

Årsmöte

2023-04-04
D-nr 2032/2023

Utsänt till:
Svetskommissionens medlemmar

För kännedom:
Svetskommissionens Styrelse

Protokoll

fört vid Svetskommissionens ordinarie Årsmöte torsdagen 30 mars 2023, Pinassen, Arken konferens, Örnköldsvik.

Närvarande: Närvarolista bifogas.

1. Frågan om mötet utlysts i behörig ordning

Mötet öppnades kl 08.30 av Svetskommissionens vd Mathias Lundin som hälsade de närvarande välkomna.

I frånvaro av Svetskommissionens styrelseordförande Gert Nilson valdes styrelsens ledamot Johan Ingemansson till årsmötets ordförande.

Mötet förklarades vara utlyst i stadgeenlig ordning.

2. Val av justeringspersoner

Till justeringspersoner utsågs Alexander Lundstjälk, Swerim AB och Tommy Pettersson, Esab AB.

3. Verksamhetsberättelse för år 2022

Vd gick kortfattat igenom verksamhetsberättelsen, som cirkulerades med kallelsen, och rapporterade med exempel på aktiviteter som genomförts under 2022.

Det noterades bland annat att verksamheten under 2022, med bland annat nätverksverksamheten utbildningsverksamheten och utveckling med statsbidrag, ökat i omfattning jämfört med 2021.

Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig via www.svets.se/verksamhet.

4. Års- och revisionsberättelse för år 2022

Vd visade och gick kortfattat igenom bokslutet för 2022 och konstaterade att verksamhetens rörelseresultat blev 1 004 987 kr och årets resultat på sista raden 586 012 kr.

Nettoomsättningen var 15 735 kkr för år 2022 jämfört med 14 108 kkr för år 2021.

Som framgår av tilläggsinformationen under not 1 har intäkterna för projektanslag ökat betydligt. Tre projekt med anslag under 2022 har slutförts i huvudsak med befintliga resurser. Vd noterade att det varit svårt att rekrytera personal och konsulter till projekten.

Vd noterade att rörelseresultatet därmed blev högre än det negativa resultat som budgeterats för 2022. Utöver orsakerna som kan utläsas av not 1 och 3 har de projekt

som finansierats med anslag under 2022 utförts med mer egna resurser än planerat, och därmed mindre externa kostnader.

Balansomslutningen är 14 023 153 kr, och soliditeten är goda 77 %.

Förslag till resultatdisposition: Årets resultat om 586 012 kr disponeras så att i ny räkning överförs 10 266 485 kr.

Vd läste upp revisorn Peter Åsheim, Allians, uttalanden från revisionsberättelsen där han föreslår att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, godkänner föreslagen vinstdisposition samt att Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Årsmötet godkände årsredovisningen inklusive resultatdispositionen.

5. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen

Årsmötet beviljade Styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

6. Val av ordförande och ledamöter i Styrelsen enligt § 5 i stadgarna

Enligt Svetskommissionens stadgar § 5 utses ordförande och ledamöter för en period av två år och fyra av åtta ledamöter avgår varje år.

Vd Mathias Lundin presenterade valberedningens förslag till omval av respektive nya ledamöter som cirkulerats med möteskallelsen.

Årsmötet biföll valberedningens förslag i sin helhet.

Styrelsens sammansättning med ledamöter som dels kvarstår efter val vid förra årsmötet, dels efter omval samt dels efter nyval:

Gert Nilson, Jernkontoret (ordförande)	Kvarstår ett år till
Lennart Ericson, Infranord AB	Omval två år
Johan Ingemansson, Lincoln Nordic AB	Omval två år
Karl Fahlström, Northvolt AB	Omval två år
Johan Löthman, Alleima EMEA AB	Omval två år
Nader Asnafi, 3D MetPrint AB	Kvarstår ett år till
Ulla Zetterberg Anehorn, Dekra Industrial AB	Kvarstår ett år till
Fredrik Gunnarsson, Industriarbetsgivarna	Kvarstår ett år till
Pål Efsing, Vattenfall Ringhals	Kvarstår ett år till

I övrigt representeras, enligt stadgarna, garantföretagen av följande ordinarie styrelseledamöter:

Michael Abrahamsson, Esab AB
Per Bengtsson, Linde Gas AB
Anders Ohlsson, SSAB Emea AB

7. Val av valberedning

Till valberedning för ett år valdes:

Bo Williamsson, sammankallande (omval)
Joakim Hedegård (omval)
Stephan Boëthius (omval)

8. Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor för verksamhetsåret 2023 utsågs Peter Åsheim, Revisionsbyrå Allians.

9. Fastställande av årsavgifter för det kommande året

Enligt stadgarna ska Årsmötet fastställa årsavgifter för det kommande verksamhetsåret.

Årsavgifterna för 2024 fastställdes i enlighet med Styrelsens förslag, enligt följande:

Oförändrat avgiftssystem för 2024, d.v.s.

- Garantmedlem betalar 12 medlemsandelar
- Stödjande medlem betalar 5 medlemsandelar
- Ordinarie medlem betalar 1, 2 eller 3 andelar relaterat till medlemmens omsättning.

Oförändrad relation mellan ordinarie medlems omsättning och antal andelar för 2024, d.v.s.

- Ordinarie medlem med årsomsättning < 60 MSEK betalar 1 andel
- Ordinarie medlem med årsomsättning 60-250 MSEK betalar 2 andelar
- Ordinarie medlem med årsomsättning > 250 MSEK betalar 3 andelar

Avgiften per medlemsandel höjs med 300 kr till 13 800 kr/år för 2024.

Aktivitetsrelaterade avgiften (för deltagande endast i AG 42c, AG 49, AG 50 eller AG 51) höjs med 200 kr till 8 100 kr/år för 2024.

Avgiften för skolor med enbart gymnasieutbildning och/eller YH-utbildning (ej t.ex. arbetsmarknadsutbildning) för 2024 behålls oförändrat vid 2 900 kr/år.

Den medlemsavgiftsrabatt för svenska företag med upp till 5 Mkr i omsättning och upp till 5 anställda kvarstår för 2024.

10. Övriga ärenden

Inget.

11. Avslutning

Ordföranden tackade alla medverkande och förklarade ordinarie Årsmötet avslutat.

Fogningsdagarna

Efter Årsmötet vidtog Fogningsdagarnas seminariedel med ca 100 deltagare och med intressanta föredrag inom områdena kompetens, avancerade material, lasersvetsning, additiv tillverkning och efterbehandling av svetsar. Efter seminariedelen vidtog nätverkande och diskussioner i bikupor och efterföljande middag. Dagen därpå, 31 mars, genomfördes studiebesök hos BAE Systems Hägglunds med tillverkning av försvarsmateriel, och hos OSTP med tillverkning av avancerade rördelar för processindustrin.

Vid protokollet

Mathias Lundin, vd

Justeras

Justeras

Alexander Lundstjälk, Swerim AB

Tommy Pettersson, Esab AB

2023-04-04
D-nr 2032/2023
Bilaga Årsmötesprotokoll - Närvarolista

Utsänt till:
Svetskommissionens medlemmar

För kännedom:
Svetskommissionens Styrelse

Närvarolista

Svetskommissionens Årsmöte torsdagen 30 mars 2023, Pinassen, Arken konferens, Örnsköldsvik.

Namn	Företag
Fredrik Andersson	Siemens Energy AB
Per Bengtsson	Linde Gas AB
Magnus Brännbacka	Burnhill Engineering AB
Boguljub Hrnjez	Linde Gas AB
Tomislav Buzancic	Esab AB
Johan Ingemansson	Lincoln Electric Nordic filial AB
Lars Jansson	Olofsfors AB
Jonas Kilsmark	Kiwa Sweden AB
David Koljo	GasIQ AB
Mathias Lundin	Svetskommissionen
Alexander Lundstjälk	Swerim AB
Johan Löthman	Sandvik Materials Technology AB
Mats Molin	Forsmarks Kraftgrupp AB
Adnan Mujkic	Esab AB
Tord Mårtensson	Sunds Industrier AB
Tommy Pettersson	Esab AB
Lars-Erik Stridh	Dunderbo Engineering AB
Johan Tolling	Esab AB
Stefan Wardhoff	Siemens Energy AB
Ulla Z Anehorn	Dekra Industrial AB

Totalt 20 personer närvarade på mötet