\*Tvingande återföring per.fond

1,11%

\*ANM Negativt rörelseres. jmf budget som del av om

Arbetsutskottet

2017-10-11  
D-nr 2091/2017  
Bilaga 2

Utsänt till:  
Styrelsen

För kännedom:  
Adjungerade och suppleanter

## Framtida mässalternativ

	Fördelar	Risker/nackdelar
<b>Elmia Jönköping</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Känd mark</li> <li>• Låg tröskel utställare</li> <li>• Lyckat koncept</li> <li>• Etablerade partners</li> <li>• Största delen av svensk svetsande industri inom 2 h</li> <li>• Bra inarbetat verktyg för påverkan</li> <li>• Övergripande branschsamarbete – synergier</li> <li>• Säkrare att nå bra resultat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Svetsning underordnad övriga mässor (Verktygsmaskiner, Automation)</li> <li>• Svetsautomation i annan mäsas, fel ställe ("inte bara robotar")</li> <li>• Stagnation ("same same")</li> <li>• Förlorad förmåga Elmia</li> <li>• Minskad roll SVK</li> <li>• Begränsningar avseende utställningsyta, boende, synergier</li> <li>• Tillgänglighet Norden – lång resa</li> </ul>
<b>Svenska Mässan Göteborg</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyhetsvärde</li> <li>• Större - Nya utställare, nya besökare</li> <li>• Nya partners (FKG ...)</li> <li>• Skandinavisk, Nordisk</li> <li>• Bättre logistik (boende, resa, kringarrangemang)</li> <li>• Lättare svenska utställare få ok internationella huvudmän</li> <li>• Etablera SVK - större rabatt &amp; kickback *</li> <li>• Större tyngd med en internationell partner *</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Att inte få med sig svetsbranschen</li> <li>• Att inte få med sig partners (automationsutställare...)</li> <li>• Att Elmia lyckas bra iaf</li> <li>• Kräver mer resurser av SVK</li> <li>• Större ekonomi – större risk</li> <li>• Minskad kontroll*</li> <li>• Bli dominerade av tyskarna*</li> <li>• Fler tyska, ej etablerade leverantörer, som utställare*</li> <li>• Ökat medlemsantal respektive medlemsvärde uteblir</li> <li>• Inte lika nischad mäsas</li> </ul>

\* Schweissen und Schneiden och Essen fair har inte kunnat precisera vad de kan bidra med annat än tyska utställare och sin databas med tidigare besökare på S&S.

Oliver Kuhrt, CEO, Essen Fair:

- Om att stödja en skandinavisk mäsas: "it does not really hurt us"
- Om skandinaviska marknaden: "strong target market for exhibitors"
- Om att jag kan få det svårt att övertyga min styrelse om de (S&S) inte har något att erbjuda: "you have to tell your board that the Nordic welding fair could end up in Helsinki instead"

Styrelsen

2017-10-15  
D-nr 2091/2017  
Bilaga 3 – AU nr 166

Utsänt till:  
Medlemmarna i Styrelsen

För kännedom:  
Adjungerade och suppleanter

## MÖTESSCHEMA 2018 (UTKAST)

### Möten

Årsmötet (Cirka 1 timme)	Torsdag 12 april	kl 09.00	Prel. Kiruna
Fogningsdagarna seminariedel	Torsdag 12 april	kl 10.00	Prel. Kiruna
Fogningsdagarna studiebesök	Fredag 13 april	kl 08.00-14.00	Prel. Kiruna
IIW:s årsmöte	15-20 juli		Bali
Nordiskt Svetsmöte (NSM)	15-16 augusti		Reykjavik

### Styrelsemöten

Resultat, Verksamhetsber., IIW Årsmöte, Nätverket, Firmateckning, ANB-styrelse	Torsdag 8 mars	kl 09.30	Stockholm
Strategi, Uppföljning aktivitetsplan föregående år, Prognos Q1	Onsdag 30 maj	kl 09.30	Stockholm
Aktivitetsplan 2019, Prognos Q2, IIW Årsmöte, Nätverket	Torsdag 13 september	kl 09.30	Stockholm
Prognos Q3, Budget 2019, Kursverksamheten, IWE	Onsdag 21 november	kl 09.30	Stockholm

### Arbetsutskottet

Prel. resultat 2017 + upplägg strategidiskussion maj	Tisdag 13 februari	kl 10.00	Webbmöte
Ev. vid behov	Onsdag 11 april	kl 10.00	Webbmöte
Budgetplanering + Utkast Budget 2019	Torsdag 11 oktober	kl 10.00	Webbmöte

### Svetsen

Redaktionsråd	Torsdag 25 januari	kl 10.00	Stockholm
Styrelsemöte (Svetsen Förlags AB)	Torsdag 25 januari	kl 15.00	Stockholm
Redaktionsråd	Torsdag 22 mars	kl 10.00	Stockholm
Bolagsstämma	Torsdag X april	kl 15.00	Stockholm
Redaktionsråd	Onsdag 22 augusti	kl 10.00	Stockholm
Styrelsemöte (Svetsen Förlags AB)	Onsdag 22 augusti	kl 15.00	Stockholm
Redaktionsråd	Torsdag 1 november	kl 10.00	Stockholm

### Övrigt

Svetslärarmötet	11-12 januari		Stockholm
Elmia Svets & Fogningsteknik	15-18 maj		Jönköping