

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

Nummer: 156

Datum: 2017-02-03

Plats: Konferensrum hos Proton Technology i Bankeryd 09.00 - 12.10.

Deltagare: Styrelseledamöterna Anders Hultmark, Anders Mattsson, Jonas Ekström, Nils Ericsson, Leif Dehlen, Tomas Enocsson som ersättare för Magnus Biesse och Stefan Wahlnersson.

Sven-Erik Neergaard-Möller (SENM) - föreningens administratör.

Kallad men anmält frånvaro: Magnus Biesse.

1. Mötet öppnades av ordföranden som hälsade alla välkomna. Ordföranden framförde ett varmt tack till Tomas Enocsson för tillgången till fri lokal, samt riklig förplägnad, till vilken även Nils Ericsson bidrog!
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 9:e december 2016 granskades och fastställdes.
5. Kalendarier för kommande möten och punkter behandlades. Ordföranden noterade att dagens styrelsemöte är det sista innan årsmötet, vid vilket nyval och omval av ledamöter och andra funktionärer ska ske. Beslutades att efter föreningsstämman skall mötesdatum skickas ut till alla ledamöter via inbjudan i outlook.
6. Föreningens och bolagets ekonomi. Ställningen är fortsatt god. (Halv serviceavgift har nu utgått under 3 år)

SYF (SVENSK YTBEHANDLINGS FÖRENING) redovisar ett preliminärt överskott om ca 17 tkr och har en balansslutning om 775 tkr som huvudsakligen består av finansiella placeringar.

S.Y.F. Ytservice AB redovisar en förlust om 179 tkr, vilket är i linje med planerat resultat. Styrelsen har följt Föreningsstämmans beslut att genom åtgärder som leder till branschens framgång, använda en del av den goda likviditeten.

Huvudsakliga kostnadsposter är arvodet för framtagningen av manualen "Att köpa ytbehandling", lagbevakningsarvodet, samt slutavräkning med Askengren & Co och löpande administrativa kostnader.

För vidare analys och förståelse refererar styrelsen till bilagda resultat- och balansräkningar för förening och bolag.

7. Medlemsregistret har uppdaterats med att Forshedaverken AB har begärt utträde, vilket styrelsen beviljat, p g r a att ytbehandlingsverksamheten avyttrats.

Antalet medlemmar är därefter totalt 52 st, varav hälften eller 26 st klassas som ytbehandlare.

8. Behandlades ärendet LAGBEVAKNING.

Styrelsen har tidigare beslutat i ärendet att 2017 års lagbevakning skall levereras av Rsm & Co AB.

Som bilaga till protokollet redovisas en förteckning, vilket upprättats av Rsm & Co AB, över mottagare av lagbevakning under 2016. Det bör noteras att även icke-medlemmar har erhållit fri lagbevakning.

Beslutades att SENM ska kontakta alla medlemmar beträffande önskan att erhålla lagbevakningen, samt vem som skall stå som mottagare. Likaledes skall förteckning därefter överlämnas till RSM & Co AB.

En nytillkommen offert bilägges. Styrelsen beslutade att undersöka de praktiska konsekvenserna vid ett ev. byte.

9. Avtal med Make It i Borås AB undertecknades av firmatecknare för S.Y.F. Ytservice AB (Leif Dehlen och Stefan Wahlnersson). SENM handlägger överflyttning och uppstart av ny hemsida m.m. Om möjligt sker en redovisning på årsmötet.

10. Årsmötets agenda diskuterades. Ett flertal ämnesområden är aktuella och planeringen som sköts av ordföranden och SENM pågår. Se bilaga med noteringar! Torsdagens eftermiddag planeras användas till ett block berörande standarder och kontroll-/provningmetoder, med deltagande från kunder och slutkunder. Representanter för andra branschföreningar och nordiska systerorganisationer kommer att bjudas in till årsmötet.

11. Övriga frågor.

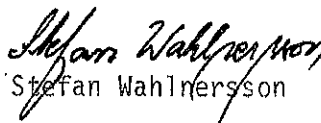
Styrelseledamoten Leif Dehlen redovisade kort om kompletteringen till "Att köpa ytbehandling" inom området korrosionsprovning. Beslutades att ämnet skall vara del av temat för Årsmötet, med bl. a ett föredrag i ämnet.

Redogjorde ordföranden för kontakt med Stefan Hjort, SPF, och föreslog den-
samme att en inbjudan till Årsmötet skall utgå.

Andra ärenden inom denna punkt framgår av bilagor till detta protokoll.

12. Efter ett kort samtal om konjunkturläget, där den samlade bedömningen var att kapacitetsutnyttjandet i branschen är mycket högt (!) - ja t o m det högsta eller full beläggning, förklarades styrelsemötet avslutat!

Vid protokollet


Stefan Wahlnersson

Justeras


Anders Mattsson

NÄSTA STYRELSEMÖTE: EJ UTSATT.

027/W11

DAGORDNING VID STYRELSEMÖTE I SYF (SVENSK YTBEHANDLINGS FÖRENING)

Nummer: 156

Datum: 2017-02-03, 09.00 - 12.00

Plats: KONFERENSRUM PROTON TECHNOLOGY I BANKERYD

Kallade: Anders Hultmark, Anders Mattsson, Jonas Ekström, Kristian Löwhagen, Magnus Biesse/Tomas Enocsson, Nils Ericsson, Leif Dehlen och Stefan Wahlnersson.
Sven-Erik Neergaard-Möller som administratör.

1. Mötets öppnande.
2. Val av protokollförare och justeringsman.
3. Fastställande av dagordning.
4. Protokoll från styrelsemöte 2016-12-09.
5. Kalendarium.
6. Föreningens och bolagets ekonomi.
 - BR och RR för bolag och förening.
 - Inköp av tjänster- leverantörsfakturor.
7. Medlemsregister.
Ev. förändringar.
8. Avtal lagbevakning.
Fakturering för 2016.
9. Avtal med Make It i Borås AB för hemsidan.
10. Årsmötet 2017.
 - Plats
 - Agenda
 - Teman
 - Inbjudna gäster
11. Övriga frågor.
 - Komplettering med provningsmetoder till handboken.
 - Scandinavian Coating.
 - Samtal med Stefan Hjort SPF.
 - SIS deltagande / information till medlemmar.
 - Remissvar.
 - Tömning av bokförråd hos Askengren & Co, framtida förvaring, utdelning ?
 - Branschvisa energikartläggningar föreffektivisering.
12. Mötets avslutande.