

2014-10-14
Diarienummer 2093/2014

Utsänt till:
Medlemmarna i AU

För kännedom:
Sten Wallin

Protokoll

nr 160

fört vid webbmöte med Arbetsutskottet **tisdagen 14 oktober 2014.**

Medverkande:

Magnus Areskoug
Johan Elvander
Johan Ingemansson
Mathias Lundin

Förhindrade att medverka:

Gert Nilson (ordf)
Per Bengtsson
Lars Johansson
Anders Ohlsson
Nils Stenbacka

1. Justeringsman för dagens protokoll

Magnus Areskoug utsågs att justera protokollet.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Föregående mötes protokoll nr 159 från 2014-02-20

Föregående protokoll genomgicks och godkändes.

4. Protokoll nr 313 och nr 314 från Styrelsens sammanträde 2014-05-22 respektive 2014-09-11

Styrelsen justerar och godkänner dessa protokoll.

Följande noterades i protokoll nr 314, punkt 10 Kursverksamheten:

Ledamöterna uppfattade att det handlar om försök med pilotkurs som sedan får bestämma förutsättningar för omläggning. Det ska alltså inte ske en ”neddragning” utan omförning till webbkurs.

5. Meddelanden

Mathias rapporterade:

- att han ska hålla föredrag under Stålbyggnadsdagarna 23 oktober.
- att renoveringen av kontoret är klart och att återställning av de delar som renoverats innebär omstrukturering och bättre utnyttjande av kontor och källare. Större delen av biblioteket har flyttats till källaren där arkivet med IIW-dokument har skickats till IIW-sekretariatet i Paris. Svetstekniska Föreningen ska rensa sitt

Magnus rapporterade att Föreningens Höstmöte är 21 november i Tranås i samarbete med Montico.

6. Preliminär Budget 2015

Mathias gick igenom preliminär budget för 2015 som cirkulerats före mötet.

Differensen per post mellan preliminär budget 2015 och budget 2014 framgår i högerspalten i bifogade resultaträkning.

Följande noterades och korrigerades för intäktssidan:

- Medlemsintäkter beräknas uppnå samma nivå som budgeterat för 2014. Beräknar en minskning av 10 andelar p.g.a. två stödjande medlemmar mindre.
- Intäkter för IWE-utbildningen beräknas på 4,5 sponsor, 16 elever VT2015 och 10 elever HT2015. Diskuterade envikande trend avseende sponsorer för IWE-utbildningen. Ansträngningarna för att denna utbildning ska bekostas med allmänna medel bör fortsätta. Noterar att det finns lovande diskussioner om nya delssponsorer, men inget som i dagsläget påverkar budgeten för 2015. Korrigerade upp intäkten för avgifter.
- Intäkter för övrig internationell utbildningsverksamhet beräknas öka något främst p.g.a. examinering av plastsvetsare.
- Externa tjänster minskar betydligt jämfört med budget 2014 p.g.a. utebliven arvode från SIS (700 kkr). Under 2015 sker ingen svetsmässa varför tidningen Svetsen beräknas ha något lägre sidantal (ersättningen för produktionen beräknas per sida)
- Kursverksamhetens intäkter beräknas något lägre för 2015. Denna post bedöms som något osäker p.g.a. oklart hur satsningen på webbutbildning kommer att falla ut. Magnus menade att man bör utnyttja samverkan med lokalavdelningarna. Föreningen och Pia pratar ihop sig om detta.
- Lasergruppens intäkter bedöms bli något vikande jämfört med budget 2014.
- Publikationer bedöms till samma nivå som 2014. Inga nya böcker planeras, men försäljning av vägledningar, som är tillgängliga för medlemmar via svets.se, sker. Diskuterar att skicka ut Svetsekonomiboken till medlemmarna för att promota den. Den rekommenderas i utbildningarna och vi bör ha en kraftig rabatt för IWS- och IWE-elever
- Noterade att det nya projektet Onweld ger en blygsam intäkt 2015.

Följande noterades och korrigerades för kostnadssidan:

- Produktionskostnader (möten, konferens, tryck etc) bedöms något lägre än för 2014. Dessa hänger samman med intäkterna primärt för Kursverksamheten.
- Kontorskostnader beräknas till samma nivå som 2014. Renoveringen som belastat 2014 belastar inte lokalkostnaderna för 2015. Noterar att porto, telefon och internet ... låg risk att försöka få ner säg 15 %. På Esab har man förhandlat hårt angående teletjänster.
- Resekostnader beräknas till samma nivå som 2014. IIWs årsmöte är i närbelägna Helsingfors, men SVK har bjudit in fd ordf Bertil Pekkari att medverka
- Externa tjänster minskar betydligt jämfört med budget 2014 beroende på utebliven projektavgift till SIS (550 kkr). Konsultkostnaderna är kopplade till intäkterna för utbildningsverksamheten. Arvodet till Swerea Kimab är kopplat till antalet elever. Ändrade konsultkost...
- Personalkostnaderna beräknas öka med lönerevision enligt avtal.

Den preliminära budgeten korrigerades i enlighet med diskussionen, bifogas protokollet som **bilaga 1** och föreläggs för Styrelsen 27 november.

Det preliminärt budgeterade rörelseresultatet blir 48,6 kkr vilket ger ett beräknat resultat 132,6 kkr.

7. Standardiseringen – Förhandling med SIS

Mathias beskrev bakgrunden i korthet och läget efter mötet med SIS representanter 9 september.

Samtal pågår med avdelningschefen Christer Karlsson, SIS, som lovat återkomma med utkast till avtalspunkter. Han beskriver muntligen grundupplägget som att SVK står för kompetensen och SIS för byråkratin/administrationen. Problemet är att komma fram till hur detta ska finansieras. SIS kommer att vilja ha en intäkt, dock inte direkt från SVK.

Mathias hade ställt upp grundläggande punkter (minimikrav) som utkast till diskussion i AU. Samma morgon som dagens möte återkom Christer med ett utspel via e-post.

Dessa båda utkast diskuterades av AU och bifogas i **bilaga 2**.

Noterades att SVK också ger ett stort bidrag i och med att Mathias är ordförande i IIWs kommitté för standardisering (IIW är en standardiseringsorganisation genom ett avtal med ISO).

Noterades att vi nog har en ganska bra förhandlingsposition eftersom SIS inte lägger fram något konkret.

Diskuterade att SVK skulle skicka ett par tre förhandlingspunkter som är mer konkreta, formuleringar med vissa eftergifter som skulle kunna ingå i ett avtal.

Bestämde dock att det är bättre att föra tillbaka det till ruta ett. Realistiskt sett kan vi bortse från möjlighet till ett täckningsbidrag från SIS. Som utgångspunkt (utspel) kan vi föreslå att vi i övrigt fortsätter som tidigare upplägg ("går igenom det uppsagda avtalet stryker pengarna").

Mathias stämmer av detta med Gert och fortsätter förhandlingen med SIS.

8. Mötesschema 2015

Mötesschemat kommer att utformas i likhet med årets schema, med möten för Styrelsen och AU samma veckor som 2014. Schemat cirkuleras när Mathias och Gert har stämt av specifika dagar.

9. Övrigt

Inga.

Vid protokollet

Justeras

Mathias Lundin, vd

Magnus Areskoug