

Sammanträde med SHTE (Årsmöte)
(9 bilagor)

Tid Torsdagen den 12 mars 2004

Plats Ramada Karlskoga Hotell, Karlskoga

Närvarande Andersson, Lars EFD Induction AB
Berglind, Håkan, Air Liquide AB
Björkman, Lee, Preem Gas AB
Blomberg, Gunnar, Mikron AB
Eriksson, Kjell-Åke, G.A. Lindberg AB
Flank, Göran, AGA GAS AB
Flodman, Leif Air Liquide GAS AB
Gunlycke, Lennart, Lubriteknik AB
Hedvall, Olle, Holger Eldfast AB
Jerregård, Anders, Sarlin Furnaces AB
Johansson, Thomas, Eurotherm AB
Johanzon, Ove, EFD Induction AB
Jonson, Hans, AFE CRONITE
Jonsson, Mats, UTAB
Jyrinki, Janne, ENTECH AB
Larsson, Eva, EurothermAB
Lindgren, Catharina, Sarlin Furnaces AB
Sjöberg, Tommi, AGA GAS AB
Öhrling, Johan, AGA GAS AB

Ordförande

Sonander, Britten, VIBAB
Westerhult, Per, VIBAB

Sekreterare

Övrigt i samband med föreningsmötet

Föredrag enligt följande:

- Övergång av verksamhet (bil 1) – Per Ågren, Teknikföretagen
- Uppgradering och modernisering av ugsanläggningar – Mats Jonsson, UTAB

§ 1 Årsmötets öppnande

Lars Andersson hälsade mötesdeltagarna välkomna och hälsade särskilt välkommen den nya medlemmen i föreningen Jan Jyrinki, ENTECH AB. Därefter förklarades mötet öppnat

§ 2 Val av mötesordförande och sekreterare

Till mötesordförande valdes Lars Andersson och till mötessekreterare Per Westerhult.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

§ 4 Val av justeringsmän

Till justeringsmän för protokollet valdes Anders Jerregård och Thomas Johansson.

§ 5 Prövning om årsmötet blivit behörigen sammankallat

Konstaterades att mötet blivit behörigen sammankallat.

§ 6 Framläggande och fastställande av verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2003

Per Westerhult redogjorde för SHTEs verksamhetsberättelse för 2003 (bilaga 2).

Bokslut för 2003 (bilaga 3) presenterades med intäkter 929 500 kronor och kostnader 1 123 939 kronor. Underskottet 194 439 balanserades mot förskottrade medel 189 509 kronor, vilket innebar att föreningen totalt sett hade ett underskott i kassan med 4 930 kronor vid ingången av 2004.

§ 7 Valberedningens förslag till styrelse 2004

Eva Larsson, Eurotherm AB presenterade valberedningens förslag till ny styrelse:

Ordförande	Lars Andersson, EFD Induction AB	1 år nyval
Vice ordförande	Thomas Johansson, Eurotherm AB	2 år nyval
Ledamot	Lee Björkman, Preem Gas AB	1 år omval
Ledamot	Göran Flank, AGA GAS AB	2 år nyval
Ledamot	Mats Jonsson, UTAB	1 år omval
Ledamot	Catharina Lindgren, Sarlin Furnaces AB	2 år nyval
Sekreterare	Per Westerhult, Teknikföretagens Branschgrupper AB	

Valberedningen hade under det gångna året bestått av Eva Larsson Eurotherm AB och Catharina Lindgren, Sarlin Furnaces AB.

§ 8 Val av styrelse

Årsmötet godkände omvalet av styrelseledamöterna samt nyval av Göran Flank och Catharina Lindgren.

§ 9 Ny valberedning

Föreslogs och valdes Leif Flodman och Anders Jerregård.

§ 10 Ändring av stadgar

Förslag till ändring i stadgarna § 11 där följande text skulle utgå "valberedningen utgörs av närmast avgående styrelsemedlemmar förutsatt att avgång inte skett av under § 10 nämnda orsak" då texten var i strid med § 7 där beskrivs att valberedningen skall väljas av årsmötet. Nya stadgar bifogas protokollet (bil 4). För att ändringen skall träda i kraft skall beslut tas på nästkommande föreningsmöte den 11 november i Jönköping.

§ 11 Framläggande och godkännande av förslag till budget 2004

Styrelsens förslag till budget 2004 (bil 5) gick igenom och kommenterades. Med anledning föreningens underskott 2003 hade styrelsen beslutat att för 2004 återgå till de ordinarie serviceavgifterna (bil 6). Med anledning härav kom fråga upp om en 4:e avgiftskategori om 5 000 kronor för mindreföretag med omsättning > 3 MKR. Styrelsen åtog sig att ta fram ett nytt förslag till avgiftskategorier att presentera för medlemmarna. Med anledning av de minskade kursintäkterna de senaste åren föreslogs att kurserna dels måste marknadsföras bättre, dels omarbeta kursmaterialet för att höja nivån på kurserna då det idag finns fler aktörer på marknaden som konkurrerar. Föreslogs att även fortbildningskurser skulle kunna göras för att locka tillbaka tidigare kursdeltagare.

Föreslogs att arbetsgrupp skulle tillsättas för att se över kursmaterialet och styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheter till

- ✓ förnyelse av kursmaterialet
- ✓ flytta kurserna till annan ort än Örebro
- ✓ eventuellt ordna företagsbesök i samband med kurserna

Därefter godkändes förslag till budget 2004.

§ 12 Planering av SHTEs aktiviteter 2004

Per Westerhult presenterade SHTEs aktiviteter för 2003 (bilaga 7).

§ 13 Värmebehandlingskonferens den 14-16 september 2005 i Västerås

Informerades om att kommande värmebehandlingskonferens äger rum den 14-16 september 2005 i Västerås och medlemmarna uppmanades komma med förslag till sekretariatet på föredrag/föredragshållare då arbetet med konferensen skulle påbörjas i början av sommaren.

Föreslogs att man skulle vända sig till kunderna för att efterhöra vad man var intresserad av för typ av föredrag/föreläsare och försöka få med några stora kundintressenter i programkommittén för konferensen. Styrelsen åtog sig att bearbeta förslaget.

§ 14 SHTEs hemsida

Lars Andersson informerade kort om styrelsens arbete med hemsidan (bil 8) och efterhörde intresse bland deltagarna att delta i arbetsgrupp för fortsatta arbete med SHTEs hemsida och vilket syfte föreningen ska ha med hemsidan. Någon arbetsgrupp utsågs ej vid mötet.

§ 15 "Nyhetan" (SHTEs newsletter)

Utgivningsplan (bil 9) förelades och medlemmarna uppmanades att komma in med material. Nyhetan, kommer att produceras tre gånger under 2004 och bidragen skall utgöras av artiklar med tekniskt innehåll och informera om nya produkter.

§ 16 Motioner från medlemmarna

Inga motioner hade inkommit. Föreslogs av Anders Jerregård att ny avgiftskategori för mindreföretag tas fram. Frågan behandlades under § 11.

§ 17 Höstmötet den 11 november

Meddelades att höstmötet äger rum den 11 november på Scandic Hotel Elmia i Jönköping i samband med ELMIA Subcontractor den 9-12 2004. Till höstmötet skulle kunder bjudas in.

§ 18 Nästa årsmöte

Beslöts att nästa årsmöte äger rum den 10 mars 2005. Plats ännu ej bestämd.

§ 19 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade deltagarna för visat intresse.

Vid protokollet

Britten Sonander

Justerat

Justerat

Anders Jerregård

Thomas Johansson