

Utsänt till: AU-medlemmarna
För kännedom: Sten Wallin**PROTOKOLL****nr 155**fört vid telefonmöte med Arbetsutskottet **torsdagen 2 februari 2012.**Närvarande:Bertil Pekkari (ordf)
Per Bengtsson
Lars Johansson
Mathias Lundin
Anders Ohlsson
Sonja diGleriaEj närvarande:Magnus Areskoug
Johan Elvander
Bo Lindblad
Nils Stenbacka1. Justeringsman för dagens protokoll

Anders Ohlsson utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägget under punkt Övrigt: Göran Fredriksson tidigare styrelsemedlem.

3. Föregående mötes protokoll nr 154 från 2011-10-13

Följande noterades:

§ 3 Angående bättre tillgång till IIW-dokument. Lars meddelade att det inte har varit någon aktivitet i gruppen som bildats. Han följer upp detta.

§ 8 Läsarenkät för Svetsen planeras under året. Inversteringen i nytt utseende för Svetsen har redan betalat sig.

Protokollet godkändes därmed och lades till handlingarna.

4. Protokoll nr 303 från Styrelsens sammanträde 2011-11-24

Styrelsen justerar detta protokoll. Följande noterades:

§ 11 Ordföranden noterade att han skickat runt information om att ansvaret för styrelsemedlemmar är ganska ofarligt så länge man inte gör något direkt olagligt eller bryter emot stadgarna. Vi behöver inte teckna någon extra försäkring för styrelsemedlemmarna.

§ 15 SLM blev mycket lyckat med hjälp av både nya och gamla medarbetare i organisationskommittén.

5. Meddelanden

Mathias rapporterade:

- Elmia Svets & Fogningsteknik blir betydligt större än den ursprungliga bedömningen. Utställningsytan har utökats och kommer att utökas ytterligare p.g.a. tillström-

2(3)

ningen av utställare. Ett s.k. Creative Team har bildats som arbetar med kringarrangemang som föredragningar i mässhallen och halvdagsseminarier.

- Svetsarätt.se som är ett webbaserat utbildningsmaterial om arbetsmiljö för svetsning är nu publicerat. Projektet har utförts av IVL i samarbete med bl.a. Svetskommissionen som äger domänen och tar över sidan när projektet är klart. Diskuterade kritiska synpunkter mot en del information som kan tolkas som att svetsning är extremt farlig. Behöver ha in en friskrivningsklausul. Om det blir domstolsärenden kan vi råka illa ut. Mötesdeltagarna uppmanades att studera informationen och meddela Mathias eventuella synpunkter och kommentarer om den.
- CRM-systemet SuperOffice kommer att ersätta Access för hantering av register. Projektet med utformning av gränssnitt och överföring av data pågår. Räknar med att kunna visa systemet för Styrelsen i april. Driftsättning ska ske före sommaren.

Sonja rapporterade:

- För Svetskommissionens nya visuella identitet är det bestämt att anlita byrån Pangea
- Verksamhetsberättelsens disposition cirkulerar Sonja efter mötet för synpunkter.

Lars rapporterade:

- Inga av våra nominerade fick tyvärr någon av Granjon-prisen.

6. Personal & lokaler

Mathias rapporterade att två tjänster tillsatts i mitten av december. Pia Borg, som varit engagerad som konsult för bl.a. Kursverksamheten under hösten, är nu anställd. Den 13 februari börjar även Tekn.dr. Peter Norman från Luleå. Peter kommer att ansvara för ett större antal AG och vara kordinerande för nätverket, ansvara för Expertpanelen och koordinera rådgivningen på kansliet, ansvara för FoU-aktiviteter, samt sättas in i arbetet med svetsstandardisering.

Utökningen av personalstyrkan har krävt förändringar i kansliets lokaler.

Nytt hyresavtal kommer att skrivas. Värden vill teckna ett 3 årigt med nio månaders uppsägning vilket diskuterades.

(Skr. anm. Enligt förvaltaren betyder "9 månaders uppsägningstid under avtalets löptid" att vi kan flytta med 9 månaders varsel närsomhelst. Annars skulle det stå "9 månader innan avtalstidens utgång)

7. Preliminärt resultat 2011

Mathias presenterade en preliminär resultatrapport för 2011 (**bifogas**) som justerats något efter det cirkulerats till AU den 30 januari. Han noterade följande:

- Preliminärt rörelseresultat 900 kkr. och preliminär skatt 235 kkr. ger efter skatt och dispositioner ett preliminärt resultat på 700 kkr.
- Intäkterna är högre än beräknat för den Internationella utbildningsverksamheten och Kursverksamheten.
- Kostnaderna är något lägre för löner och högre för konsulter p.g.a. personalomsättning. De är lägre för datakonsulter eftersom CRM-projektet inte avslutats under året.

Uppskattning om förändringar gentemot Budget 2012 för intäkter Railsafe och Kursverksamhet, samt Lokalkostnader, återkommer i Prognos 2012 Q1.

8. IWE-utbildningen KTH

Lars rapporterade om omförhandlingarna med KTH och Swerea Kimab angående ekonomin för IWE-utbildningen.

Uppsägningstiden är ändrad så att offerten från Swerea Kimab kan inkomma innan uppsägningstiden är över. Dessutom har finansieringen reglerats så att KTH ersätter SVK om antalet elever blir mer än 22, med hälften av elevbidraget för de som överstiger 22 st. Om antalet externa elever överstiger 19 st blir det ingen ersättning från KTH.

Det skulle sammantaget innebära 0 kr från KTH för förra läsåret (2010/2011) och 60 kkr. från KTH för året innan. Inga drastiska skillnader men det täcker merkostnader för kurs med många elever.

Avtalet är påskrivet av KTH och Svetskommissionen, men inte Swerea Kimab som beräknas skriva under inom kort.

9. Kjellbergmedaljen

Lars rapporterade om ett antal inkomna namnförslag inklusive motivering. Deadline för förslag är 15 februari och Styrelsen kommer att avgöra detta vid Styrelsemötet den 1 mars.

10. Övrigt

Mathias berättade att han försökt spåra tidigare ledamoten i Styrelsen, Göran Fredriksson, som lämnat Alvenius Industrier. Eftersom han inte har varit tillgänglig under knappt ett år och att han troligen inte kommer vara tillgänglig för att signera Årsbokslutet vid nästa styrelsemöte föreslog Mathias att stryka Göran från styrelselistan.

Beslut: AU föreslår att Styrelsen betraktar Göran Fredriksson som utträdd ur Styrelsen eftersom han inte har varit och är tillgänglig, och därmed stryks från signeringslistan i bokslutet.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Mathias Lundin, VD

Bertil Pekkari, ordförande

Anders Ohlsson