

Styrelsen

2015-09-20
D-nr 2059/2015

Utsänt till:
Medlemmarna i Styrelsen

För kännedom:
Adjungerade och Suppleanter

Protokoll

nr 318

fört vid sammanträde med Styrelsen onsdagen 9 september 2015, IVA, Stockholm.

Närvarande:

Gert Nilson (ordf.)
Sonja di Gleria (adj. från kansliet)
Johan Elvander
Lennart Ericson
Johan Ingemansson
Lars Johansson (vice vd), fr.o.m. punkt 8
Bertil Jonsson, fr.o.m. punkt 5
Mathias Lundin (vd)
Mette Ramberg Frodigh
Nils Stenbacka
Alexander Thulin
Erik Tolf
Tomas Tränkner, t.o.m. punkt 9

Förhindrade ledamöter:

Per Bengtsson
Tony Björk
Anders Ohlsson

1. Justeringsman för dagens protokoll

Ordföranden hälsade alla välkomna. Alexander Thulin utsågs att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet.

2. Godkännande av dagordningen

Noterades att representanter från kansliet adjungeras till punkterna 7 och 12 (Peter) respektive punkt 10 (Pia). Dagordningen godkändes.

3. Föregående sammanträdes protokoll (nr 317)

Protokollet genomgicks och följande noterades:

- Punkt 5: Lennart Josefsson kvarstår som ordförande i AG 60
- Noterade att styrelsen fick i uppdrag att höra efter internt och var och en formulera 3 punkter som svar på frågan ”Varför är du med i Svetskommissionen?”

Protokollet godkändes därmed, och lades till handlingarna.

4. Meddelanden

Mathias meddelade angående kommande event som arrangeras av Svetskommissionen:

- 2-3 december 2015 i Braås – 3:rd Swedish conference on design and fabrication of welded structures
- 14-15 januari 2016 i Stockholm – Svetslärmötet, SLM

- 14-15 april 2016, plats ännu inte fastställd – Fogningsdagarna
- 10-13 maj 2016 – Elmia Svets och Fogningsteknik

Mathias meddelade vidare att rekryteringen av ersättare Lars pågår. Rekryteringsbyrå, Prime, har intervjuat 9 personer, alla IWE. Den sista intervjun sker samma dag som styrelsemötet. Prime levererar 4 kandidater under torsdagen 10 september. Intervjuer hos SVK planeras till veckan därpå.

Alexander meddelade att han byter arbetsgivare till Normek i Piteå.

Thomas noterade:

- Stålbyggnadsdagen 12 november i Göteborg
- Ett företagforum 1-3 oktober Göranssons arena i Sandviken där en svetstävling kommer att ske.
- Svetsmaskinservice event 24 september i Göteborg.

Uttagningstävlingar till Svets-SM kommer att ske i mars 2016. Svets-SM sker under Yrkes-SM 11-13 maj 2016 i Malmö. Yrkes-EM med svetstävlingar sker 1-3 december 2016 i Göteborg.

Nils visade DVS Magazine som är DVS medlemstidning. Har knappt 20000 medlemmar.

5. Medlemsstatus

Mathias beskrev kort arbetet med medlemsvärvning på kansliet. CRM används flitigt för att följa upp medlemskontakter, upprätta riktade värvningskampanjer och följa upp mätetal. Kansliet lägger ner en hel del tid på detta. Pratar dagligen med presumtiva medlemmar i samband med rådgivning och annat, vilket loggas i CRM.

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

Johan Elvander föreslog att mäta tiden från första kontakt till medlemsansökan.

Konstaterades att många företag uppfinner hjulet igen. Skulle behöva samverka inom SVK, t.ex. för produktionsteknisk input.

Thomas efterlyste samarbete med andra branschorganisationer, t.ex. SBI. Många i stålbyggnadsbranschen behöver skärpa sig vad gäller svetsning. Han gav också exempel på organisationen Swetic som har fått en myndighet, Swedac, att rekommendera medlemskap.

Noterades att visst samarbete sker med SBI samt att Trafikverket rekommenderar medlemskap i Svetskommissionen och AG 60 för företag som sysslar med rälssvetsning.

Styrelsen gav uppdrag till kansliet att sammanställa en handlingsplan där inspelen från styrelsen tas med.

6. Prognos Q2

Mathias lade fram den i förväg cirkulerade prognosen för 2015 baserat på första halvåret (**Bilaga 2**).

Mathias noterade att de huvudsakliga skillnaderna så här långt mot budget 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 och dubbla lönekostnader i samband med överlapp

Rörelseresultatet förväntas understiga det budgeterade med 136 kkr.

Noterade att Styrelsen tidigare det är viktigt att inte slarva med överföringen av den internationella utbildningsverksamheten till ny ansvarig, varför en dubbelbemanning (överlapp).

7. Uppdatering/förnyelse av Roadmap

Uppdaterad version med spårade ändringar från föregående styrelsemöte cirkulerades inför detta möte. Utkastet genomgicks och modifierades (**Cirkuleras som remiss separat**).

Kommentarer från styrelsens medlemmar till utkastet skickas till Mathias **senast 12 oktober**. Slutgiltig version utformas sedan för styrelsens godkännande i november.

8. Aktiviteter 2016

Mathias noterade kort skillnaden och kopplingen mellan Roadmap som branschens mål, Styrelsens strategipunkter som Svetskommissionens (organisationens) mål och "MUSIK" (se nedan) som kansliets operativa mål.

Mathias presenterade kansliets ansats till operativa mål, mätetal, aktiviteter och projekt för 2016. De operativa målen är angivna under rubrikerna Medlemmar, Utbildning, Samverkan resp. Information/Kommunikation, som förkortas MUSIK.

Ansatsen diskuterades och följande noterades:

- Tre skäl för medlemskap på medlemsfakturan borde vara en listad aktivitet.
- Mätetalet "Tid från första kontakt till medlemskap" bör tillföras
- Produktionsfolk/produktionsledningen borde vara målgruppen för de mötesplatser ("roadtrip" med lokala event) som föreslås. Budskapet bör innehålla lönsamhet.
- Samverkan med lokala företagarföreningar kan vara en lösning för mötesplatserna. Även Svetstekniska Föreningen borde ha en infrastruktur för att skapa dylika lokala event.

Angående budget 2016. Arbetsutskottet fastställer ett utkast till budget i oktober, bl.a. baserat på diskuterade aktiviteter, för styrelsens godkännande i november.

9. Elmia Svets och Fogningsteknik

Mathias noterade kort angående kommande mässan Elmia Svets och Fogningsteknik 10-13 maj 2016 i Jönköping, att den nästan är fullbelagd och att förberedelserna för bl.a. seminarie- och föredragsprogram pågår för fullt.

I PM till kallelsen till detta möte ombads ledamöterna ta ställning till möjliga alternativa lösningar/partners samt att få en vägledning/förhandlingslinje inför diskussionerna med Elmia angående framtida avtal om Elmia Svets och Fogningsteknik (år 2018, 2020 etc). Eftersom SVK tillför stort värde och "Elmia tjänar bra på svetsmässan" bör det finnas förhandlingsargument.

Noterade att vi förvisso är nöjda med Elmia och att det inte är prioriterat att söka alternativ.

Den ersättning som SVK får för medlemmar som ställer ut täcker förvisso externa kostnader men inte alls intern tid.

Mässan jämfört med andra säljer snabbt och är eftertraktad, mycket beroende på SVKs medverkan.

Elmia bör därför erbjuda en större ersättning, kickback, för att SVK ska få kostnadstäckning. Noterade att det är viktigt att hålla isär förhandlingen om ersättning och värdet för SVK.

10. Kursverksamheten – status för webbaserad kurs

Pia Borg, ansvarig för projektet från kansliet, presenterade status och demonstrerade kursverktyget.

Verktyget Model har valts och det har engagerats en person som hanterar serverupplägget. Model är ”open source” och används därför av nästa alla högskolor.

En pilotkurs är skapad som är under uppbyggnad. Kursen (verktyget) kan inkludera filer med presentationer och kursmaterial, ljudfiler, utbildningsfilmer via Youtube etc. Man kan använda chatt, forum och kalender.

Examinering kan ske som frågor i anslutning till varje kursdel som görs för att komma vidare, och/eller en sluttenta efter avslutad kurs. Frågorna kan vara flervalsfrågor, ja/nej-frågor eller essäfrågor.

Konstaterade att verktyget även skulle kunna användas för internationella utbildningssystemet.

Har undersökt att man kan ta betalt respektive skydda material.

Frågade om copyright och användning av bilder diskuterades.

Styrelsemedlemmarna kan själva pröva verktyget via svets.xwalck.se. Logga in som gäst med lösenordet svetsvets.

Pia presenterade en aktivitetsplan där en pilotkurs ska kunna ges skarpt till en försöksgrupp om 9 veckor.

Pia beräknar att tidsåtgången och externa kostnader blir som budgeterat.

11. Internationell och nationell utbildning

- Översikt av internationella utbildningen i Sverige
- Ny utbildning Internationell svetsinspektör IWI
- Projekt Industriteknisk baskompetens

Diplomstatistiken (www.svets.se/diplomstatistik) anger 7871 (7628) utfärdade diplom till dags dato.

Det anges 11 st. IWE så här lågt i år, men det kommer bli ca 20 vid årets slut. Det finns 6 st. godkända IWS-utbildare. Uppskattningsvis blir det ca 100 IWS-diplom i år. Antalet IW-diplom kommer att bli all time high. Diplomeringsen av plastsvetsare växer starkt.

IWI har inte utbildats i Sverige på 15 år. Nu startar en ny IWI-utbildning 28 september hos NDT Training Center. Denna är redan fullbokad och nästa kurs som planeras till december har 3 platser kvar.

SVKs roll är att syna in och godkänna utbildaren och utföra examinering. Examinationskommitté är bildad.

Lars rapporterade vidare om projektet Validering av industriteknisk baskompetens, BVIK. För mer info se www.svets.se/bvik. Svetskommissionen medverkar som en av 10 branschorganisationer. Den innehåller två delar som för SVK innebär intäkter på 160 respektive 220 kSEK.

Andra delprojektet går ut på att göra pilotvalideringar. Svetskommissionen bjuder in ca 10 företag att ställa upp med ca 10 personer var. Pilotomgången är kostnadsfri för företagen som ställer upp. Därefter kostar varje validering 2900 kr.

Räknar med att detta kommer få stor genomslagskraft och krävas i stor utsträckning.

Lars frågade om något företag som är representerat i styrelsen är intresserat.

Det näringslivet lobbyar för är att ta bort indelningen i teoretisk och praktisk utbildning. Digitaliseringen innebär en del begreppsändringar. Man pratar nu mindre om utbildning och mer om lärande och vad personer/medarbetare faktiskt kan.

Det är därför bra vara med från början, eftersom detta kommer att öka i omfattning.

Svetskommissionen ska vara systemägare. Detta innebär en möjlig utdelning från nettot som kommer från kostnaden (royalty) från varje validering.

Lars frågade styrelsen om ska Svetskommissionen vara validerare, alltså sälja själva valideringen till företag? Vi avvaktar med det ställningstagandet.

12. Kommande utlysning inom Metalliska material

Gert föredrog angående kommande utlysning inom Jernkontorets strategiska innovationsprogram Metalliska Material.

Två av områdena i programmet är ”Utveckla erbjudandet” och ”Öppna värdekedjan”

JK har lagt ut en offertförfrågan och tipsat SVK. Svetskommissionen kommer att inkomma med en offert.

13. IIW årsmöte 2015 resp. 2016, samt nomineringar IIW Awards

Lars noterade att IIWs årsmöte i Helsingfors i början av juli blev framgångsrikt med rekorddeltagande, 885 deltagare varav 40 från Sverige. Flera svenska bidrag till konferensen som avslutade årsmötet. Nästa årsmöte sker i juli 2016 i Melbourne, Australien.

Information om IIWs priser, ”awards”, cirkulerades med kallelsen till mötet.

Lars och Mathias presenterade kort de olika ”awards” där IIWs medlemmar kan göra nomineringar. Diskuterade förslag till nomineringar.

Föreslogs Leif Karlsson för på Arrata award.

Föreslogs Bertil Pekkari, Leif Karlsson och Lars Johansson för ”Fellow of IIW”.

14. Mötesschema 2016

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

Schemat kommer att anslås under www.svets.se/styrelsen

15. Övrigt

Inga.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Mathias Lundin, vd

Gert Nilson, ordförande

Alexander Thulin