

Protokoll nr 170
STYRELSEMÖTE I SYF (Svensk Ytbehandlingsförening)

2019-04-29

Närvarande: Styrelseledamöter Nils Eriksson (NE)
Leif Dehlén (LD)
Jonas Ekström (JE)
Anders Hultmark (AH)
Anders Mattsson (AM)
Per Alsin (PA)
Per Ekholm (PE)
Sven-Erik Neergaard-Möller (SENM)

Förhindrade Kristian Löwhagen (KL)
Stefan Wahlnersson (SW)

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

2. **Val av protokollförare och justeringsman**
 - a. Till dagens protokollförare valdes PA och till justeringsman valdes AH
 - b. Förslag att ordna en stående lista över protokollförare

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

4. **Föregående mötesprotokoll (nr 169)**
 - a. Protokollet godkändes

5. **Fastställande av Årsarbetsplan**
 - a. Förslaget till Årsarbetsplan godkändes av styrelsen

6. **Föreningen och bolagets ekonomi**
 - a. SENM presenterade ekonomin Balans och Resultat inget speciellt att notera, fakturor för Årsmötet och avgifter kommer att göras strax efter detta styrelsemöte varför det är mer lämpligt att sammanställa efter det. Kort presentation av status på konton

Kundfordringar - Kromteknik har fortfarande inte betalat sina avgifter för 2018. De har inte svarat på frågor men heller inte bestridit de faktiska omständigheterna. Styrelsen beslutade att nu driva ärendet vidare via inkasso

Styrelsen konstaterade att ekonomin är god och skyldigheter gentemot Skatteverket sköts på ett tillfredställande sätt.
 - b. Inköpsfakturor attesterades utan anmärkning.
 - c. Förslag att avanmäla AGI eftersom det inte finns några anställda och detta medför onödig administration

PA

AM

7. Medlemsregistret

- a. PVI Segerström ansöker om medlemskap i SYF.
SENM kontaktar dem och tydliggör SYF's huvudinriktning (elektrolytisk ytbehandling) för att säkerställa att de söker medlemskap på – för dem – rätt grunder. Vill de ändå vara medlemmar så är de välkomna
- b. Swedhandling har begärt utträde 2019-04-03 på grund av att kontaktpersonen går i pension. JE skall ta kontakt med dem och kolla om de inte vill vara kvar ändå

8. Utbildning för personal hos medlemmar

Stefan Gustafsson, Proton Tech presenterade att ett antal redan anmält sig till utbildningen men att det finns ett fåtal platser (ca 5 st) kvar. SENM går ut till medlemmarna med information om detta. Planerad start i September 2019.

9. Deltagande i AG IED

Generellt diskuterades den långsiktiga lösningen att hitta en insatt person som kan hjälpa föreningen i att engagera sig i liknande frågor och är fri att ta uppdrag. Ett namn som diskuterades var Arne Sundström.

Styrelsen beslutade att:

via SW – ta kontakt med honom och sondera möjligheten

10. Deltagande i arbete med Naturvårdsverket och Hazbref

Vi är med och Stefan deltar. En generell diskussion handlade om att eftersom både denna punkt och föregående (Deltagande i AG IED) har sin utgångspunkt i samma sak så är det lämpligt om samma person är med på båda.

Styrelsen beslutade att:

beroende på utfall i SW's diskussioner med Arne, bjuda in honom till nästa styrelsemöte för en diskussion

11. Förslag på ändring i YLK

En förfrågan (från ett kundföretag) har inkommit som handlade om att göra en ändring i YLK 8.2 med beskrivningen att "en köpande part i förväg måste godkänna en vidareförmedling..", med hänvisning till att i PPAP förfarande inom automotive kan man inte flytta gods på det sättet som beskrivs i YLK.

Styrelsen beslutade att:

inte ändra YLK då man föredrar att hålla den så allmän som möjligt samt att det i vilka fall som helst alltid går att göra speciella tillägg om så önskas mellan parterna.

12. Övriga frågor.

- a. Hemsida uppdaterad
 - i. SENM informerade om att hemsidan är uppdaterad med information om utbildningen
- b. Rapport från SIS Fullmäktigemöte 2019

PA AI

- i. SENM kommer att föredra detta tillsammans med Göran Holmbom, förslagsvis på styrelsemöte i Katrineholm den 2 Sept

c. Digi Load

- i. JE rapporterade att det finns 4 case igång i gruppen. Bodycote och El-Yta är med i projektet robotiserad plockning i "stilla flöde". Ett annat projekt handlar om plockning av gods i "kontinuerligt flöde", ytterligare en grupp jobbar med fixturering i CAD-stadiet, samt slutligen en grupp jobbar med "kollaborativa robotar" som kan vara intressant för oss som ett komplement

En inbjudan till presentation av projekten har gått ut (JE lovade att skicka en påminnelse) där det kommer att presenteras status

d. Inför VD dagen

- i. Denna punkt på agendan är aktuell för nästa styrelsemöte men en kort sondering gjordes: Ev diskussion kring EI-certifikat, Branschanalys/lönsamhet

e. Framtagande av statistiken för SYF

- i. JE tar kontakt med Jan Norberg meddelar att Styrelsen från 2019-06-01 tar över omsättningsstatistiken, efter detta tar SENM kontakt för att hantera det praktiska kring övertagandet

13. **Nästa styrelsemöte**

2019-06-17 10:00 – 13:00 på Provexa i Göteborg

14. Mötet avslutas

SENM tackade för ett väl genomfört möte.

Vid protokollet



Per Alsin

Justeras



Anders Hultmark