



Arbetsutskottet

2135/04
2004-11-09

Utsänt till: Arbetsutskottet
För kännedom: Styrelsen

PROTOKOLL

Nr 130

fört vid sammanträde med Arbetsutskottet **torsdagen den 21 oktober 2004** på Svetskommissionen

Närvarande: Bertil Pekkari (ordf), Lars Johansson (sekr), Bo Lindblad, Jan-Olov Sperle, Lars-Erik Stridh samt Mathias Lundin pkt 7, 10 och 11 och Gunnar Engblom pkt 7 och 11

§ 1 Justeringsman

Lars-Erik Stridh utsågs att, utöver ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Den utsända dagordningen godkändes med ändring av ordningsföljden. Punkt 7 flyttades till före punkt 11.

§ 3 Protokoll nr 272 från styrelsens sammanträde 2004-09-16

§ 10 Fogningscentrum

Inga förslag till forskningsprojekt hade inkommit från styrelsens medlemmar. Elga hade svarat och givit klartecken till befintliga förslag.

§ 11 Yrkes-VM – Satsning inför Helsingfors 2005

Det pågår diskussioner och förhandlingar för att lösa frågan om löneersättning under träningsperioder för svenske VM-deltagaren i svetsning.

§ 14 Svetsen

Erbjudandet om grupprenumeration till företagets anställda har hittills accepterats av två företag, YIT AB och Finnveden Metal Structures AB. Utvecklingen ska bevakas fortsättningsvis.

<i>Postadress/Postal address</i>	<i>Besöksadress/Office address</i>	<i>Telefon/Telephone</i>	<i>E-mail</i>	<i>Org.nr/Org.no</i>	<i>Bankgiro</i>
Svetskommissionen Box 5073 S-102 42 Stockholm, Sweden	Grev Turegatan 12A Stockholm	+46-8-791 29 00 <i>Telefax</i> +46-8-679 94 04	svetskom@svets.se <i>Web location</i> www.svets.se	802017-0307 <i>VAT-no</i> SE802017030701	711-2154 <i>Postgiro</i> 53917-1

§ 16 Tekniska Mässan

Tekniska Mässan pågår. Svetsforum som Svetskommissionen svarar för fungerar mycket bra sade sekreteraren, många besökare och bra uppmärksamhet för arrangemanget.

§ 16 Stora protokollsfiler

Sekretariatet skickar fortsättningsvis inte protokollsfiler som är större än 1 MB.

§ 4 Föregående sammanträdes protokoll, nr 129

§ 10 Ska Svetskommissionen åta sig standardisering av svetsutrustning?

AG 43 och AGS 450, som är en delmängd av AG 43, har fått frågan om standardisering av motståndssvetsutrustning. Frågan avgörs på möte vecka 44.

Protokollet godkändes.

§ 5 Meddelanden

Inga meddelanden.

§ 6 Professuren KTH – lägesrapport

Sekreteraren drog ärendet. Professorsfrågan vid KTH ser nu ut att vara löst. Vid ett möte mellan Arne Melander, IM, Bengt Lindberg, KTH, Bertil Pekkari och Lars Johansson reddes de återstående frågorna ut. Arne blir adjungerad professor vid Institutionen för Industriell produktion på KTH. Vi var överens om att tillsättningen ska vara klar 1 november 2004. Svetskommissionen har utfäst sig att betala 42 000 SEK till IM och 18 000 kr till KTH för Arnes insats. Ersättningen räcker inte till handledning av doktorander utan endast till den formella delen, inskrivning och examinering.

AU diskuterade en utvidgad industriinsats (400 kkr) till KTH för att även täcka handledning av doktorander mm. AU var tveksam till en utvidgning med motiveringen att – ”I och med den satsning på IM i fogningsfrågor som nu gjorts är det bättre att köpa handledningstjänster därifrån vid behov.

§ 7 Projekt Railsafe

Gunnar Engblom medverkar för Svetskommissionens räkning i Leonardoprojektet Railsafe. Han gick igenom projektet vars mål är att utveckla ett europaharmoniserat system för utbildning och certifiering av rälssvetsare. Projektet löper i tre år till 2007-09-30. Svetskommissionens del av projektarbetet ska ha en volym av minst totalt 65 253 Euro. Från Leonardo får vi 48 220 Euro. Bilaga 1.

Bo Lindblad sade att DNV är intresserade av projektet och att ingå i AG 60 Rälssvetsning.

§ 8 Konsultengagemang

Ordföranden och sekreteraren informerade om att avtal skrivits med Gunnar Engblom om utökat konsultuppdrag för Svetskommissionen. Enligt uppdraget ska Gunnar utföra:

- Svetskommissionens åtaganden i Leonardoprojekt Railsafe (nytt uppdrag)
- Medlemsvärvning (sedan tidigare)
- Administrera AG 42b och AG 60 (sedan tidigare)
- 20 timmars arbete per månad där arbetsuppgifterna bestäms löpande (nytt uppdrag)

Bo Lindblad sade i sammanhanget att det ibland skulle vara bra att betala ersättning för att t.ex. få arbeten utförda i en arbetsgrupp. Det kan snabba upp arbetet. När allt ska ske på helt ideell basis blir verksamheten lite matt.

§ 9 Ekonomisk ersättning till Svetskommissionens ordförande

AU var överens om att ersättning ska utgå till Svetskommissionens ordförande under förutsättning att denne inte har fast inkomst som anställd eller annan huvudinkomst som egen företagare. Ersättningen ska utgå med ett inkomstbasbelopp per år (för 2004, 42 300 kr). Utbetalas som konsultarvode (det förutsättes att ordföranden har F-skattesedel).

Förslaget läggs fram för styrelsen och fastställs på höstmötet. Ersättningsregeln blir därefter en bilaga till stadgarna. Den börjar gälla från 2004-12-01.

§ 10 Medlemsadministration för Svetstekniska föreningen, webb-delen

Mathias Lundin redogjorde för arbetet. En kopia av föreningens register, som finns i Access, kommer att läggas upp på Föreningens hemsida. Registret läggs upp lokalavdelningsvis och uppdateras var 14:e dag. Åtkomst sker med lösenord som ges till lokalavdelningens funktionärer. Alla ändringar i registret sker centralt.

Bo föreslog att medlemmen själv skulle kunna ändra i registret, tekniken finns. Registervård är arbetskrävande.

§ 11 Handlingsplan för verksamhetsutveckling

Sekreteraren gick igenom utkast till utvecklingsplan för Svetskommissionen. Bilaga 2. Flera av de mål som satts upp kan hänföras till området kommunikation. En kommunikationsplan ingår därför i utvecklingsplanen. Bilaga 3.

AU godkände de föreslagna målen och att anlita konsult Hans Conradson för framtagning av kommunikationsplan.

AU sade att:

- utvecklingsmålen bör vara mätbara
- ett kundorienterat synsätt på verksamheten ska ligga i botten
- utvecklingsmålen i förslaget bör grupperas om, kommunikation bör vara först
- "högre profil" bör översättas med att Svetskommissionens varumärke ska vara starkare
- enkäten bör upprepas om 1 - 1,5 år.

Nils Stenbacka sade att han kunde vara bollplank angående utvecklingsplanen.

Bertil Pekkari sade i sammanhanget att TWI satsar 7% av sin omsättning på marknadskommunikation.

Mathias Lundin drog Svetskommissionens planer på utveckling av hemsidan. Vår hemsida skapades 1998 och är idag inte helt modern. Den ger ett något omodernt intryck och är mödosam att uppdatera. I planen ingår förändrad design och navigering och att lägga större delar av hemsidan i databaser.

Mathias fick i uppdrag att komma tillbaka med specificerat förslag vad vi vill göra tillsammans med kostnadsförslag.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet



Lars Johansson

Justeras



Bertil Pekkari



Lars-Erik Stridh