

Arbetsutskottet, AU

2019-10-15
D-nr 2063/2019

Utsänt till:
Medlemmarna i Arbetsutskottet

För kännedom:
Michael Abrahamsson, Stephan Boëthius

Protokoll

nr 170

fört vid skypemöte med Arbetsutskottet **tisdagen 15 oktober 2019.**

Medverkande:

Gert Nilson (ordf)
Michael Abrahamsson
Johan Ingemansson
Mathias Lundin
Åsa Malmqvist

Förhindrade att medverka:

Per Bengtsson
Nils Stenbacka
Sten Wallin

1. Justeringsman för dagens protokoll

Åsa malmqvist utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Föregående mötes protokoll nr 169 från 2019-02-12

Föregående protokoll för Arbetsutskottet genomgicks. Protokollet godkändes.

4. Protokoll nr 334 från Styrelsens möte 2019-09-18

Tittade kort igenom det före mötet cirkulerade ojusterade protokollet. Inget särskilt noterades. Styrelsen justerar och godkänner detta protokoll.

5. Meddelanden

Inget.

6. Budget 2020

Mathias föredrog den cirkulerade preliminära budgeten för 2020 som diskuterades och modifierades (**Bilaga 1**).

Beslut 1. Arbetsutskottet beslutade att lägga fram den uppdaterade budgeten 2020 för styrelsens slutgiltiga godkännande 20 november.

7. Personalfrågor (informationspunkt)

Mathias föredrog status angående personalsituationen och organisationsplanering.

3 oktober blev Elisabeth Egerblom sjukskriven till mars 2020. Hon kommer alltså inte, som tidigare bedömt, tillbaka under hösten.

Lars Johansson är tillförordnas chief executive för ANB. Han är tillfrågad och är positiv, men det är inte slutgiltigt överenskommet.

Utöver ANB har Elisabeth andra uppgifter och ansvarsområden. Dessa täcks upp av Mathias eller andra. Elisabeth är också del av Ledningsgruppen.

Per Westerhult, som fyllde 65 i våras, går enligt planen ner på halvtid under 2020. Han har förvisso sagt att han står till förfogande för mer om det skulle behövas.

Marie-Louise, som fyllde 65 efter sommaren, kvarstår på heltid tillsvidare, vilket är viktigt för kontinuiteten.

Åsa Malmqvist ingår i Ledningsgruppen och ersätter tillsvidare Elisabeth i AU.

Olika alternativ på hur personalsituationen kan lösas ska utvärderas.

Bestämdes att Ledningsgruppen och Gert träffas för att diskutera alternativa lösningar för personalfrågan.

8. Möteskalender 2020

Mathias föredrog det cirkulerade utkastet till möteskalender 2020 som uppdaterades (Bilaga 2).

Möteskalendern fastslås slutgiltigt av styrelsen 20 november.

Det bestämdes dock att Styrelse- och AU-möten läggs ut i Outlookkalendern redan så snart som möjligt.

9. Övrigt

Inget.

Vid protokollet



Mathias Lundin, vd

Justeras



Gert Nilson, ordförande

Justeras



Åsa Malmqvist

SVETSKOMMISSIONEN 2016-2020

Arbetsutskottet 2019-10-15 - Bilaga 1

Totala intäkter, kkr

	Resultat 2016 kkr	Resultat 2017 kkr	Resultat 2018 kkr	Budget 2019 kkr	Prognos 2019 Q2 kkr	Prel.Budg 2020 kkr	Komment+Diff Bud20-Prog19
Medlemsavgifter	5 845,8	5 709,7	5 887,4	6 209,0	6 093,5	6 214,3	120,8
Garantföretag	428,4	435,6	442,8	450,0	450,0	460,8	3 (3) 3 st
Stödjande Medlemmar	654,5	605,0	712,4	687,5	687,5	704,0	11 (11) 11 st
Ordinarie Medlemmar	4 428,7	4 328,4	4 425,6	4 712,5	4 625,0	4 736,0	377 (370) 370 andr, ink 20 halv
Kommunala skolor	232,2	229,5	221,4	243,0	229,5	224,1	90 (85) 83 st
Aktivitetsrel. Avgifter	102,0	111,2	85,2	116,0	101,5	89,4	16 (14) 12 st
							2,0%
Utbildning/professur KTH (IWE)	1 401,5	871,9	1 828,1	2 218,3	2 328,3	2 123,3	-205,0
Industribidrag	405,0	327,5	530,0	730,0	730,0	635,0	4x125' + 2x30' + 75'
Kursavgifter & KTH insats	996,5	544,4	1 298,1	1 488,3	1 598,3	1 488,3	10 (11) 10 st ext elev+130' KTH
							-8,8%
ANB-verksamhet (ej IWE)	1 997,6	1 875,4	2 213,3	2 300,0	2 300,0	2 300,0	0,0
ANB-intäkter	1 997,6	1 875,4	2 213,3	2 300,0	2 300,0	2 300,0	0,0%
							0,0%
Ersättning för tjänster	2 178,4	1 827,6	2 021,2	1 653,6	1 831,4	1 751,4	-80,0
Svetsen	640,5	559,4	616,9	576,0	565,0	550,0	Elmia ej 2019, men 2020
Svetstekniska Föreningen	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	
Standardisering	465,9	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	arvode fr SIS (450 kkr)
Övriga tjänster	955,6	701,8	837,9	511,2	700,0	635,0	SHTE+ej Elmia+Eff.rekr+Fgn.dgr
							-4,4%
Kurs- och konferensverksamhet	1 241,3	747,9	640,5	850,0	640,0	650,0	10,0
Kursintäkter	1 241,3	747,9	640,5	850,0	640,0	650,0	Koppl. kostn. Möten+tryck+kop
							1,6%
Lasergruppen	473,2	568,2	511,9	530,0	540,0	540,0	0,0
Medlemsavgifter	446,2	506,2	455,9	490,0	490,0	490,0	
Kurs o konferensintäkter	10,5	40,0	23,0	20,0	30,0	30,0	
Övriga intäkter	16,5	22,0	33,0	20,0	20,0	20,0	
							0,0%
Publikationsintäkter	73,1	46,1	67,9	55,0	50,0	50,0	0,0
Publikationsintäkter	73,1	46,1	67,9	55,0	50,0	50,0	
Royalties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0%
Förbrukade anslag	516,8	499,8	1 203,9	1 118,5	1 008,5	1 090,0	81,5
Projektanslag FoU	516,8	499,8	169,8	190,0	180,0	190,0	Vari+Onw+Duwel
Projektanslag Kompetenssäkr.	0,0	0,0	1 034,1	928,5	828,5	900,0	YA+BOSS / Grön nivå+BOSS
Övriga intäkter	133,9	146,8	187,4	90,0	160,0	90,0	-70,0
Fakturerade kostnader	84,8	40,0	74,4	50,0	70,0	60,0	
Sponsorsbidrag	40,0	30,0	30,0	40,0	30,0	30,0	Limkursen (minskn av kost)
Övriga intäkter	9,1	76,8	83,0	0,0	60,0	0,0	Försäkringskassan etc
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	13 861,7	12 293,3	14 561,6	15 024,4	14 951,7	14 809,0	-142,7
							-1,0%
Finansiella intäkter	166,5	22,2	19,4	21,0	31,0	21,0	-10,0
Ränteintäkter	1,4	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
Övriga finansiella intäkter	165,1	22,2	19,4	20,0	30,0	20,0	
SUMMA INTÄKTER	14 028,2	12 315,5	14 581,0	15 045,4	14 982,7	14 830,0	-152,7
	42,2%	46,4%	40,4%	41,3%	40,8%	42,0%	av omsättning är medlemsintäkter
	11900	12100	12300	12500	12500	12800	kr/andel

SVETSKOMMISSIONEN 2016-2020

Totala kostnader, kkr

Arbetsutskottet 2019-10-15 - Bilaga 1

	Resultat 2016 kkr	Resultat 2017 kkr	Resultat 2018 kkr	Budget 2019 kkr	Prognos 2019 Q2 kkr	Prel. Budg 2020 kkr	Komment+Diff Bud 20-Prog19
Produktion.kost - varor, mtrl, tjänst	747,4	558,6	405,5	820,0	765,0	740,0	-25,0
Möten och konferens	356,7	202,6	204,4	430,0	380,0	350,0	del av KV etc
Tryckning, publicering, litt	370,1	352,7	193,8	380,0	375,0	380,0	del av KV etc
Royalties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Förändring av varulager	20,6	3,3	7,2	10,0	10,0	10,0	
Kontorskostnader	1290,8	1212,5	1205,3	1377,4	1262,3	1282,4	20,1
Lokalkostnader	536,2	564,3	554,3	587,4	567,3	577,4	
Porto, telefon, internet	236,9	220,7	153,2	235,0	200,0	210,0	
Kopiering	62,7	45,0	80,1	70,0	65,0	65,0	
Rep, underhåll inventarier	2,4	0,0	2,2	10,0	10,0	10,0	
Avskrivning inventarier	0,0	4,0	31,9	30,0	30,0	30,0	
Kontorsmaterial	142,8	123,2	202,4	130,0	130,0	125,0	Utrustning nyanställd
Dataprogram	179,8	196,7	159,7	190,0	180,0	180,0	Fjärrd +O365+övr prog+nyanst
Annonskostnader, PR	101,4	37,9	8,0	100,0	55,0	60,0	KV+Int utb (IW+IWE etc)
Tidskrifter, litteratur	17,4	8,4	2,5	15,0	15,0	15,0	
Övriga kontorskostnader	11,1	12,3	11,0	10,0	10,0	10,0	
Resor, medlemsavg, repr	583,3	555,8	624,5	690,0	600,0	655,0	55,0
Resor i Sverige	129,2	123,7	166,9	230,0	190,0	200,0	
Resor i utlandet	254,0	245,7	254,5	220,0	180,0	220,0	IIW x2 / IIW x3
Medlemsavg. (EWF, IIW, SIS, SEKmm)	197,1	181,4	187,9	210,0	205,0	210,0	EWF rörlig (+EUR-kurs)
Representation	2,9	5,0	8,9	25,0	20,0	20,0	
Övrigt	0,0	0,0	6,3	5,0	5,0	5,0	
Externa tjänster	4 140,4	2 596,7	3 979,6	3 995,0	4 400,0	3 880,0	-520,0
Konsultarvode	1 313,1	580,8	1 396,0	950,0	1 380,0	850,0	KV+ANB +IW+YA-proj
KIMAB Svetsingenjörsutb./professur	2 127,8	1 139,0	1 730,0	2 150,0	2 150,0	2 150,0	Kopplat antal elever
Datakonsulter	13,5	31,3	4,2	35,0	20,0	25,0	IT,svets se.CRM+GDPR
Forskningstjänster, Fogningscentrum	4,1	157,6	163,7	160,0	160,0	160,0	
Bidrag SIS TK134	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	Proj avg SIS (underskott 100')
Redovisning, Revision	131,9	137,9	135,7	150,0	140,0	145,0	
Övrig verksamhet	144,9	38,8	24,4	120,0	110,0	80,0	-30,0
Kundförlust medlemsavg o övrigt	116,2	7,8	0,0	60,0	35,0	50,0	Bl a. reserverat osäkra fordr.
Stipendium, Kjellbergmedaljen	0,0	0,0	0,0	30,0	35,0	0,0	Medalj 2019
Övriga kostnader	28,7	31,0	24,4	30,0	40,0	30,0	Vaktmästare etc
Personalkostnader	7 163,0	7 301,0	7 625,7	7 874,2	7 422,4	8 281,6	859,2
Löner	4 794,7	4 787,0	4 841,3	5 011,1	4 706,9	5 285,4	Sjukskr.+Markn C /1/2*PW+1/2?
Arvoden	6,5	0,0	24,4	150,0	150,0	150,0	svets.se+KV+admin (EJ IW)
Sociala kostnader (inkl. pensionskost)	2 380,0	2 368,7	2 322,1	2 503,1	2 355,6	2 636,2	
Förändr semlöneskuld (inkl soc)	-173,2	1,3	201,6	20,0	20,0	20,0	
Övriga personalkostnader	155,0	144,1	236,2	190,0	190,0	190,0	
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	14 069,8	12 263,4	13 864,9	14 876,6	14 559,7	14 919,0	-316,9
							-2,1%
Finansiella kostnader	11,5	10,1	8,9	16,5	16,5	16,5	0,0
Räntor	0,4	1,3	0,8	1,5	1,5	1,5	
Övriga finansiella kostnader	11,1	8,8	8,0	15,0	15,0	15,0	
SUMMA KOSTNADER	14 081,3	12 273,5	13 873,8	14 893,1	14 576,2	14 935,5	-316,9
RÖRELSERESULTAT*	-208,1	29,9	696,6	147,8	392,0	-110,0	244,2
RESULTAT (före bokslutsdisp. o skatt)	-83,1	42,0	707,2	152,3	406,5	-108,8	
RESULTAT (efter bokslutsdisp. o skatt)	154,8	194,6	387,8	267,3	399,5	11,5	Per.fond. 115 / 117 kkr **
							**Tvingande återföring per fond

Styrelsen

2019-10-15
D-nr 2063/2019
Arbetsutskottet nr 170 Bilaga 2

Utsänt till:
Medlemmarna i AU

För kännedom:
Adjungerade och suppleanter

MÖTESSCHEMA 2020

Möten

Årsmötet (Cirka 1 timme)	Torsdag 2 april	kl 09.00	Södertälje
Fogningsdagarna seminariedel	Torsdag 2 april	kl 10.00	Södertälje
Fogningsdagarna studiebesök	Fredag 3 april	kl 08.00-14.00	Södertälje
IIW:s årsmöte	19-24 juli		Singapore

Styrelsemöten

Resultat 2019, Verksamhetsber., IIW Årsmöte, Nätverket, Firmateckning, ANB-styrelse	Torsdag 5 mars	kl 09.30	Stockholm
Strategi, Uppföljning aktivitetsplan föregående år, Prognos Q1	Onsdag 27 maj	kl 09.30	Stockholm
Utkast Aktivitetsplan 2021, Prognos Q2, IIW Årsmöte, Nätverket	Onsdag 16 september	kl 09.30	Stockholm
Prognos Q3, Budget 2021, Kursverksamheten, IWE	Tisdag 24 november	kl 09.30	Stockholm

Arbetsutskottet

Prel. resultat 2019 + upplägg strategidiskussion maj	Tisdag 11 februari	kl 10.00	Skypemöte
Eventuellt, vid behov	Tisdag 31 mars	kl 10.00	Skypemöte
Budgetplanering + Utkast Budget 2021	Torsdag 15 oktober	kl 10.00	Skypemöte

Svetsen

Redaktionsråd	Xdag Y januari	kl 10.00	Stockholm
Redaktionsråd	Xdag Y april	kl 10.00	Stockholm
Styrelsemöte (Svetsen Förlags AB)	Xdag Y april	kl 15.00	Stockholm
Bolagsstämma	Xdag Y april	kl 18.30	Stockholm
Redaktionsråd	Xdag Y september	kl 10.00	Stockholm
Redaktionsråd	Xdag Y oktober	kl 10.00	Stockholm
Styrelsemöte (Svetsen Förlags AB)	Xdag Y oktober	kl 15.00	Stockholm

Övrigt

Svetslärarmötet	9-10 januari		Stockholm
ANB-styrelse	ej bestämt		Stockholm
Nordiskt Presidium	12 februari		Stockholm
Laserdag 1	ej bestämt		?
Elmia Svets och Fogningsteknik	12-15 maj		Jönköping