

Arbetsutskottet, AU

2024-02-08
D-nr 2022/2024Utsänt till:
Medlemmarna i ArbetsutskottetFör kännedom:
Stephan Boëthius

Protokoll

nr 180

fört vid teamsmöte med Arbetsutskottet **torsdagen 8 februari 2024.**Medverkande:Gert Nilson (ordf) (Punkt 1-5 & 7-8)
Bogoljub Hrnjez
Johan Ingemansson
Peter Kjällström
Mathias Lundin
Åsa MalmqvistFörhindrade att medverka:

Michael Abrahamsson

Arbetsutskottet beslutade att (sammanfattning):

1. Svetskommissionens Årsmöte sker 21 mars 2024 i Lund i anslutning till Fogningsdagarna
2. godkänna att cirkulera modifierat förslag till medlemsavgifter 2025 med kallelsen till Årsmötet 2024

1. Justeringsman för dagens protokoll

Peter Kjällström utsågs att justera protokollet.

2. Konkurrensrättslig efterlevnad

Mötesdeltagarna påmindes om och godkände att rätta sig efter riktlinjerna för konkurrensrättslig efterlevnad (www.svets.se/samsyn).

3. Godkännande av dagordning

Punkt 6 behandlas efter punkt 8. Dagordningen godkändes därmed.

4. Föregående mötesprotokoll nr 179 från 2023-10-12

Föregående protokoll för Arbetsutskottet genomgicks. Protokollet godkändes.

5. Protokoll nr 351 från Styrelsens möte 2023-11-23

Styrelsens föregående protokoll genomgicks kort. Inga noteringar gjordes. Styrelsen godkänner detta protokoll.

6. Meddelanden

Noterade att Svets-SM är en viktig aktivitet för att attrahera unga till yrket. Uttagningstävlingar sker på tre orter 15 respektive 22 februari för att kvalificera tävlande i Svets-SM under Yrkes-SM 23–25 april i Karlstad.

Fogningsdagarna är 21–22 mars i Lund med studiebesök hos TetraPak och ESS. I nuläget är ett 50-tal anmälda till Fogningsdagarna.

Aktiviteter planeras inför Elmia Svets- och Fogningsteknik 14–17 maj i Jönköping.

7. Preliminärt resultat 2023

Mathias presenterade ett i förväg cirkulerat preliminärt resultat för 2023 (**Bilaga 1**).

Mathias poängterade att resultatet är preliminärt och troligen kommer att justeras på ett antal punkter i samband med revisionen.

Det preliminära resultatet är klart positivt jämfört med tidigare prognoser. Mathias noterade särskilt följande:

- Medlemsintäkterna och ekonomin för svetsingenjörsutbildningen är stabila;
- ANB-intäkterna är klart över förväntan;
- Upparbetade anslag kan bli föremål för justering och beror på vilken andel av projektanslag som ska tas upp år 2023 respektive 2024
- Tillkommer även ränteintäkter som förvisso inte ingår i rörelseresultatet
- Det har skett en indexuppräknings för lokalkostnaderna. De senaste årens ökade lokalkostnader beror även av nytt hyresavtal 2020 som inkluderade en trappa upp till avtalad hyresnivå mellan 2020–2023
- Lönekostnaderna är mindre än beräknat vilket beror på sjukskrivningar och föräldraledigheter

Detta medför ett positivt rörelseresultat för 2023, preliminärt 722 kSEK, vilket är strax under 5 % av omsättningen.

Revision sker 19–20 februari varefter bokslutet presenteras för styrelsen 6 mars.

8. Årsmöte 2024 och årsavgifter 2025

Noterade att Svetskommissionens Årsmöte 2024 planeras till 21 mars i Lund i anslutning till Fogningsdagarna. Stadgarna anger att tid och plats för Årsmöte beslutas av styrelsen. Kallelse till Årsmöte bör dock cirkuleras före nästa styrelsemöte.

Beslut 1. Arbetsutskottet beslutade att Svetskommissionens Årsmöte sker 21 mars 2024 i Lund i anslutning till Fogningsdagarna

Mathias presenterade ett i förväg cirkulerat förslag till medlemsavgifter för 2025 som underlag för beslut vid Årsmötet 2024.

Förslaget diskuterades och AU var enigt om en höjning av avgiften per andel med 500 SEK, vilket motsvarar 3,6 %, och en höjning av aktivitetsrelaterade avgiften med 400 SEK, vilket motsvarar 4,9 %. Detta ligger under Styrelsens gängse modell för uppräknings baserat på KPI och AKI som framräknats till 5,54 %.

Det modifierade förslaget till medlemsavgifter 2025 bifogas protokollet (**Bilaga 2**)

Beslut 2. Arbetsutskottet beslutade att godkänna att cirkulera modifierat förslag till medlemsavgifter 2025 med kallelsen till Årsmötet 2024

9. Övrigt

Inget.

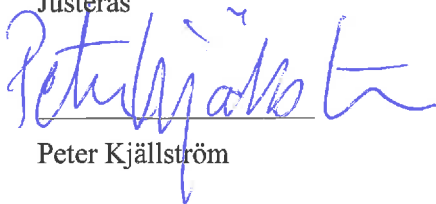
Nästa möte med styrelsen är enligt mötesschemat 6 mars via Teams.

Vid protokollet



Mathias Lundin, vd

Justeras



Peter Kjällström