

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I SYF (SVENSK YTBEHANDLINGS FÖRENING).

Nummer: 154

Datum: 2016-09-30

Plats: Telefonmöte 09.00 - 11.00.

Deltagare: Styrelseledamöterna Anders Hultmark, Anders Mattsson, Jonas Ekström, Nils Ericsson, Leif Dehlen och Stefan Wahlnersson.

Kallad men anmält frånvaro: Magnus Biesse.

1. Mötet öppnades av ordföranden som hälsade alla välkomna, via befintlig gratis-tjänst för telefonmöten.
2. Till ordförande för mötet utsågs Stefan Wahlnersson och meddelade densamme att han åtog sig att skriva protokollet över dagens styrelsemöte. Anders Mattsson valdes till att justera dagens protokoll.
3. Fastställdes framlagd dagordning för styrelsemötet.
4. Protokollet från styrelsemötet den 26:e augusti 2016 granskades och fastställdes.
5. Kalendarier för kommande punkter kommenterades. Ordföranden handlägger besvarandet av remisserna "Miljöbedömningar" och "Nya Finansieringsformer" vilka har 11 oktober respektive 31 oktober som sista svarsdatum. Då innehålllet i förslagen påverkar både Teknikföretagens och Svenskt Näringslivs medlemsföretag, kommer ett med dessa organisationer samlat svar att avgivas. Förslaget till finansieringsformer kommer att avslås, då det endast innebär en ytterligare skattebelastning för företagen.
6. Föreningens och bolagets ekonomi. Ställningen är fortsatt god. (Halv serviceavgift har nu utgått under 3 år)

Resultat- och balansräkning för förening och bolag bilägges protokollet.

SYF (Svensk Ytbehandlings Förening) har debiterat medlemsavgifter om 28.500 kronor till 57 medlemsföretag. Detta är nytt högsta antal, vilket innebär att i huvudsak samtliga branschföretag är medlemmar! Inventering av vilka fysiska personer som önskar vara medlem har genomförts och 2 potentiella medlemmar har fakturerats separat.

Likvida medel och kortfristiga placeringar tillhöriga föreningen uppgår till kronor 336.083,66 per september 2016.

S.Y.F. Ytservice AB har fakturerat serviceavgifter på sammanlagt kronor 394.339,00, vilket likaledes är  $\frac{1}{2}$  serviceavgift för 3:e året i följd.

Huvudsakliga kostnadsposter är arvudet för framtagningen av manualen "Att köpa ytbehandling", samt slutavräkning med Askengren & Co.

Likvida medel i bolaget uppgår till kronor 1.139.284,87 per september 2016.

Arsresultatet kommer att vara en mindre förlust, vilket är i enlighet med beslut vid årsstämman, att nyttja föreningens medel till medlemmarnas bästa.

7. Huvuddelen av faktureringen för medlems- och serviceavgifter är nu betald av medlemmarna. Se bilagt kontoutdrag.
8. Ett medlemsregister är upprättat (Har tidigare ej funnits!!!) och innehåller erforderlig information för olika ändamål. En klassifiering av medlemmarna efter verksamhet har införts. Medlemregistret är tänkt som en databank om och

för medlemmarna. Se bilaga till detta protokoll! Hemsidan ska uppdateras med medlemmarnas logo och tjänsteutbud! (SENM handlägger)

9. Behandlades ärendet LAGBEVAKNING. Två offerter har erhållits.

RSM & Co har genom Lars Askengren lämnat ett anbud för bevakning av miljölagstiftning, om 60.000 kr i grundavgift och för varje företag över 40 st (i SYF 14) tillkommer det 1.400 kr eller 19.600 kr, en total anbudssumma om kronor 79.600 kronor. Skall även arbetsmiljön ingå blir grundavgiften 85.000 kronor med tillägg för medlemmar över 40 st 26.600 kronor, eller totalt kronor 111.600.

Swerea/IVF har genom Mats Zackrisson lämnat en offert på att "Abonnera på nyheter i miljölagarna" Med 20% rabatt blir kostnaden per medlem 1.280 kr/år.

Jämförelse av förslag räknat på 54 medlemmar:

Kronor per år

RSM & CO	79.600
Swerea/IVF	69.120

Inget beslut i ärendet fattades under styrelsemötet, utan detta ajournerades till nästa möte.

10. SENM har inventerat och utrett behov och lösning för SYF's IT-miljö. Genomförandet pågår.

11. VD-dagens innehåll kommenterades.

Agendan/ämnen som blir aktuella är bl a:

Omvärldsbevakning ekonomiskt läge

Avtalsrörelsen

Lagbevakningstjänsten

Genomgång av hemsidan

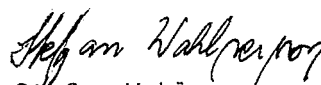
Remisser om bl a "Finansiering av förorenad mark"

12. Övriga frågor.

Styrelseledamoten Leif Dehlén föreslog att komplettering av "Att köpa ytbehandling" skall ske inom området korrosionsprovning. LD fick i uppdrag att inhämta offert från Jan Sidén på arbetet till nästa styrelsemöte.

13. Efter ett kort samtal om konjunkturläget, där den samlade bedömningen var att kapacitetsutnyttjandet i branschen är mycket högt (!), förklarades styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet

  
Stefan Wahlinersson

Justeras

  
Anders Mattsson

NÄSTA STYRELSEMÖTE: FYSISKT MÖTE I BANKERYD KL 09.00 DEN 25 NOVEMBER, 2016.

023/W11