

Styrelsen

2015-03-05
D-nr xxxx/2015

Utsänt till:
Medlemmarna i Styrelsen

För kännedom:
Adjungerade och Suppleanter

Protokoll

nr 316

fört vid sammanträde med Styrelsen tisdagen 3 mars 2015, IVA, Stockholm.

Närvarande:

Gert Nilson (ordf.)
Per Bengtsson
Tony Björk
Sonja Di Gleria (adj. från Kansliet för pkt 9)
Johan Elvander
Lennart Ericson
Lars Johansson (vice vd)
Mathias Lundin (vd)
Anders Ohlsson
Nils Stenbacka

Förhindrade ledamöter:

Bertil Jonsson
Mathias Ingelsson
Johan Ingemansson
Peter Kjällström
Mette Ramberg Frodigh
Tomas Tränkner

1. Justeringsman för dagens protokoll

Ordföranden hälsade alla välkomna.

Tony Björk utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Föregående sammanträdes protokoll (nr 315)

Protokollet genomgicks och följande noterades:

Punkt 7: Johan noterade att det är en bra idé med ad-hoc mellan AG. Noterades att det planeras ett AG-ordförandemöte 15 april kvällen innan Fogningsdagarna i Sundsvall.

Punkt 10: Mathias har meddelat Styrelsens beslut angående finansiering av TK 134 och bollen ligger nu hos SIS. Under tiden är det ”business as usual” utan transaktioner.

Protokollet godkändes därmed, och lades till handlingarna.

4. Föregående AU-mötes protokoll (nr 161)

Protokollet genomgicks och lades utan ändringar/noteringar till handlingarna.

5. Meddelanden

Mathias meddelade att:

- TS-upplagan för Tidningen Svetsen har ökat till 3300 enligt intyg på säkerställd upplaga. Tillkommer, som vi inte kan tillgodoräkna oss, tidningar som delas ut till kontakter, på möten och på kurser.
- Verktygsmaskiner har anslutit till klustret med mässor i anslutning till Elmia Svets och Fogningsteknik, vilket kommer att innebära en betydligt större mötesplats, och att en större del av förädlingskedjan finns representerad vid ett event.

6. Medlemsstatus

Mathias presenterade status för medlemsvärvningen (**Bilaga 1**).

Hittills i år har 5 ordinarie medlemmar med 5 andelar tillkommit. Ytterligare ett par medlemmar har inkommit med ansökan, t.ex. Axmek och Jacobsskolan i Hässleholm. Men dessa har inte fått formell bekräftelse ännu, därav eftersläpningen.

Noterade att Valmet i Sundsvall nyss begärt utträde. Detta är olyckligt, bl.a. för att vi har studiebesök där under Fogningsdagarna. Tony tar kontakt med produktionschefen som han känner.

Noterar i föregående styrelseprotokoll att kansliet cirkulerar vissa ”krångliga företag” till Styrelsen, för input eller hjälp att övertyga.

Medlemsgruppen jobbar på med Presumtiva medlemmar (ca 70 st). Flera har meddelat att de ska vara med men ännu inte inkommit med ansökan, t.ex. Uddeholm i Hagfors, Skanska och Bultsvets i Linköping.

Kansliet har startat en medlemsvärvningskampanj riktad mot ännu inte kontaktade medlemstips. Telefonkontakt tas efter utskick, 10 st i taget. Har börjat med stålbyggnadsföretag och går sedan över till legosvetsföretag.

Mathias nämnde att det finns en stor mängd uppslag till möjliga medlemmar, bl.a. via www.certifiering.nu.

Johan undrade om frågan ställs till nya medlemmar, ”Varför blir de medlemmar?”. Att be dem punkta upp ”därför finner vi det attraktivt”, vilket sedan kan användas för att hjälpa dem som ska försvara medlemskapet.

Föreslogs också att införa några (tre) korta säljargument på fakturan. Noterades att ett följebrev inte ses av dem som endast en ser en inskannad faktura.

Per menade att de största argumenten de ser innefattar nätverk, standardisering, och vikten av en stark branschföreträdare.

Man har ingen möjlighet att följa allt, och man får information som man annars skulle behöva betala dyrt för.

Mathias tog som exempel Anders Pettersson, Intercut som, när han fått fakturan, tycker att det är för mycket leverantörer och för lite kunder i AG 42b, och därför vill gå ur och bli krediterad. Noterar att Intercut i princip fått igen hela medlemsavgiften för 2012 och 2014 i om medlemsrabatten för Elmia. Nils nämnde att han vet att Anders vill arrangera ett större skärseminarium i Mellansverige. Detta kan ju göras genom att aktivera sig i AG 42b.

Föreslogs slutligen att boken Svetsekonomi och produktivitet kan användas som medlemsvärvningsgåva.

7. Firmateckning

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

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

Svetskommissionens firma tecknas av hela styrelsen i förening alternativt av ordförande, Gert Nilson, och VD, Mathias Lundin, eller vice VD, Lars Johansson, i förening. Därutöver tecknar VD och vice VD 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 VD och vice VD eller ordföranden i förening. VDs utlägg attesteras av ordförande eller vice VD.”

8. Resultat 2014, Årsbokslut

Mathias lade fram ekonomiskt resultat 2014 (**Bilaga 2**). Han noterade att revisorn Peter Åsheim godkänt årsbokslutet efter revision 20 februari och skriver på en ren revisionsberättelse när hela Styrelsen signerat årsbokslutet.

Rörelseresultatet är 22,8 kkr vilket är strax över budget som var break even.

Rörelseintäkterna är 909,6 kkr (667,0 kkr) lägre och rörelsekostnaderna är 931,4 kkr (306,7 kkr) lägre jämfört med budget (jämfört resultat 2013 inom parentes).

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

De huvudsakliga anledningarna till skillnaden i omsättningen jämfört med resultatet 2013 kan sammanfattas med:

- bortfall av intäkt från SIS (-725 kkr)
- minskning av intäkter från Kursverksamheten (-570 kkr)
- ökning av intäkter från IIW/EWF-verksamheten, exkl. IWE (+240,3 kkr)
- ökning av intäkter från IWE-utbildningen p.g.a. fler elever (+260,3 kkr)

De huvudsakliga skillnaderna på kostnadssidan jämfört med 2013 beror av:

- minskning av produktionskostnader (-118,5 kkr)
- minskning av konsultarvoden (-280,4 kkr)
- bortfall av bidrag till SIS (-550 kkr)

Minskning i produktionskostnader och konsultarvode är huvudsakligen kopplat till minskad omfattning i Kursverksamheten.

Noterades också att Lokalkostnaderna är tillfälligt högre (180 kkr) för 2014 på grund av renoveringen som slutfördes under året.

Mathias noterade vidare att han, enligt placeringspolicyn, ska redovisa placeringar av tillgångar. Han rapporterade därför följande transaktioner i november respektive december 2014:

- Försäljning av HB Sverigefond index (aktieindexfond) 500 kkr samt av HB Lux Korträntefond 1500 kkr
- Köp HB Flexibel Ränta Mega 1000 kkr samt HB Multi Asset L 2000 kkr
- Under 2014 gick löptiden ut för en Vasakronan obligation som inlöstes till ett värde av 1000 kkr

Omplaceringarna utfördes för att omsätta viss del latent vinstmedel samt för att minska innehav i ren aktieindexfond med f.n. relativt hög risk och i korträntefond med f.n. 0 % ränta. Multi strategi fond och flexibel räntefond har god historik. Risknivån bedöms sammantaget ligga betydligt under den som medges av placeringspolicyn. Det finansiella överskottet redovisas i resultaträkningen för 2014.

Gick igenom Årsredovisning inför påteckning och noterade i balansräkningen kortfristiga placeringar (not 8) 8 523 kkr respektive obesattade reserver (not 10) 1 289 kkr.

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

- IWE-utbildningen ger ett negativt resultat trots inga lönekostnader
- Utfallet för Kursverksamheten är negativt (-92 kkr) p.g.a. något högre OH (ca 65 kkr), men samtidigt betydligt lägre omsättning för att täcka upp OH
- Den högre kostnaden för svets.se beror av arbete (interntid) med ny utformning som slutfördes 2014

Beslut 2. Styrelsen godkände enhälligt Årsredovisning 2014 med ingående bokslut och förslag till bokslutsdispositioner varefter detta undertecknades av samtliga närvarande.

Årsredovisningen trycks i Verksamhetsberättelsen, se punkt 9 nedan, och redovisas för Årsmötet.

9. Verksamhetsberättelse

Sonja presenterade ett utkast till Verksamhetsberättelse för 2014 med en disposition och exempel på ett antal färdiga sidor.

Verksamhetsberättelsen kommer att tryckas och skickas med post till medlemmarna tillsammans med kallelsen till Årsmötet 16 april. Före det kommer dock kallelsen till Årsmötet och Verksamhetsberättelsen att cirkuleras per epost och samtidigt publiceras på svets.se.

Styrelsen gick igenom och godkände utkastet med några redaktionella påpekanden.

Sonja presenterade också kort tidningen Svetsens senaste nummer som precis är lämnat till tryck.

10. Årsmöte 2015 och årsavgifter 2016

Årsmötet är kl 9.00 den 16 april 2015 i Sundsval i anslutning till Fogningsdagarna.

Mathias noterade att en andra läsning kommer att ske av propositionen för stadgeändring avseende skolavgift och informationsabonnemang som godkändes förra Årsmötet.

Mathias rapporterade vidare att han aktiverat Valberedningen, och frågade styrelsen om förslag som kan skickas till dem för beaktande.

Diskuterade medlemsavgifter för 2016. Noterade att en huvuddel av kostnaderna är lön och lokaler. Med tanke på arbetskostnadsindex och lokalkostnadsökning är det därför lämpligt att ha en kontinuerlig reglering av medlemsavgifterna på 2 % per år.

Beslut 3. Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet en höjning av medlemsavgifterna med 200 kr per andel samt med 150 kr för den aktivitetsrelaterade avgiften. I övrigt föreslås bibehållen skolavgift samt avgiftssystem.

11. Internationell och nationell utbildning

- Översikt internationella utbildningarna i Sverige
- Certifierad europeisk plastsvetsare
- Branschgemensam modell för validering av industriell baskompetens

Lars rapporterade om diplomstatistiken som även finns på www.svets.se/diplomstatistik. 6646 (6387) diplom är utfärdade till dags dato.

Svetskommissionen har uppskattat utbildningsbehovet av IWSare till 1000 st de närmaste åren. Därför har ett antal nya IWS-utbildare godkänts respektive har starttillstånd.

Lars noterade att det finns en efterfrågan om IWI-utbildning, men det har inte lyckats att få igång någon utbildare ännu. Det finns företag som är intresserade.

Lars rapporterade vidare om status för utbildningen till plastsvetsare, CEPW. Energigas Sverige övergår från sitt eget nationella system för godkännande av svetsare av PE-rör till EWFs riktlinje, vilket medför certifikat utfärdade av Svetskommissionen.

Lars rapporterade om ett nytt projekt för en branschgemensam modell för validering av industriell baskompetens. Detta är initierat av verkstadsföretagen och IF Metall. Det bygger på en modell som Skärteknikcentrum tagit fram, som i sin tur är inspirerat av IW-systemet. Men systemet ska vara branschöverskridande. 2,6 Mkr är avsatt för projektet. Ett teoriprov ska ges där det ingår bl.a. arbetsmiljö, säkerhet, matematik, svenska, ritningsläsning, underhållsteknik.

12. Inspel till strategidiskussion på kommande styrelsemöte 2 juni

Tidigare konstaterat att det är vettigt att årligen återkomma och stämma av riktningen för verksamheten. Som framgår av möteschemat planeras detta årligen på andra styrelsemötet.

Noterade vad AU föreslagit och diskuterade upplägget för strategidiskussion under styrelsemötet 2 juni.

Konstaterade att det är för lite tid med drygt en timme. Bestämde att vi börjar kl 9.30 och ser till att vara färdiga med huvuddelen av övriga punkter före kl. 11. Timmen före lunch ägnas sedan åt RoadMap, och timmen efter lunch åt utbildningsfrågor respektive värdeskapande för medlemmarna.

Förberedelse blir att ledamöterna läser igenom och noterar synpunkter på RoadMap (www.svets.se/roadmap) samt för målens genomförande (www.svets.se/roadmap-genomforande). Ledamöterna ombeds inkomma med aktiviteter/resultat för målens genomförande som inte är listade, och som också kan vara utanför SVKs verksamhet.

Ytterligare instruktioner/förberedelser kommer med kallelsen/dagordningen för nästa möte.

13. IIWs Årsmöte

Lars visade cirkulär nr 2 för "the 68th IIW Annual Assembly and International Conference will be held in Helsinki, Finland from June 28th to July 3rd, 2015"

Måndag till onsdag sker möten med Kommissionerna och torsdag till fredag sker en konferens med rubriken "High Strength Materials – Challenges and Applications"

Svetskommissionen bjuder traditionsenligt den svenska delegationen på lunch måndag 29 juni.

Mer information och anmälan finns under www.iiw2015.com. Den lägre avgiften är 980 EUR, om man anmäler sig före sista april, och därefter 1100 EUR.

Noterade att IIW har en rad utmärkelser (Awards), t.ex. Granjon, som det är viktigt att vi gör nomineringar till. Noterade en ny utmärkelse som "IIW Fellow", för vilket varje land kan nominera tre personer per år som gjort synnerliga insatser för svetsningen och inom IIW. Detta ska göras före årsskiftet. För svensk del nämndes Leif Karlsson och Olof Dellby. Vi tar upp detta på mötet i september.

Ny svensk delegat Commission II efter Johan Elvander, som varit delegat i 21 år, blir Fredrik Wedberg, Esab.

14. Övrigt

Inget.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Mathias Lundin, vd

Gert Nilson, ordförande

Tony Björk