

2013-02-12
Diarienummer 2006/2013

Utsänt till:
Medlemmarna i AU

För kännedom:
Sten Wallin

Protokoll

nr 157

fört vid telefonmöte med Arbetsutskottet **torsdagen 7 februari 2013.**

Närvarande:

Bertil Pekkari (ordf)
Johan Ingemansson
Lars Johansson
Mathias Lundin

Ej närvarande:

Magnus Areskoug
Per Bengtsson
Johan Elvander
Bo Lindblad
Anders Ohlsson
Nils Stenbacka

1. Justeringsman för dagens protokoll

Ordföranden noterade och beklagade inledningsvis det låga deltagandet. Närvaron på AU-möten ska tas upp på nästa styrelsemöte.

Johan Ingemansson utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Föregående mötes protokoll nr 156 från 2012-10-11

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

4. Protokoll nr 307 från Styrelsens sammanträde 2012-11-22

Styrelsen justerar detta protokoll. Följande noterades:

§3 Lars meddelade att inget har utvecklats angående YH-utbildningen enligt IW. Han återkommer längre fram. Finns dock inget forum att ta upp detta i.

§12 Lars meddelade att ett nordiskt möte sker i Köpenhamn 12 februari. Målsättningen att skriva ett brev (ev öppet) till EWF med de nordiska gemensamma synpunkterna på EWFs verksamhet.

5. Meddelanden

Mathias rapporterade:

- Elmia Svets och Fogningsteknik 2014 nästan fullbokad. Större yta än förra gången är bokad till ca 70 % och reserverad ytterligare ca 15 %. Mässan är ett samarbete mellan Svetskommissionen och Elmia.

- Projektet Svetsarätt.se slutförs inom kort och webbsidan övergår i Svetskommissionens ansvar. AG 32 behandlar behov av förändring av innehållet.

Lars rapporterade:

- Nästa vecka ska Lars ha ett möte med Arbetsförmedlingen och de fem stora svetsutbildarna för att diskutera upphandlingen, som under 2012 var turbulent. Arbetsförmedlingens upphandling omfattar 150 Mkr/år. Flera utbildare som förlorat upphandlingen har gått i konkurs. Arbetsförmedlingen vill att Lars tydliggör IW-kraven. Lars menar att för 2000 kr per vecka går det inte att utbilda med skälig kvalitetsnivå enligt IW-riktlinjen.

6. Preliminärt resultat 2012

Mathias gick igenom det cirkulerade (5/2) preliminära resultatet (**bifogas**). Han noterade att rörelseresultatet är något bättre än budget och mycket nära prognosen efter tredje kvartalet. Han poängterade även ytterligare ändringar kommer att ske, men bedömer att inget ska påverka sista raden väsentligt.

Ingen uppdelning per verksamhetsområde klart ännu. Detta sker när resultatet är slutgiltigt. Revision sker 21 februari.

Följande noterades särskilt:

- Generellt minskade intäkter jämfört med 2011 påverkat av minskning i kursverksamhet och internationella utbildningarna.
- Lasergruppen: Kreditering av medlemsavgifter ca 40 kkr avgår. Tillkommer ca 15 kkr felförda kursintäkter.
- Förändring varulager och kundförluster kommer att justeras något
- Förändring av semesterlöneskuld ska kontrolleras

För budgeten noterades att 1800 kkr för Kimab är för lite. Det kommer antagligen bli mellan 50-100 kkr högre för 2013.

Ett slutgiltigt resultat efter revision presenteras för Styrelsen 7 mars.

7. Verksamhetsberättelsen 2012 – disposition och innehåll

En disposition över kommande verksamhetsberättelse cirkulerades under mötet och innehållet diskuterades.

Bertil föreslog att skriva om Lasergruppen och FSW-gruppen. Han föreslog även att presentera foton på Styrelseledamöterna. Vi kan eventuellt ta ett gruppfoto på Styrelsen under Fogningsdagarna för nästa års verksamhetsberättelse.

Diskuterade balansen mellan arbetsinsatsen för verksamhetsberättelsen och kvalitén.

Diskuterade förslag på omslagsbild. Bertil föreslog collage med produkter som svetsas. Föreslogs även diplom och gruppfoto på mottagare i collage. Man kan också gå igenom Svetsen för att hitta bra bilder.

Föreslogs även historiska bilder som också speglar tidigare visuell identitet.

8. Medlemsavgifter 2014

Förra årsmötets beslut om medlemsavgifter cirkulerades under mötet som underlag och behov av förändring för 2014 diskuterades.

Bertil noterade TWI årligen höjer med 4 % med hänvisning till inflationen.

Noterade att vi, i enlighet med tidigare beslut/resonemang, bör inflationsskydda medlemsintäkten årligen för att undvika mer drastiska höjningar.

Beslutade att föreslå Styrelsen höjning av andelsavgiften till 11 500 kr (ca 1,8 %), aktivitetsrelaterad medlemsavgift till 6500 kr (ca 2,4 %), samt oförändrad avgift för skolor utan vinstintresse.

Diskuterade även angående antalet andelar för ordinarie medlem i förhållande till omsättning. Detta har legat med samma gränser i 8 år. Om man räknar inflation på 8 år blir det ca 20 %.

Beslutade att lyfta frågan i Styrelsen om möjligheten att ändra omsättningsgränserna till 60 Mkr respektive 250 Mkr.

Bedömningen är att detta skulle påverka medlemsintäkten marginellt negativt. Men Mathias ska presentera en lista över medlemmar sorterat efter omsättning vid nästa styrelsemöte för analys. Han noterade dock att omsättningssiffror är färskvara och att de registrerade omsättningarna därmed ska ses som ungefärliga.

9. Övrigt

Mathias berättade att han för diskussioner med Handelsbanken om diskretionär förvaltning av Svetskommissionens tillgångar. Detta innebär att man ger banken ett mandat att fatta löpande placeringsbeslut inom vissa avtalade ramar.

Bertil noterade att VD har befogenheter att göra placeringar med risknivå enligt placeringspolicy.

Ett avtal med Handelsbanken ska ligga inom ramen för placeringspolicyn.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Mathias Lundin, VD

Bertil Pekkari, ordförande

Johan Ingemansson