

Styrelsen

2017-05-23
D-nr 2052/2017

Utsänt till:
Styrelsens ledamöter

För kännedom:
Adjungerade och Suppleanter

Protokoll

nr 324

fört vid sammanträde med Styrelsen torsdagen 9 mars 2017, IVA, Stockholm.

Närvarande:

Gert Nilson (ordf.)
Mathias Lundin (vd)
Nader Asnafi
Tony Björk
Elisabeth Egerblom (kansliet)
Lennart Ericson
Johan Ingemansson
Anders Ohlsson
Mette Ramberg Frodigh
Alexander Thulin
Erik Tolf

Förhindrade ledamöter:

Per Bengtsson
Sten Wallin

Styrelsen beslutade att:

1. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget på firmateckning och attestrutinbeskrivning
2. Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen för SLM verksamhetsåret maj 2015 till april 2016.
3. Styrelsen godkände att Hosse Larizadeh ersätter Pia Borg, och att Mats Öhman fortsätter, som Svetskommissionens styrelserepresentanter i Svetslärmötet
4. Styrelsen godkände förslaget till sammansättning av ANB-Sveriges styrelse (tidigare kallad Certifieringsstyrelsen)
5. Styrelsen godkände resultatet för IWE-utbildningen för läsåret 2015/2016.
6. Styrelsen godkände att de små företag (svenska företag med 1-5 anställda och < 5 Mkr omsättning) som blir nya medlemmar under 2017 får erbjudandet om halv andel även för 2018
7. Styrelsen beslutade att godkänna Årsredovisningen för 2016 och att tillföra denna till Verksamhetsberättelsen. Närvarande ledamöter undertecknade Årsredovisningen
8. Styrelsen beslutade om följande grundmodell för årliga förslag om avgiftshöjningar: Höjningen baseras på 1/3 Konsumentprisindex (KPI) och 2/3 arbetskraftskostnadsindex.
9. Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet 2017 en höjning av medlemsavgifterna för 2018 med 200 kr per andel till 12300 kr/år, samt med 150 kr för den aktivitetsrelaterade avgiften till 7100 kr/år, och att i övrigt föreslå bibehållen skolavgift samt avgiftssystem inklusive relation mellan ordinarie medlems omsättning och antal medlemsandelar för 2018.

1. Justeringsman för dagens protokoll

Ordföranden hälsade alla välkomna. Mette Ramberg Frodigh utsågs att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Föregående sammanträdes protokoll (nr 323)

Protokollet genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

4. Arbetsutskottets protokoll 10 februari (nr 165)

Arbetsutskottets protokoll från 10 februari 2017 genomgicks.

Mathias noterade att en post (ordinarie medlemmar) i budgeten för 2016 felaktigt ändrats i redovisningen från AU-mötet, varför det budgeterade rörelseresultatet blev felaktigt lägre. Det korrekta budgeterade rörelseresultatet för 2016 framgår av det cirkulerade underlaget för detta styrelsemöte.

Arbetsutskottet godkänner sitt eget protokoll vid sitt nästa möte.

5. Meddelanden

Mathias meddelade att avtal slöts 9 februari med Elmia för mässan 15-18 maj 2018. Avtalet ger i korthet möjligheter till fler kontaktuppgifter från besökare, större fast ersättning, samt rabatt och kickback även för Elmia Plåt.

Större utställningshall (A-hallen) jämfört med tidigare år (C-hallen) ger möjlighet till större montrar och fler utställare, och därmed en större kickback för utställande medlemmar. Avtalet ger även större möjligheter att rekrytera eftersom Elmia kommer att delge kontaktuppgifter för de besökare som medgett kontakt med Svetskommissionen. För att medlemsrabatt och kickback ska utgå krävs medlemskap senast 12 februari 2018.

Inbjudan till tyskarna att medverka i Jönköping avböjdes av dem vänligt men bestämt med hänvisning till att de inte anser att Jönköping uppfyller internationell standard som mässplats.

Mathias meddelade följande kommande större event:

- 28-29 mars 2017 – Nordiskt presidiummöte i Köpenhamn
- 27-28 april 2017 – Fogningsdagarna
- 25-30 juni 2017 – IIW Annual Assembly Shanghai
- 24-25 augusti 2017 – NSM Island
- 25-29 september 2017 – Schweissen & Schneiden Düsseldorf
- 15-18 maj 2018 – Elmia Svets och Fogningsteknik

(Skr.anm. NSM på Island är sedan mötet 9 mars inställt och framflyttat p.g.a. problem med hotell)

Erik meddelade att 100 personer anmält intresse för medverkan i den Svetsdag på Scania som anordnats av Svetskommissionen. Syftet med dagen är att promota svetsning som nyckelteknologi på Scania.

Mathias nämnde också att kursen ”Ökad lönsamhet i svetsande produktion” genomförts som företagsanpassad kurs på Scania och ingår numera i Scania Academys kursprogram.

Gert meddelade att stålkänningen kommer att bäras av Clara Henry, en av programledarna för Melodifestivalen under lördagens (11/3) program.

Nader nämnde att hans företag stod för additiv tillverkning av det smycke som Bahar Pars, skådespelare i filmen En man som heter Ove, bar på Oscasgalan.

Mette meddelade att hon ska hålla kurs med fokus på kvalitetssäkring för Sandvik Steel Belts.

Alexander hade provat cDoc, en tjänst/verktyg för att hålla koll på företagets kemikalier. Det finns lagkrav på att lista vad man har för kemikalier i organisationen med tillhörande riskanalys. Normalt har man en lista med dessa med tillhörande säkerhetsdatablad. Det är ingen som haft synpunkter på den lösningen. cDoc kostar 100 kr per år och kemikalie plus en inledande investeringskostnad. Mathias hade bett Alexander kolla på verktyget eftersom cDoc erbjuder att ge Svetskommissionens medlemmar rabatt.

Det finns konkurrenter, så Svetskommissionen ska vara neutral, och inte rekommendera en särskild leverantör. Erbjud cDoc att annonsera i Svetsen. Men styrelsen anser att det inte är ett ställningstagande att bolaget ger Svetskommissionens medlemmar rabatt. Man kan göra en sida på svets.se om medlemserbjudande.

Anders berättade att de kör KemSoft, men måste då ha egen personal som sköter uppdateringarna. Finns produkten inte med på listan så får man inte köpa in den.

Johan meddelade att temat för Svetsen nr 2/2017, som kommer i maj, är "hälsa och säkerhet vid svetsning".

6. Firmateckning

Stadgarnas §8 anger att "Styrelsen utser firmatecknare". Styrelsen gör detta regelbundet på årets första styrelsemöte.

Beslut 1. Styrelsen beslutade, i likhet med tidigare, följande avseende firmateckning och attestrutinbeskrivning (tillägg markerat):

Svetskommissionens firma tecknas av hela styrelsen i förening alternativt av ordförande, Gert Nilson, och VD, Mathias Lundin, eller Elisabeth Egerblom, i förening, alternativt av VD, Mathias Lundin, och Elisabeth Egerblom, i förening. Därutöver tecknar Mathias Lundin och Elisabeth Egerblom var för sig Svetskommissionens firma i löpande ärenden.

Samtliga betalningsunderlag ska förses med datum, kontering och attest, t.ex. förses leverantörsfakturor med ankomststämpel och konteringsstämpel.

Ej budgeterade kostnadsposter över 30 tkr och budgeterade kostnadsposter över 100 tkr attesteras av Mathias Lundin och Elisabeth Egerblom eller ordföranden i förening. VDs utlägg attesteras av ordförande eller Elisabeth Egerblom.

7. Kursverksamheten – ny kursansvarig

Hosse Larizadeh, som tog över efter Pia Borg som ansvarig för Kursverksamheten, presenterade planer för utvecklingen av Kursverksamheten. (**Bilaga 1**).

Hosse började 11 januari på Svetskommissionen och kommer närmast från Dekra.

Hosse visade hur han vill stärka varumärket och öka intäkterna. Kursplanen ska innehålla baskurser som kan anpassas vid behov. Han vill ta stöd hos medlemmarna och i nätverket för att rekrytera kursledare och föredragande. Det är dock viktigt att bibehålla oberoendet.

Hosse jobbar med en målgruppsanalys. Idag jobbar vi mest med teoretiska kurser för produktionspersonal. Hosse vill nå ut bättre till ledning, inköp och konstruktion, och också ha mer praktiska kurser i kursplanen.

Kursnamnen ska ses över, för att målgruppsanpassa och för att en del är för komplicerade.

Kursutbudet ska justeras så att antalet av samma kurs minskar och utbudet av olika kurser ökar.

Hosse presenterade tanke om möjligheten för externa aktörer att marknadsföra sig via våra kanaler, och man ska kunna få överblick genom SVK. Många ställer in kurser och det är viktigt att få igång en samordning.

Kvalitetssäkringen av kurserna ska sättas i fokus. Kursmaterial måste uppfylla vissa grundkrav. SVK ska ansvara för materialet och ha rättigheterna till det.

Hosse presenterade förslag på ett antal nya kurser, t.ex. IWS+ (fortbildning för svetsansvarig), Validering av svetsmaskiner, Regeluppdatering.

Sammanfattning av Hosses förslag:

- Minska antalet fysiska kurser och introducera nya lockande kurser
- Nollvision inställda kurser. Köra kurser med få deltagare på kansliet.
- Ersätt vissa fysiska kurser med webbkurser.
- Ersätt några kurser med seminarier vartannat år
- Samla andra aktörers kurser inom branschen i webbportal/hemsida mot en admin-avgift, för att ge medlemmar som söker kunskap en heltäckande service.

Johan noterade att hemligheten är namnet på kurser och föreslog t.ex. ”fognings-teknik för företagsledare” och ”Svetsteknik och material för konstruktörer”.

Diskuterade uppslag till finansiering av utbildningsmaterial och digitalisering av detta med allmänna medel.

Styrelsen bad Hosse att omsätta sin presentation i en handlingsplan med prioriteringar samt bedömning av vad som är riskerna med, kostnaderna med, och lämpligt att paketera för, ett offentligt stöd.

8. Svetslärmötet, SLM

SLM genomfördes 12-13 januari 2017. Arrangemanget var mycket lyckat och välbesökt med 130 deltagare inklusive utställare. Det är ett viktigt tillfälle att föra ut budskap, nätverka och skapa kontakt mellan leverantörer och lärarna/skolorna/eleverna.

Nästa SLM sker i januari 2018. Sponsorer är viktigt. Skolorna har begränsade resurser så priset måste hållas nere.

Mathias föredrog årsredovisningen för SLM verksamhetsåret maj 2015 till april 2016. Årets resultat var 61 kkr.

Beslut 2. Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen för SLM verksamhetsåret maj 2015 till april 2016.

Svetslärmötets, SLM, är en förening med två medlemmar, Svetskommissionen och Svetstekniska Föreningen, och dess styrelse består av två representanter från vardera medlemmen.

Mats Öhman, Esab, är styrelseordförande och representerar Svetskommissionen. Hosse ersätter Pia Borg som kassaförvaltare och representant för Svetskommissionen.

Ola Karlsson och Thomas Thulin är utsedda av Svetstekniska Föreningen som styrelserepresentanter.

Beslut 3. Styrelsen godkände att Hosse Larizadeh ersätter Pia Borg, och att Mats Öhman fortsätter, som Svetskommissionens styrelserepresentanter i Svetslärmötet

9. Internationell och nationell utbildning

Elisabeth presenterade förslag till sammansättning för ANB-styrelse (ANB = Authorised Nominated Body) som ska fastslås vid ANB-styrelsemöte direkt efter detta styrelsemöte. ANB-styrelse ska vara sammansatt av representanter från näringsliv och akademi.

Förslaget till ny ANB-styrelse för 2017 till 2019 är:

Joakim Hedegård, Swerea Kimab (ordförande)	omval
Tony Björk, Yrkesakademin AB	omval
Per Bengtsson, Aga Gas AB	omval
Anders Ohlsson, SSAB Emea AB	omval
Patrik Pettersson, Assemblin VS AB	omval
Gunnar Engblom,	omval
Martin Olsson,	omval
Ulla Zetterberg Anehorn, Dekra	omval
Elisabeth Egerblom, Svetskommissionen	omval
Ulf Hansen, Valmet AB	nyval
Daniel Ejderholm, Swerea Kimab	nyval
Erik Tolf, Scania CV AB	nyval

Beslut 4. Styrelsen godkände förslaget till sammansättning av ANB-Sveriges styrelse (tidigare kallad Certifieringsstyrelsen)

Elisabeth presenterade det ekonomiska resultatet för IWE-utbildningen läsåret 2015/2016, där Swerea Kimab är ATB (Authorized training Body). Notera särskilt att resultatet inte är att jämföra med kostnadsstället i SVKs resultat eftersom det senare gäller kalenderåret 2016.

Resultatet för läsåret 2015/2016 är -479 kkr vilket ger en utgående balans -226 kkr. Elisabeth påpekade att denna finansieringslösning inte är hållbar.

Diskuterade finansieringen. Noterade att överenskommelsen är att KTH betalar för teknologerna för OFP-kursdelen och för laborationer.

Det har kommit in flera förfrågningar avseende IWT-utbildning och reglerna för detta har just öppnat för fler IWT-elever nästa kursomgång.

Trots detta är finansieringen ohållbar för Svetskommissionen i längden.

Vad har KTH för yttre tryck för att säkerställa en Svetsingenjörsutbildning?

Erik berättade att Ingegerd Annergren, Scania, har en dialog med KTH om vad de bör ha för utbildningar för att uppfylla industrins behov. Även Jernkontoret deltar i denna. Det finns möjligheter att Jernkontoret och Scania ställer upp med finansiering.

Beslut 5. Styrelsen godkände resultatet för IWE-utbildningen för läsåret 2015/2016.

Elisabeth noterade att vi är ett av de största ANB i världen.

Elisabeth presenterade problemet med arbetsmarknadsutbildning i förhållande till svetsarprövningsintyg. 30 dagars utbildning för ett eller två intyg är inte fullvärdig utbildning.

Elisabeth presenterade diplomstatistik för IW. År 2016 utfärdades 5,3 IW-diplom per utbildare. Finns dock goda exempel som Ekbackeskolan med 122 IW-diplom under 2016. Hela diplomstatistiken finns under www.svets.se/diplom.

Noterade att Jan Johansson, ansvarig för IWS-utbildningen hos Inspecta, har gått till Rodoverken som Svetsansvarig.

Elisabeth noterade ett ökat tryck på administrationen i den internationella utbildningen. Hon jobbar med effektivisering genom t.ex. digitalisering av signaturer, ansökningar och tentor.

Ny kvalitetshandbok, nya riktlinjer för IWI (International) och ELW (European Laser Welder).

Elisabeth presenterade angående status för valideringssystemen Industriteknik bas och Automation bas som SVK är delägare av, och som kan innebära viss återbäring.

Gert nämnde hur rekryteringsföretaget Academic Work som utbildar systemvetare. De har ett valideringssystem med åtta (8) prov som vem som helst kan göra. Klarar man proven är man garanterad en utbildningsplats och ett års praktik, som företaget (kunden) betalar.

Validering ingår definitivt i framtidens sätt att jobba.

10. Svetsstandardiseringen

Mathias rapporterade kort att samarbetet med SIS löper på enligt avtalet som slöts i april 2016.

Mathias presenterade kort aktuella standardiseringsprojekt (**Bilaga 2**)

11. FoU-projekt

Mathias föredrog översikt över aktuella projekt där Svetskommissionen medverkar (**Bilaga 3**).

Status för projektet PULSE berördes kort. Projektet behandlar spiralsvetsning av rör med laser. Projektet går enligt tidtabell.

12. IIWs Årsmöte + nomineringar IIW Awards

IIWs nästa årsmöte är 25-30 juni 2017 i Shanghai. Forskningsrådet är nomineringskommitté för nomineringar till IIWs utmärkelser.

Leif Karlsson kvarstår som nominerad till Arrata award. Inget besked om vem som tilldelas utmärkelsen än.

13. Medlemstatus

Mathias presenterade status för medlemsantalet, värvningar och utträden (**Bilaga 4**).

Mathias noterade att värvningen under innevarande år ger resultat på kommande år och att erbjudandet om en halv andel för små företag inte är effektivt om det inte kan utfästas för 2018 vid nyrekrytering.

Beslut 6. Styrelsen godkände att de små företag (svenska företag med 1-5 anställda och < 5 Mkr omsättning) som blir nya medlemmar under 2017 får erbjudandet om halv andel även för 2018

14. Resultat 2016

Mathias lade fram den i förväg cirkulerade Resultatet för 2016 (**Bilaga 5**).

Mathias noterade att

- Rörelseresultatet -208 kkr understiger det budgeterade med 73 kkr (vilket är 0,53 % av omsättningen). Resultatet blev något starkare än tidigare prognoser

- Finansiella intäkter och en tvingande återföring av periodiseringsfond om 270 kkr ger ett resultat på sista raden om 154,8 kkr
- Medlemsintäkterna och intäkterna för IWE-kursen KTH är i princip samma som för 2015, men de förra är svagare än förväntat, och de senare starkare än förväntat i budget
- Medlemsintäkterna är 42,2 % av omsättningen
- Kursintäkterna är starkare än förväntat, men också kostnaderna för intäkternas förvärvande
- Standardiseringen har högre intäkter än budgeterat, eftersom budgeten inte innehöll det nya avtalet med SIS, men kostnaderna för projektavgift till SIS överstiger intäkten

Mathias presenterade intäkter och resultat för verksamheterna (**Bilaga 5, sid 3**)

Mathias föredrog en jämförelse med tidigare år för resultat, omsättning och soliditet (**Bilaga 6**)

Mathias föredrog kostnadsanalys för verksamheterna (**Bilaga 7**).

Beslut 7. Styrelsen beslutade att godkänna Årsredovisningen för 2016 och att tillföra denna till Verksamhetsberättelsen. Närvarande ledamöter undertecknade Årsredovisningen.

15. Verksamhetsberättelse

Mathias presenterade ett utkast till verksamhetsberättelse. Tanken bakom årets verksamhetsberättelse är att utgå från våra värdeord – öppenhet, förtroende, engagemang, förstärka med siffror, presentera kansliet samt visa på vad vårt arbete leder till i praktiken.

16. Årsmöte 27 april 2017 - Årsavgifter 2017, styrelsens sammansättning

Styrelsen tittade på underlaget som gått till valberedningen med ledamöter som är aktuella för val respektive kvarstår ytterligare ett år. Valberedningen jobbar med detta och ett förslag väntas kunna skickas ut med kallelsen till årsmötet.

Förslag till årsmötet angående medlemsavgifter diskuterades.

Med hänsyn till arbetskostnadsindex och lokalkostnadsökning är det lämpligt med en kontinuerlig reglering av medlemsavgifterna på ca 2 % per år.

Beslut 8. Styrelsen beslutade om följande grundmodell för årliga förslag om avgiftshöjningar: Höjningen baseras på 1/3 Konsumentprisindex (KPI) och 2/3 arbetskraftskostnadsindex.

Dessa index är +1,2 % respektive +2,1 % för 2016 Q3 jämfört med 2015. Det resulterar i 1,73 %. Avrundat till 200 kr blir $200/12100 = 1,65$ %.

Beslut 9. Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet 2017 en höjning av medlemsavgifterna för 2018 med 200 kr per andel till 12300 kr/år, samt med 150 kr för den aktivitetsrelaterade avgiften till 7100 kr/år, och att i övrigt föreslå bibehållen skolavgift samt avgiftssystem inklusive relation mellan ordinarie medlems omsättning och antal medlemsandelar för 2018.

Som styrelsen beslutade i höstas görs en bedömning av utfallet avseende halv andel för små medlemsföretag och rekryteringen, för att ta ställning till om denna rabatt ska permanentas som del av avgiftssystemet via förslag till årsmötet 2018.

17. Övrigt

Inga.

Nästa styrelsemöte är tisdag 30 maj 2017

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Mathias Lundin, vd

Gert Nilson, ordförande

Mette Ramberg Frodigh