

Protokoll nr 162
STYRELSEMÖTE I SYF (Svensk Ytbehandlingsförening)
Telefonmöte 2017-12-08

Närvarande:	Styrelseledamöter	Anders Hultmark (AH) Anders Mattsson (AM) Jonas Ekström (JE) Nils Ericsson (NE) Leif Dehlén (LD) Stefan Wahlnersson (SW) Sven-Erik Neergaard-Möller (SENM) Per Ekholm (PE) Kristian Löwhagen (KL)
	Adjungerade	Inga
Förhindrade:		Inga

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av SENM som hälsade alla välkomna.

2. Val av protokollförare och justeringsman

Till justeringsman valdes AM och till protokollförare valdes JE.

3. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att:

Förslag till dagordning fastställdes.

4. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från konstituerande styrelsemöte godkändes och lades till handlingarna.

5. Föreningens och bolagets ekonomi

A. SENM informerade om att per sista november visar bolaget en förlust på 197 tkr. Resultatet för helår förväntas visa ett underskott runt 350-400 tkr inklusive kostnaden för Kemimatrisen. Föreningen förväntas göra en mindre förlust om 15 tkr.

B. Genomgång av Inköpsfakturor görs vid nästa fysiska styrelsemöte.

6. Medlemsregister

Förfrågan från Kromteknik om inträde i SYF har inkommit.

Styrelsen beslutade att:

Godkänna Kromtekniks ansökan.

7. Inköp av kemimatrix

Kostnaden för matrisen diskuterades och likaså behovet av att försöka ta reda på hur många som är intresserade av att använda matrisen.

Styrelsen beslutade att:

Framtagningen av matrisen ska ha ett budgettak på 150 tkr.

LD avrapporterar uppkomna kostnader inför varje styrelsemöte (LD)

Mail ska skickas till medlemmar för information och kontroll av intresse för matrisen som en del i underlaget för beslut om avgift och storlek på avgiften för att få tillgång till programmet. (SENM)

Seveso inte ska läggas in i matrisen

8. Årsmöte planering

Föreslaget program antogs och kommer bearbetas vid den tidigarelagda styrelsemöte i januari. Styrelsen uppmanas att fundera på lämplig gästföreläsare, förslag mailas styrelsen för snabbt beslut så att bokning kan göras i god tid. Nästa styrelsemöte planeras att tidigareläggas till januari för gemensam planering inför föreningens årsmöte.

9. SYF Std 2000 utg. 3

Standarden är i princip klar med några punkter som skall uppdateras av Göran Holmbom

Styrelsen beslutade att:

LD med hjälp av PE kontaktar Göran för bekräftelse om slutdatum till januarimötet.

10. Samarbete SPF

Mötet var bra med SPF. Beslutades på SPF-mötet att en affärsplan skall tas fram för att diskutera mer konkreta frågor om vinsterna till ett samgående.

Nästa möte planeras vara 25/1-18

Styrelsen beslutade att:

Avvakta affärsplanen

11. YLK

Styrelsen beslutade att:

informera om vikten av att använda leveransvillkoren i YLK vid årsmötet. Uppföljning om en eventuell ytterligare genomlysning av leveransvillkoren tas upp vid nästa styrelsemöte.

12. Screening

SW informerade om att projektet är mycket komplicerat och föreslog att vi skulle avvakta med det antagna pilotprojektet.

Styrelsen beslutade att:

Avvakta i detta projekt till dess vi ser tydligare hur och om pilotprojektet ska genomföras.

13. DigiLoad=Robotlyftet

SENM informerade om att projektet DigiLoad (fd Robotlyftet) nu är igång och att ett första möte har hållits där SENM och Ankin från EL Yta var representanter. JE kommer i fortsättningen att delta som representant för SYF tillsammans med Ankin. Ett mycket intressant projekt där det är viktigt att representanter från vår bransch deltar. Styrelsen diskuterades att bjuda in även fixturtillverkarna i projektet. Förslag som kom upp var Hang-On och Willéns Mekaniska

Styrelsen beslutade att:

JE kontaktar Willéns Mekaniska för att höra om intresse

14. Sexvärt krom

SENM informerade om en förfrågan från Swerea att SYF ska ingå i ett projekt som har till syfte att ta fram alternativ till sexvärt krom. Vårt deltagande inte stort men vi har intresse av resultatet.

Styrelsen beslutade att:

Tacka ja till deltagande i projektet.

Kontakta Per Alsin för att be honom vara representant för SYF

15. Övriga frågor

a. Inget

16. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls 2018-02-01 13-16 i Bankeryd

17. Avslutning

Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Jonas Ekström

Justeras



Anders Mattsson