

Utsänt till: AU-medlemmarna
För kännedom: Sten Wallin**PROTOKOLL****nr 153**fört vid telefonmöte med Arbetsutskottet **torsdagen 3 februari 2011.**Närvarande:Bertil Pekkari (ordf)
Magnus Areskoug (adj)
Johan Elvander
Mathias Lundin
Rolf Nordlund
Anders Ohlsson (adj)
Nils StenbackaEj närvarande:Lars Johansson
Bo Lindblad
Per Bengtsson1. Justeringsman för dagens protokoll

Johan Elvander utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Anders Ohlsson adjungerades till mötet. Föreslås för styrelsen att Anders tar över efter Tony Nilsson i AU.

2. Godkännande av dagordningen

Möteskalendern tas upp under punkt 5 och årsavgifter tas upp under punkt 6.

Dagordningen godkändes.

3. Föregående sammanträdes protokoll (nr 152)

Protokollet gick igenom och godkändes utan anmärkningar.

4. Protokoll nr 299 från Styrelsens sammanträde 2010-11-25

Styrelsen justerar detta protokoll. Följande noterades:

§ 3 Vi har tillsammans med Svetstekniska Föreningen och föreningarna i Finland och Norge tillskrivit IIW (Presidenten och CEO) angående problemen med webbsidan men inte fått något svar.

§ 5 Sista meningen ska vara "... 15000 per månad". Idag drygt 10000 besök per månad.

§ 6 Eftersom vi kommer att ansvara för Svetsarätt.se bör det tillföras en "disclaimer" för innehållets korrekthet.

§ 13 Mathias har skrivit ett utförligt brev till Per Eric Ericson, Prosweco.

2(3)

5. Meddelanden

Mathias rapporterade om:

- Projekt har startats i samarbete med bland andra Teknikföretagen och Gjuteriföreningen för att vägleda svetsande företag att uppfylla direktivet om optisk strålning, gränsvärden och riskanalys. Problemet är "kompisexponeringen"
- Standarden ISO 5817 för svetsklasser är under revision för att anpassa svetsklasserna mer till utmattning. Svenskt förslag till bilaga har godtagits med förändringar för att gå ut på omröstning.
- Ny Kurskatalog är på gång med utökat innehåll. Nästan en fördubbling av antalet kurser mot tidigare. Flera nya kurser för t.ex. robotsvetsning, EN 1090, tryckbärande anordningar etc.
- Medlemsrekryteringen går bra. Nya medlemmar:
Fa-Tec i Falkenberg AB (1 andel)
Plåtspecialisten i Örebro AB (1 andel)
Utvecklingscenter Friskola, Oxelösund, Skola (2 700 kronor)
Falkenbergs Gymnasium, Skola (2 700 kronor)
Flera som antytt att de är på väg in med anmälan. Ser en potential i att stödja fler mindre företag.
- Curt Johansson har avlidit. Detta kommer att uppmärksammas i tidningen Svetsen.
- SVK 80 år i år. Inget extra arrangemang eller firande. Vi omnämner detta i Svetsen och svets.se, samt under Fogningsdagarna.
- Ändring av datum för Fogningsdagarna till 18-19 maj enligt beslut av AG 11 den 21 december. Anledningen är krock med konferens innehållande fogning anordnad av VINNOVAS fordonsprogram. Detta innebär även flytt av styrelsemöte till 17 maj.
- AUs möte den 13 april som blir av "eventuellt vid behov" ändras till 28 april. Bodelagsstämma Svetsen Förlags AB sker samma dag i anslutning.
Möteskalendern med nya datum bifogas.

6. Preliminärt resultat 2010

Mathias gick igenom en preliminär resultaträkning för 2010. Rörelseresultatet uppskattas preliminärt till 800 kkr. Noterades att intäkter för IIW/EFW-verksamheten och Kursverksamheten är betydligt högre än den senaste prognosen.

Noterade att prognoserna varit försiktiga för Kursverksamheten för osäkerheten om hur Hannes skulle lyckas. Hannes har överträffat alla förväntningar. Mathias noterade att de överenskommit att Hannes framöver ska lämna uppgifter för en säkrare prognos.

Resor utlandet överstiger prognosen med 100 kkr. Mathias kollar orsak.

Noterar att vi bör avsätta maximalt till periodiseringsfond.

Diskuterade justering av medlemsavgiften (andelsavgiften).

Föreslogs en höjning av medlemsavgifterna med ca 3 % för 2012.

Påpekades att en höjning måste motiveras väl under årsmötet. Särskilt med tanke på att ett överskott presenterats de senaste åren.

Konstaterade dock att man bör höja med index för kontinuiteten (följa index). Även avseende den satsning på utökning av personal, förvisso i syfte att öka medlemsantalet. Noterade att budgeterat rörelseresultat för 2011 är minus 444 kkr. Dessutom eftersom det annars blir aktuellt först för 2013.

Beslut: Föreslå en höjning av medlemsavgifterna för 2012 motsvarande ca 3 % till 11.100 kr för en ordinarie andel och till 6.200 kr för aktivitetsrelaterat medlemskap, men bibehålla 2.700 kr för skolor. Noterade att universitet, högskolor och institut ska betala skolavgift.

7. Strategimöte

Diskuterade idén med att hålla ett strategimöte i samband med styrelsemötet den 17 maj.

Bör diskutera långsiktiga mål för SVK.

Särskilt viktigt i och med målsättning att rekrytera för att utöka. Syfte att förstärka avseende medlemsvärning, medlemsvård och värdeskapande marknadsarbete (vägledning, råd, svets.se). Målsättning om 50 andelar om året. Backa upp detta med medlemsvård primärt för att stötta mindre företag (medlemmar) med publikationer och rådgivning/besök.

Rolf noterar tuffare konkurrens från utlandet. Detta bör vägas in i Svetskommissionens strategi för att bemöta.

Nils menade att man bör förbereda ett par konkreta frågeställningar som strategimötet ska ta ställning till, t.ex. marknadsföring av Svetskommissionen och omvärldsanalys, "hur påverkar den tuffare konkurrensen från utlandet Sverige".

Magnus menade att man även bör diskutera hur Svetstekniska Föreningen och Svetskommissionen kan samverka.

Nils påpekade att RoadMap varit värdefull för Högskolan Väst i ansökningar. Kan tänka sig en fortsättning på detta.

Beslutades att hålla strategimöte, kanske i workshopform, med styrelsen den 17 maj i Karlstad kl 13-16 och därefter fortsätta med ordinarie styrelsemöte. Vi träffas för lunch kl 12.

Bjuda in: Lars-Erik Stridh, Joakim Hedegård,

8. Övrigt

Diskuterade kort Årsberättelsen. Bör lyfta fram IIW/EWF-utbildningens och Kursverksamhetens goda resultat.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Mathias Lundin, VD

Bertil Pekkari, ordförande

Johan Elvander