

Protokoll nr 163
STYRELSEMÖTE I SYF (Svensk Ytbehandlingsförening)
Proton Bankeryd 2018-02-01

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

1. **Mötets öppnande**
 - a. Mötet öppnade av SENM

2. **Val av protokollförare och justeringsman**
 - a. Till dagens protokollförare valdes NE och till justeringsman valdes AH

3. **Fastställande av dagordningen**
 - a. Dagordningen godkändes och fastställdes

4. **Föregående mötesprotokoll (nr 161)**
 - a. Samtlig öppna punkter återkommer under dagens möte
 - b. Protokollet godkändes

5. **Föreningen och bolagets ekonomi**
 - a. Styrelsen noterade att resultatet är enligt förväntningarna.

Styrelsen beslutade att:

Beslutades att SENM utreder en diff på ca 40 tkr på intäkterna mellan 2016 och 2017 (skett per mail 180204, NE notering)

6. **Serviceavgift 2018**
 - a. Styrelsen diskuterade serviceavgiftens storlek

Styrelsen beslutade att:

utse en grupp (PE, SW samt SENM) som vad som är lämplig avgift samt vilken nivå på eget kapital som ska finnas. Gruppen lägger sedan fram förslag till kommande årsstämma.

- i. **Beslutades att** SW åker till Italien på möte med CETS under maj månad. Återrappporterar sedan till styrelsen, vilket ska vara beslutsunderlag om vi fortsättningsvis ska vara med i CETS.

- d. **Inbjudan från Marcus Wallenberg till Industrirådsmöte med statsminister Stefan Löwen**
 - i. SW åker på detta möte för att träffa statsministern

- e. **Kontakt med Fredrik Sindahl (Fordonskomponentgruppen) för årsmötet**
 - i. Kunde ej komma pga annat engagemang.

- f. **Folke Stigens Fond**
 - i. **Beslutades att** inte utse någon stipendiat detta år
 - ii. **Beslutades att** ge Per Ahlsin i uppdrag att kontakta Jan Stigen för att få information för att kunna återupprätta stadgarna för fonden. SEWN kontaktar Per Ahlsin.

16. Mötet förklarades avslutat

Vid protokollet


Nils Eriksson

Justeras


Anders Mattson