

Föreningsmöte med SHTE

Tid Torsdagen den 9 mars 2006
Plats Sunlight Hotel i Nyköping

Närvarande

Catharina Lindgren	Sarlin Furnaces AB	ordf
Lars Andersson	EFD Induction AB	
Catrin Bartusch	UTAB	
Håkan Berglind	Air Liquide Gas AB	
Lee Björkman	Preem Gas AB	
Jonas Ekström	Kanthal AB	
Göran Flank	AGA Gas AB	
Lennart Gunlycke	Lubriteknik AB	
Olle Hedvall	Holger Eldfast AB	
Anders Jerregård	Jerrex B	
Mats Jonsson	UTAB	
Thomas Johansson	Eurotherm AB	
Janne Jyrinki	Entech AB	
Martin Karén	Air Liquide Gas AB	
Anders Larsson	T. Knutsson AB	
Björn Larsson	Kanthal AB	
Eva Larsson	Eurotherm AB	
Christin Lindgren	Incoil Induktion AB	
Kent-Ove Lindgren	"-	
Lars Madell	Eurotherm AB	
Rolf Mastenstrand	Ipsen Nordiska AB	
Rikard Norling	Kanthal AB	
Janne Röttger	AGA Gas AB	
Anders Takman	AGA Gas AB	
Harry Tuovila	AFE Cronite	
Johan Öhrling	AGA Gas AB	
Robert Kingfors	TEBAB	
Elin Lydahl	SHTE	
Helene Schultz	SHTE	
Britten Sonander	SHTE	Mötessekr

Efter det formella föreningsmötet fortsatte möte ang serviceverksamheten 2006

§1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade mötesdeltagarna välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§2. Val av mötesordförande samt sekreterare

Till mötesordförande valdes Catharina Lindgren och till mötessekreterare Britten Sonander.

§3. Upprättande och godkännande av röstlängd

En representant från varje närvarande medlemsföretag hör till röstlängden, om någon omröstning skulle behöva göras.

§4. Val av justeringsmän

Till justeringsmän för protokollet valdes Olle Hedvall och Mats Jonsson.

§5. Prövning om årsmötet blivit behörigen sammankallat

Konstaterades att mötet hade blivit behörigen sammankallat.

§6 och §11. Framläggande och fastställande av verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2005 samt framläggande och godkännande av förslag till budget 2006.

Verksamhetsberättelse för 2005 presenterades (bil 1). Ordföranden redogjorde för föreningens verksamhet för 2005 där bl a föreningens kurs i november – En utrustnings- och metodöversikt – resulterat i ett underskott för föreningen 2005 på 49 000 kronor (bil 2).

Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att en självkostnadsavgift för deltagande i föreningsarrangemang fortsättningsvis skulle debiteras deltagarna för att hjälpa upp föreningens ekonomi.

Mötet beslöt efter genomgång att godkänna årsredovisning 2005 under förutsättning att Teknikföretagens revisorer godkänner densamma.

Budget 2006

Styrelsens förslag till budget 2006 presenterades (bil 3). I budget för 2006 har sekretariatets kostnader dragits ned något jämfört med budgeten för 2005. Resultatet för 2006 är budgeterat till ett underskott om 28 010 kronor. Underskottet kan förhoppningsvis undvikas om kurserna går med vinst, vilket inte budgeterats för.

§7. Revidering av stadgar

Robert Kingfors informerade om skälet till revidering av stadgarna där orsaken är att skilja den ideella verksamheten från serviceverksamheten. Detta resulterar i två avtal, ett som föreningens ordförande skriver under och ett avtal där SHTEs medlemmar uppdrar åt TEABAB att utföra serviceverksamheten. Medlemsavgiften utgörs av kostnad som fördelas lika mellan medlemsföretagen. Avgiften är baserad på schablonkalkyl + moms samt medlemsavgift i CECOF (457 kr för 2006).

Föreningsmötet godkände förslaget till stadgeändring (bil 4).

§8. Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen, Mats Jonsson, presenterade förslag till styrelse enligt nedan.

Ordförande	Catharina Lindgren, Sarlin Furnaces AB	1 år kvar
Vice ordf.	Thomas Johansson, Eurotherm AB	2 år omval
Ledamot	Lars Andersson, EFD Induction AB	1 år omval
Ledamot	Rolf Mastenstrand, Ipsen Nordiska AB	1 år omval

Elin Lydahl

Bms

Ledamot	Lars Sproge, Nordic Metallurgy	1 år nyval
Ledamot	Göran Flank, AGA Linde Gas AB	1 år omval

Sekreterare Elin Lydahl, Teknikföretagens Branschgrupper AB

Valberedningen har under det gångna året bestått av Mats Jonsson, UTAB.

§9. Val av ny styrelse

Årsmötet godkände valet av styrelseledamöterna.

§10. Ny valberedning

Till ny valberedning valdes Lee Björkman, Preem Gas AB och Anders Jerregård, Jerrex AB.

§11. Framläggande av förslag och budget 2006

Se under § 6.

Därefter avslutade ordföranden det formella föreningsmötet.

§12. Planering för SHTEs aktiviteter 2006

Kursen Värmebehandling av Stål den 18 maj 2006

Meddelades att kursen äger rum i Stockholm, vilket bedömdes som ett billigare alternativ än Örebro. Kursen har dessutom ägt rum i Örebro under flera år varför en ny lokalisering kan vara ett syfte i sig.

Kursen "En utrustnings- och metodöversikt" i november 2006

Arbetsgruppen för utbildningsfrågor hade vid sitt möte den 24 februari föreslagit att kursavgiften för tvådagarskursen skulle uppgå till 8 000 kronor med ett lägsta antal kursdeltagare om 15. Utbildningen inom SHTTE skulle äga rum i tre steg, två grundkurser samt en fortsättningskurs (bil 5). Därutöver skulle seminarier anordnas där man vänder sig till chefspersoner på företagen. Dessa seminarier skulle vara självbärande.

Platsen för föreningens kurser bedömdes som viktig för att attrahera nya deltagare. Kurserna har ägt rum i Örebro under många år. Arbetsgruppen fick i uppdrag att föreslå ny ort för höstkursen. Anders Jerregård fick i uppdrag att därefter återrapportera till styrelsen.

Beslöts att i varje kursinbjudan skulle text läggas in att kursen kan ställas in om antalet deltagare understiger 15.

När det gällde antalet föreläsare vid i första hand tvådagarskursen skulle arbetsgruppen för utbildningsfrågor se över detta och komma med förslag. Föreslogs att externa föreläsare skulle engageras endast vid kommande seminarier och inte på kurserna.

Beslöts att arbetsgruppens kommande förslag till ändringar skulle remitteras till medlemmarna att besvaras via Quest Back för att få feed-back från medlemmarna.

När det gällde översättning av den finska organisationens utbildnings-cd hade styrelsen beslutat att kostnaden för översättningen skulle vara självbärande. I samband med diskussioner om föreningens ekonomi avseende kursintäkter togs även fråga upp om EU-bidrag. Robert Kingfors informerade om möjligheten att söka Mål 3-pengar men att tiden denna gång var för kort. Styrelsen ville inte höja serviceavgifterna utan däremot låta föreningsmötena och kurserna vara självbärande.

CECOF

Styrelsen hade beslutat att SHTE skulle engagera sig i CECOF-verksamheten och Anders Jerregård hade föreslagits att delta som föreningens representant vid kommande möten. Beslöts att Jerregårds kostnader, i form av resor och boende, skulle belasta föreningen.

§13. Värmebehandlingskonferens den 13-14 september 2007

Sekretariatets enkät till medlemmarna angående förslag till datum hade resulterat i att konferensen äger rum den 13-14 september i Eskilstuna hos Volvo, med studiebesök i hädverket samt middag i deras museum. Tema för konferensen 2007 skulle vara sätthårdning.

§14. SHTEs hemsida –produktsökning

Robert Kingfors redogjorde för funktionaliteten för produktsökningsfunktionen på hemsidan. Ett arbetsutkast till produktsida finns på hemsidadress <http://www.sonander.se/develop/SHTE/main/default.php> där medlemmarna kan testa funktionerna. Meningen är att varje medlem själv skall kunna lägga in information på den egna företagsprofilen på hemsidan.

Kingfors påpekade vikten av att kategorier och produkter är stabila för att inte behöva uppdateras för ofta.

Anders Jerregård och Sören Segerberg hade tagit fram förslag till produkter och kategorier för hemsidan och ombads lämna förslag för att sända på remiss till medlemmarna.

Påpekades vikten av att sökord läggs in i bakgrunden på hemsidan och uppmanades medlemmarna att länka sina egna hemsidor till SHTE.

§15. NYHETAN

Nyhetan bedömdes som ett bra instrument att förmedla nyheter till kunder men den senaste utgåvan hade inte levt upp till förväntningarna, varför man beslöt tillsätta en arbetsgrupp som sätter upp mål för Nyhetan. Förslag till arbetsgrupp skulle vara Elin Lydahl från sekretariatet, en representant från styrelsen och en representant från övriga medlemsföretag.

§16. Motioner

Inga motioner förelåg från medlemmarna.

§17. Nästa årsmöte

Nästa årsmöte äger rum i mars 2007. Styrelsen återkommer med förslag till mötesdatum.

Förslag till höstmöte 2006 att äga rum i samband med ELMIA Subcontractor den 13-17 november godtogs ej då förra mötet som ägde rum i samband med ELMIA endast lockat ett par deltagare utanför medlemskåren och förslag till nytt datum utarbetas av styrelsen. Tema för höstmötet skulle vara SHTEs visioner och mål och styrelsen arbetar fram ett förslag hur man går vidare.

§18. Mötets avslutande

Därefter avslutade ordföranden föreningsmötet.

Vid protokollet

Britten Sonander

Justerat

Olle Hedvall

Mats Jonsson

Bilagor:

- 1 *Verksamhetsberättelse 2005*
- 2 *Resultat från kursen november 2005*
- 3 *Budget 2006*
- 4 *Förslag till nya stagar*
- 5 *Utbildningsförslag*