

2015-02-14  
Diarienummer 2009/2015

Utsänt till:  
Medlemmarna i AU

För kännedom:  
Sten Wallin

## Protokoll

nr 161

fört vid webbmöte med Arbetsutskottet **fredagen 13 februari 2015**.

Medverkande:

Gert Nilson (ordf)  
Magnus Areskoug  
Per Bengtsson  
Mathias Lundin

Förhindrade att medverka:

Johan Elvander  
Johan Ingemansson  
Lars Johansson  
Nils Stenbacka

---

### 1. Justeringsman för dagens protokoll

Per Bengtsson utsågs att justera protokollet.

### 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### 3. Föregående mötes protokoll nr 160 från 2014-10-14

Föregående protokoll genomgicks och godkändes.

### 4. Protokoll nr 315 från Styrelsens sammanträde 2014-11-27

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

Punkt 10: Styrelsens beslut om medverkan mot projektavgift men inte finansiering av SIS svetsstandardiseringsprojekt har meddelats till SIS och bollen ligger hos dem. Under tiden är det i princip ”business as usual”

Punkt 14: Det Nordiska Presidiet, företrädarna för de nordiska svetsorganisationerna, kommer att träffas 15 september i Stockholm.

### 5. Meddelanden

Mathias meddelade att han medverkat vid lanseringen av ytterligare en parallell mäsas till Elmia Svets & Fogningsteknik och Automation 2016, Elmia Verktygsmaskiner.

Per noterade att det vore intressant med en Arbetsmiljödels parallellt med dessa mässor.

Gert meddelade att Jernkontoret kommer ha ett seminarium om kundvärde under Elmia Underleverantör och möjligen under Elmia Verktygsmaskiner. Man har ett avtal med MTC, Marknadstekniskt Centrum, att hålla seminariet vid två tillfällen men det kan byggas ut.

Mathias meddelade vidare att det genomförts ytterligare ett lyckat SLM 16-17 januari med ca 125 deltagare. Utställarna var nöjda och har visat intresse att även medverka i en utställning under Fogningsdagarna 16 april i Sundsvall.

Gert meddelade att Sperles rapport börjar bli klar. Han noterade att våra medlemmar har väldigt mycket annat i verksamheten vid sidan av svetsning. Det kan utnyttjas för att bredda erbjudandet i samarbete med Jernkontoret, för att ge mer värde åt medlemmarna. T.ex. skulle man via SVKs webb kunna marknadsföra och anmäla sig till kurser som t.ex. maskinbearbetning.

## 6. Preliminärt Resultat 2014

Mathias gick igenom preliminärt resultat för 2014, som cirkulerats före mötet.

Rörelseresultatet beräknas bli runt noll. Det innebär ett överskott på ca 150 kkr på sista raden.

Följande noterades särskilt på intäktssidan:

- Internationella utbildningsverksamheten gick över förväntan, ca 10 % över budget
- Bortfallet ersättningen från SIS kompenseras till största del av Svetsen, Elmia och Effektiv rekrytering
- Kursverksamhetens omfattning har minskat betydligt jämfört med budget och med tidigare år. Det har varit svårt att attrahera kursdeltagare och att förnya verksamheten.
- Avyttring av aktiefondandelar kommer att generera et finansiellt överskott som preliminärt beräknas till 110 kkr.

Följande noterades särskilt på kostnadssidan:

- Minskade kostnader för möten/konferens, tryck/publicering och konsultarvode, sammanlagt ca 500 kkr, hör till största del samman med den minskade omfattningen i Kursverksamheten
- Högre kontorskostnader än budgeterat härstammar från beslutad renovering av lokalerna samt ökade IT-kostnader.

Dessutom tillkommer en periodiseringsfond från 2009 som måste lösas upp. Beroende på resultatet är det ännu inte klart hur mycket av detta som kan rullas vidare, dock under inga omständigheter mer än en begränsad del.

Magnus noterade att den vikande Kursverksamheten skulle kunna hjälpas med mer samarbete lokalt med Föreningen.

## 7. Strategidiskussion Styrelsen 2015-06-02

Diskuterade förslag och upplägg för strategidiskussion för styrelsemötet 2 juni.

I den struktur med fördelning av ämnen över årets styrelsemöten som fastlagts planeras en årlig programpunkt strategi på andra styrelsemötet (i år den 2 juni). Noterade att det är vettigt att frekvent återkomma och stämma av riktningen för verksamheten.

Noterades att vi bör diskutera var vi får ”pang för pengarna” och vilka aktiviteter som skapar vi värde för våra medlemmar, för att kunna ta ställning till eventuell flytt av resurser. Diskuterade t.ex. mobilappar.

Bestämde att vi inleder med att titta på förslag till ansiktslyftning av RoadMap, på kansliets interna arbete med övergripande mål och aktiviteter samt återkoppla till de punkter som sattes september 2014.

Efter det avsätts 3 gånger 20 minuter till tre övergripande frågor/övningar.  
Diskussion om Roadmap 20 min, utbildningsfrågor 20 min, och värdeskapande för medlemmarna 20 min.

## 8. Övrigt

Mathias noterade att Styrelsen inför årsmötet ska behandla förslag till avgifter för 2016, att höja med 200 kr per andel. Valberedningen har aktiverats för fyra valbara platser i styrelsen, varav en ledamot, Mathias Ingelsson, ställt sin plats till förfogande. Dessutom har vi sedan förra årsmötet en andra läsning av stadgeändringsproposition angående skolmedlemskap.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

\_\_\_\_\_  
Mathias Lundin, vd

\_\_\_\_\_  
Gert Nilson, ordförande

\_\_\_\_\_  
Per Bengtsson