

2015-10-13  
Diarienummer 2073/2015

Utsänt till:  
Medlemmarna i AU

För kännedom:  
Sten Wallin

## Protokoll

nr 162

fört vid webbmöte med Arbetsutskottet **tisdagen 13 oktober 2015**.

Medverkande:

Gert Nilson (ordf)  
Magnus Areskoug  
Per Bengtsson  
Johan Elvander  
Johan Ingemansson  
Lars Johansson  
Mathias Lundin

Förhindrade att medverka:

Nils Stenbacka

---

### 1. Justeringsman för dagens protokoll

Lars Johansson utsågs att justera protokollet.

### 2. Godkännande av dagordning

Ledamöter i styrelsen respektive Arbetsutskottet tas upp under övrigt.

Dagordningen godkändes.

### 3. Föregående mötes protokoll nr 161 från 2015-02-13

Föregående protokoll genomgicks och följande noterades:

Punkt 4 Presidiet 15 september blev inte av. Blir istället 10 mars 2016

Protokollet godkändes.

### 4. Protokoll nr 318 från Styrelsens möte 2015-09-09

Styrelsen justerar och godkänner detta protokoll. Protokollet genomgicks och inga kommentarer noterades.

### 5. Meddelanden

Mathias meddelade om status för rekryteringen som är något fördröjd, men fortgår med två kandidater. Lars slutar 31 mars 2016. Noterades att det är viktigt att rekryteringen blir bra och det är väl använd tid om den används till att göra ett bättre val.

Gert meddelade angående Svetskommissionens offert under Metalliska material, att JK planerar att lägga ut ett uppdrag åt SVK inom de närmaste dagarna.

## 6. Roadmap

Mathias hade cirkulerat en sammanställning av de kommentarer som inkommit under remisstiden 22 september till 11 oktober, i form av ett utkast med spårade ändringar.

Utkastet gick igenom grundligt och modifierades. Ett utkast fastställdes med spårade ändringar, med remissversionen som grund, som föreläggs styrelsen för beslut 24 november.

Utkastet biläggs protokollet (**Bilaga 1**) och cirkuleras även med kallelsen till styrelsemötet 24 november 2015, med respektive utan spårade ändringar.

## 7. Preliminär Budget 2016

Det inför mötet cirkulerade budgetutkastet genomgicks och diskuterades.

Budgeten kompletterades med en intäkt för projektanslag från JK (Metalliska Material), vilket justerade rörelseresultatet till -134 000 kr. Noterades att detta understiger den uppskattade kostnaden för överlapp av verksamhetsansvarig för internationella utbildningar i början av 2016.

Noterades att om resultatet för 2015 blir negativt måste 2017 års budget vara balanserad, för att inte skapa systematiska underskott.

Konstaterade i anslutning till att intäkterna viker för IWE-utbildningen, att beslut om denna tas varje år, och är därmed inte ett okontrollerat kontinuerligt underskott.

**Beslut:** Den modifierade budgeten (**Bilaga 2**) godkändes och föreläggs styrelsen för beslut 24 november 2014.

## 8. Övrigt

Diskuterade representanter för medlemmar i styrelsen samt representanter ut Styrelsen som ledamöter i AU. Anders Ohlsson har av sagt sig medverka. Det är lämpligt med ytterligare en representant från Styrelsen ingår i AU.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

\_\_\_\_\_

Mathias Lundin, vd

\_\_\_\_\_

Gert Nilson, ordförande

\_\_\_\_\_

Lars Johansson