

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

Nummer: 155

Datum: 2016-12-09

Plats: Telefonmöte 09.00 - 11.00.

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

Kallad men anmält frånvaro: Magnus Biesse. Tomas Enocsson är ersättare.

1. Mötet öppnades av ordföranden som hälsade alla välkomna, via befintlig gratis-tjänst för telefonmöten. Särskilt Tomas Enocsson välkomnades ersättandes MB.
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 30:e september 2016 granskades och fastställdes.
5. Kalendarier för kommande punkter kommenterades. Ordföranden har handlagt besvarandet av remisserna "Miljöbedömningar" och "Nya Finansieringsformer" genom att delta i Svenskt Näringslivs remissvar.
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.

Resultatprognos för 2016 är en mindre vinst i föreningen och en förlust i bolaget om ca 200 tkr. Förlusten följer av tidigare beslut att låta medlemmarna få del av den goda likvida ställningen!

7. Ingen förändring i medlemsregistret.

Medlemsregister är upprättat (Har tidigare ej funnits!!!) och innehåller erforderlig information för olika ändamål. En klassifiering av medlemmarna efter verksamhet har införts. Medlemsregistret är tänkt som en databank om och för medlemmarna. Se bilaga till detta protokoll! Hemsidan ska uppdateras med medlemmarnas logo och tjänsteutbud! (SENM handlägger)

8. Behandlades ärendet LAGBEVAKNING. Två offerter har erhållits.

Beslöts att fortsätta med Rsm & Co AB för 2017. (Bindande anbud saknas)

9. SENM har inventerat och utrett behov och lösning för SYF's IT-miljö. Genomförandet pågår. Företaget Make It i Borås AB har utvalts som leverantör, baserat på att ha det fördelaktigaste anbudet. Månadskostnaden blir ca 5.900 kronor och installationskostnaden ca 14.000 kr.

10. VD-dagen 2016-10-07 i Jönköping.

Uppslutningen var något högre i år med 25 deltagare.

Presentationer finns tillgängliga på hemsidan. Dock är ekonomi medlemsstyrd. SENM har efter VD-dagen med E-post uppmanat medlemmarna att kontrollera och uppdatera i medlemsregister, samt även påminnt om bokning av Arsmöte 2017.

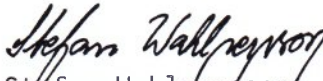
12. Övriga frågor.

Beslöts att gå vidare med att utarbeta en komplettering till manualen "Att köpa ytbehandling". Styrelseledamoten Leif Dehlén lämnar uppdrag till och inhämtar budgetoffert från Jan Sidén på arbetet till nästa styrelsemöte.

Under övriga frågor upptagna ämnen behandlades informationsvis.

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 Wahlner

Justeras


Anders Mattsson

NÄSTA STYRELSEMÖTE: FYSISKT MÖTE I BANKERYD KL 09.00 DEN 3:E FEBRUARI, 2017.