

Protokoll nr 161
STYRELSEMÖTE I SYF (Svensk Ytbehandlingsförening)
Kungsporten Huskvarna 2017-10-05

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)

Adjungerade Inga

Förhindrade:

Per Ekholm	(PE)
Kristian Löwhagen	(KL)

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av SENM som hälsade alla välkomna.

2. Val av protokollförare och justeringsman

Till justeringsman valdes AH och till protokollförare valdes AM.

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. Då förberedelser av punkten inte hade hunnits med så beslöts att hoppa över punkten. Rapporter kommer att läggas ut på intranätet.

B. Inköpsfakturor kontrollerades och attesterades enligt tidigare beslut.

Styrelsen beslutade att:

Att skjuta punkten A till nästa möte och att rapporter läggs ut på intranätet.

6. SYF Std 2000 utg. 3

Göran Holmbom på Proton Tech har på uppdrag av styrelsen gjort ett förslag till uppdatering av SYF Std 2000. För att komma vidare i arbetet önskar han få en arbetsgrupp från styrelsen att jobba med.

Styrelsen beslutade att:

Representanter från styrelsen är LD och AM.

7. Handhavande av frågor från CETS m.m.

För att kunna göra utlåtanden på frågor från CETS och dylikt krävs ofta en hög teknisk kompetens kombinerat med en väsentlig insats av tid. Detta kan inte alltid krävas av styrelsemedlemmar.

Styrelsen beslutade att:

Vid frågor där styrelsen anser att det är viktigt att avge ett utlåtande ska, där styrelsemedlemmar ej har kapacitet eller kunskap, kompetens köpas in där så är möjligt.

- 8. Lagbevakning – Nytt avtal**
Ny offert från RSMCO redovisades. Offerten visar en kostnadsbild som inte överstiger 2016 års kostnad. Med hänsyn till det och att SYF varit nöjd med den faktiska tjänsten och det arbete det innebär för våra medlemmar att byta tjänst så är styrelsen nöjd med förslaget
- Styrelsen beslutade att:**
Acceptera offerten och därmed också avsluta utvärderingen av alternativ tjänst.
- 9. Medlemsregister**
Inga förändringar har skett
- 10. A.Prissättning – Att köpa ytbehandling**
SYF har tagit fram "Att köpa ytbehandling" för en relativt stor summa. Tanken är att skriften ska vara tillgänglig för alla och ligger därför nedladdningsbar på hemsidan. Fråga var om vad som gäller när hela eller delar av skriften används i kommersiellt syfte.
- Styrelsen beslutade att:**
Skriften är fri att använda för medlemmar oavsett syfte.
- För icke medlemmar, som använder hela eller delar av skriften i kommersiellt syfte, utgår en årlig kostnad på 9900 kr + moms.
Detta ska anges på hemsidan och i skriften
- B. Utbildning i SYF:s regi i Ytbehandling med "Att köpa ytbehandling" som grund**
Med hjälp av Jan Sidén har SYF möjlighet att erbjuda utbildning för ex. inköpare och konstruktörer. Prissättningen för detta skulle ligga någonstans runt 2000-3000 kr/deltagare och marknadsanpassas.
- Styrelsen beslutade att:**
Tillstyrka idén om utbildning i egen regi och prissättningen. Hemsidan ska uppdateras med uppgifter om detta. SENM får uppdraget att gå vidare med Idén
- 11. Samarbete SPF**
AH redogjorde för de frågor som AH och PE kommer att ta upp vid det planerade mötet om samarbete den 31/10-17. Styrelsen hade inga invändningar eller tillägg till dessa frågor.
- Styrelsen beslutade att:**
Godkänna de frågor som redovisades och ser fram mot en rekommendation från AH och PE.
- 12. YLK**
- a. Uppskattat pris
Inget prisförslag finns att ta ställning till.
- b. Redovisning av projektet
Projektet är inte startat
- c. Tillägg i YLK enligt förslag från SW
SW föreslog att Ylk'en uppdateras för EDI-leveranser, lagerhållning av kunddetaljer, Försäkring av kundens egendom m.m. för att vara bättre anpassat till dagens förhållanden. SW föreslår att SYF anlitar juridisk expertis för att få in dessa ändringar till en maximal kostnad av 15000 kr
- Styrelsen beslutade att:**
Godkänna SW:s förslag enligt ovan och uppdrar åt SW att genomföra detta.
- 13. Sexvärt krom**
Inget nytt att rapportera runt sexvärt krom
- 14. Övriga frågor**

a. **Robotlyftet**

Ny ansökan är nu inlämnad av Swerea. SYF:s insats består av nedlagda timmar för information till medlemmar mm. Inga direkta kostnader.

b. **Elmia mässan**

SYF är erbjuden att dela monter på ElmiamässanSubcontractor i november med Ytforum. Efter diskussion kom styrelsen fram till att mässan inte är rätt forum för SYF att marknadsföra sig. Däremot vill vi marknadsföra oss genom våra medlemmar som ställer ut där. Detta kan vi göra genom att ta fram diplom/medlemsbevis i ram till våra medlemmar som de kan exempelvis använda i sin monter på mässan för att visa att de är medlemmar i SYF

Styrelsen beslutade att:

Inte delta i Elmia mässan i november. Att uppdra åt SENM att ta fram diplom/medlemsbevis i ram.

c. **Screening**

SW tog upp att Naturvårdsverket kommer att kräva Screening av avloppsvatten från våra medlemmar. SW föreslår att vi startar ett projekt i SYF:s regi för att göra en pilot screening tillsammans med ett kemiföretag. Målsättningen är att kunna använda piloten för att kunna argumentera behovet och nyttan med screening visavi Naturvårdsverket. SW föreslår att en summa om Max 100 tkr avsätts för detta ändamål. Största delen av summan går till laboratoriekostnad för analys av provet. Deltagare från kemi förslås Per Alsin Coventya eller Juhani Österman alt Magnus Sandberg Atotech.

Styrelsen beslutade att:

Godkänna förslaget enligt ovan med ett tak om 100 tkr. Vidare beslöts att SENM och SW får i uppdrag att tillsammans med representant från Kemiföretag genomföra en pilot.

15. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls 2017-12-08 09-13, Telefonmöte

16. Avslutning

Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet


Anders Mattsson

Justeras


Anders Hultmark