

**Protokoll nr 158**  
**STYRELSEMÖTE I SYF (Svensk Ytbehandlingsförening)**  
**Telefonmöte 2017-04-19**

Närvarande:	Styrelseledamöter	Anders Hultmark (AH)
		Anders Mattsson (AM)
		Jonas Ekström (JE)
		Kristian Löwhagen (KL)
		Tomas Enocsson (TE)
		Nils Ericsson (NE)
		Leif Dehlén (LD)
		Stefan Wahlnersson (SW)
		Sven-Erik Neergaard-Möller (SENM)

Adjungerade Inga

Förhindrade: Inga

**1. Mötets öppnande**

Mötet öppnades av SENM som hälsade alla välkomna.

**2. Val av protokollförare och justeringsman**

Till justeringsman valdes AM och till protokollförare valdes SENM

**3. Fastställande av dagordning**

**Styrelsen beslutade att:**

Förslag till dagordning fastställdes.

**4. Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från konstituerande styrelsemöte godkändes och lades till handlingarna.

**5. Kalendarium**

**Styrelsen beslutade att:**

Kalendariet ska uppdateras på hemsidan

**Ordförande gör inbjudningar till styrelsemöten elektroniskt**

**6. Föreningens och bolagets ekonomi**

A. Resultat och Balansrapport per 31/3 redovisades. Medlemsavgifter är ännu inte fakturerade. Föreningen har endast 1200 kr i kostnader hittills. Bolaget visar ett underskott på 221 tkr inklusive kostnader för Årsmötet 2017. Ej bokförda intäkter är fakturering för årsmöte 119 tkr samt fakturering av årets serviceavgifter.

B. Attestgång för leverantörsfakturor diskuterades.

**Styrelsen beslutade att:**

För att hålla en god internkontroll:

Beställare godkänner faktura.

Ordförande godkänner betalning av faktura

Slutattest görs av originalfaktura vid varje fysiskt styrelsemöte

**7. Medlemsregister**

SurTech Skandinavia Aps har ansökt om medlemskap i SYF

**Styrelsen beslutade att:**

Anta SurTech som ny medlem i SYF

8. Avtal Lagbevakning  
I medlemskap i SYF ingår att erhålla Lagbevakning. SW redogjorde att 26 medlemmar anmält intresse att få lagbevakning.  
Under 2017 och tidigare så är RSM&CO leverantör av lagbevakning. Vi har från annan leverantör fått erbjudande om att kostnadsfritt testa deras lagbevakning. Priset ligger här ligger långt under nuvarande pris. SW meddelar leverantören detta så att provperioden kommer igång. En utvärdering görs därefter samt beslut ska tas om ev. byte av leverantör.
9. Rapport från ordförande
- a. Hemsida – Föreningsstämmoprotokoll, Presentationer och Bilder från Årsmöte 2017 och Robotlyftet finns nu upplagt på hemsidan. Utskick om detta skall göras till alla medlemmar
- b. Svenska Maskinskyttfabriken har anmält sig till Solar Heating projektet där processvärme ska utvinnas från solenergi – ett EU projekt.
- c. IT-Projektet – Överflyttning av mail till ny plattform beräknas genomföras 20/4. Redovisningsprogram ska inköpas och installeras samt kundstödsystemet Lime installeras. Därefter ska arbete påbörjas med att bygga en struktur där vi samlar våra dokument. Styrelsemedlemmar kommer att erhålla inlogg senare.
- d. Postbox i Borås håller på att införskaffas för att ha en egen adress för SYF dit ex fakturor mm kan skickas.
- e. Robotlyftet – Ansökan har lämnats in av Swerea som leder projektet. 3 företag från SYF kommer att delta mer aktivt. SYF är också part i projektet.
- f. Inriktning på SYF:s arbete – vid nästa styrelsemöte ska bland annat diskuteras vilken inriktning SYF ska ha på sitt arbete och vilka viktiga frågor som ska hanteras. SENM bad samtliga i styrelsen att komma med förslag och tankar om detta.
10. Övriga frågor
- a. Översyn av YLK  
Anders Hultmark föreslog att SYF ska arbeta för att samtliga företag i branschen ska använda sig av YLK vid avtalsskrivning. Det skulle innebära kostnadsbesparingar för samtliga medlemmar då andra avtal inte behöver tolkas och dessutom innebära att risktagandet och ansvaret för varje avtal blir tydligare och rimligare i förhållande till många avtal idag.
- En översyn behöver dock först göras av YLK  
**Styrelsen beslutade att:**  
Uppdra till AH att kontakta Prof emeritus Jan Ramberg och ta fram ett kostnadsförslag för uppdatering av YLK.
- b. Uppdatera SYF-standard till version 3 – **Styrelsen uppdrog** till TE att uppdra åt Göran Holmbom att uppdatera SYF-standard. Debitering till SYF sker i likhet med tidigare arbete.
- c. **Styrelsen uppdrog** åt SENM att se till att senaste versionen av "Att köpa ytbehandling" finns upplagd på hemsidan.
- d. Samarbete SPF – Stefan Hjort på SPF har framfört att han gärna kommer på ett möte med SYF och diskuterar förutsättningslöst ett samarbete med SYF.  
**Styrelsen beslutade att:**  
Ett fysiskt styrelsemöte ska hållas inom SYF och därefter bjuds Stefan H in.
- e. SYF medlem i Fordonskomponentgruppen  
**Styrelsen beslutade att:**  
Ordförande undersöker möjligheten för SYF som organisation att vara medlem i Fordonskomponentgruppen – Kontakta ordf Fredrik Sidahl

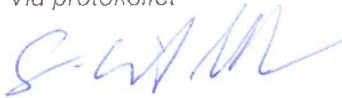
**11. Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte hålls 2017-06-08 09-13 i Protons lokaler i Bankeryd

**12. Avslutning**

Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

  
Sven-Erik Neergaard-Möller

Justeras

  
Anders Mattsson