

2016-02-14
Diarienummer 2009/2016

Utsänt till:
Medlemmarna i AU

För kännedom:
Sten Wallin

Protokoll

nr 163

fört vid webbmöte med Arbetsutskottet **fredagen 12 februari 2016**.

Medverkande:

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

Förhindrade att medverka:

Tony Björk
Johan Ingemansson
Lars Johansson
Nils Stenbacka

1. Justeringsman för dagens protokoll

Johan Elvander utsågs att justera protokollet.

2. Godkännande av dagordning

Förhandling med SIS angående svetsstandardiseringen samt Tidningen Bergsmannen tas upp under övrigt.

Dagordningen godkändes.

3. Föregående mötes protokoll nr 162 från 2015-10-13

Föregående protokoll genomgicks och följande noterades:

Punkt 6: Mathias noterade att kansliet jobbar med en plan för spridningen av Färdplanen (fd Roadmap). Johan noterade att "Delmål" antyder tidbestämning etc och bör istället vara "Initiativ", alltså det som vi avser göra, som vi beslutat i Styrelsen.

(Anm. I senaste versionen anges "Initiativ")

Protokollet godkändes.

4. Protokoll nr 319 från Styrelsens möte 2015-11-24

Styrelsen justerar och godkänner detta protokoll. Protokollet genomgicks och följande noterades:

Punkt 12: Noterades att vi nu formellt bytt Chief Executive för SVK som ANB från Lars till Elisabeth.

Punkt 14: Noterades att Leif Karlsson inte blev tilldelad Arata award, men att hans nominering ligger kvar ett år till. Dessutom noterades att underlaget som krävs för IIW Fellow är omfattande, och att nomineringen av Bertil Pekkari kom i retur med anmodan om komplettering.

5. Meddelanden

Fogningsdagarna blir i Jacob Hansens hus i Helsingborg 14-15 april. Kansliet jobbar med programmet och inbjudan ska gå ut nästa vecka.

Magnus tog upp problem med att föreningen inte har någon klubbmästare. Kansliet gör nödvändiga bokningar för middagen.

6. Preliminär Resultat 2015

Mathias presenterade preliminärt resultat för 2015, som cirkulerats inför mötet (**bifogas**).

Mathias noterade att

- Rörelseresultatet är preliminärt 376 kkr. Kommer antagligen justeras med tillkommande intäkt för Svetsen 40 kkr samt kostnad för förändring i varulager, som dock är marginell.
- Medlemsintäkterna är lägre än budgeterat både för SVK och Lasergruppen
- Starka intäkter för Internationella utbildningsverksamheten
- Det blev några fler externa IWE-elever än budget
- Kostnadssidan ligger mycket nära det budgeterade

Gert nämnde ett projekt, Manufacturing guide, som JK (Metalliska Material) delvis finansierar. Hans Bergmark, fd Tibnor, leder projektet som bygger på IVFs Konstruktörslotsen och syftar till ska ge t.ex. en konstruktör en karta för att göra materialval.

Användningen är kostnadsfri och finansieras av företag som vill marknadsföra sina material. Det har varit stort intresse. Verktuget är webbaserat och en betaversion släpptes idag.

Anledning till att Gert nämnde detta är att man söker samarbeten med organisationer för spridning och marknadsföring, i gengäld för detta kan t.ex. medlemmar i SVK rabatter för att marknadsföra sig via verktuget.

7. Strategidiskussion Styrelsen 2016-06-01

Mathias noterade att Styrelsen årligen vid andra mötet avsätter tid för diskussion om SVKs strategi. Han konstaterade att Styrelsen fastställt 7 strategipunkter i september 2014, som sedan följdes upp i juni 2015. AU gick kort igenom strategipunkterna.

Diskuterade hur lägger vi lämpligen lägger upp och förbereder Styrelsens strategidiskussion 1 juni. Följande noterades:

- Vilka punkter i Färdplanen som SVK ska driva
- Strategi för kansliets möte med presumtiva medlemmar: vilka, hur och med vilket budskap
- Samarbetet med Svetstekniska Föreningen
- SVKs verksamhetens respektive syfte och strategi. Även koppling till Färdplanen.

Noterade att kansliet planerar en ny medlemsenkät under våren. Denna har utförts tre gånger tidigare.

8. Övrigt

Noterades att Mathias ska träffa Thomas Idemark, vd SIS, den 17 februari för att diskutera samarbete och finansiering. Vid ett kort samtal med Idemark diskuterades en möjlig lösning där Mathias delvis jobbar och får betalt av SIS. Idemark vill ha

100 kkr emellan. Noterar att SIS förväntar sig att de organisationer som medverkar i standardiseringsarbetet gör det med naturinsatser, utan ersättning.

Konstaterade att en ekonomisk överenskommelse måste omfatta det vi gör, inte för att utföra ytterligare uppdrag. Det är alltså inte aktuellt att SVK skulle avstå resurser för att nå en överenskommelse.

Frågor: Kan vi leverera det med någon annans tid än Mathias? Vad är det vi inte gör idag som vi behöver göra får att nå en överenskommelse? Kan fakturering av arvode ske?

Alternativet till detta är att SVK betalar projektavgift och medverkar som vanlig projektdeltagare. Då är risken att SIS inte tillsätter resurser till projektet, eller lägger ner det.

Angående tidningen Bergsmannen. Det finns inga tydliga möjligheter eller synergieffekter med ett köp av tidningen. Möjligen kan en effektivare produktion av Svetsen bli ett resultat. Dessutom är JKs och Bergsmannaföreningens position oklar. För att en affär ska vara aktuell behövs en genomlysning av Bergsmannen för att se vad den är värd. Gert ber medarbetare kontakta Anders Forsström för att undersöka värde och pris.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Mathias Lundin, vd

Gert Nilson, ordförande

Johan Elvander