

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE SWA 2009-03

Tid	2009-03-26, kl. 09.00	
Plats	Telefon	
Deltagare	Thomas Fransson	Ordförande
	Mats Andersson	
	Tony Ryd	
	Ove Herlogsson	
	Johan Larsson	
	Christian Öjmertz (t o m 6f)	Adjungerad
	Anna Harding	Medlemsservice
	Lars Martinsson	Medlemsservice
Frånvarande	Donald Bengtsson	
	Jerker Fritiofsson	
	Anders Jönsson	

1 Mötets öppnande

Ordföranden Thomas Fransson hälsade de närvarande och välkomna och öppnade mötet.

2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3 Val av protokollsjusterare

Ove Herlogsson valdes att justera mötesprotokollet.

4 Justering av tidigare protokoll

Föregående protokoll är justerat och distribuerat.

5 Rapport från Medlemsservice

- På föreningens bankkonto hos Nordea finns idag 86 915.15 kr.
- Faktura avseende avfallsprov belastade kontot 090325, med 23 888 kr
- Sjölanders Mekaniska AB har sagt upp sitt medlemskap.
- Totalt 12 st hanböcker har sålts sedan föregående möte.
- Fakturor avseende medlemsavgift 2009 sändes ut den 090324.
- Medlemmarna ombads i senaste utskicket att uppdatera/bekräfta adressuppgifter i registret. 13 medlemmar har återkommit med svar. Thomas Fransson kontaktar C-G Nilsson för hjälp med att uppdatera medlemsregistret.
- Beslut om att föreningen ska aktivera ett betalkort är fattat sedan tidigare och planeras genomföras omgående.
- Medlemsservice ombeds ta in offert på en stämpel med logo
- Beslut fattas om att ta fram ett generellt visitkort med uppgifter till medlemsservice. Offerten förankras hos ordföranden innan beställning. Efter diskussion beslutas begreppet entreprenad finnas kvar även vid nytryck.
- Christian berättar om valberedningens arbete och rapporterar ett gott läge och de ser inga problem att fylla platserna inför kommande år.
- Information/ sammanställning avseende branschmässor ska finnas med i första utskicket efter årsstämman. Sammanställning görs på styrelsemötet innan årstämman. Förteckningen ska även finnas tillgänglig på hemsidan.

6 Pågående projekt

6 a Utvidgning i Skandinavien

Thomas Fransson planerar möte med C-G för att diskutera utvidgning och uppdatering av medlemsregister. *Arbetsgrupp: Thomas F, Lars M, C-G Nilsson*

6 b Metodjämförelse

Christian Öjmertz redogjorde kort för läget med metodjämförelsen.

Arbetsgrupp: Christian Ö, Anders J

6 c Snittnorm

Anders Jönsson frånvarande vid mötet, rapportering görs vid nästa möte. Offertförfrågan gällande ask i plast för snittnormsverktyget tas in av Anna Harding.

Arbetsgrupp: Anders J, Christian Ö

6 d Miljöprojektet

Swerea Swecast analyserar laktester på titan och koppar. Ambitionen är att ha resultaten tillgängliga innan årsstämman.

Arbetsgrupp: Thomas F, Anders J, Christian Ö

6 e Hemsida

Anna Harding rapporterar om arbetet med kommande hemsida. Möjligheten för oss att skapa egna beställningsformulär är aktiverad.

Anna presenterade även nyhetsbevakningstjänst som en möjlighet att skapa återkommande besökare. Offert presenterades gällande ett avtal för två år, 25 000 kr + moms.

Styrelsen beslutar att Anna Harding har möjlighet att förhandla och skriva avtal med Meltwater News.

Thomas Fransson presenterar förslag att lägga upp länk till AFS (Arbetsmiljöverkets dokument gällande arbetsmiljöregler) och kommer att kontakta dem för godkännande.

Christian Öjmertz föreslår sponsrad länk hos Google. Thomas Fransson kollar upp kostnad för detta tills nästa möte.

Arbetsgrupp: Anna H, Tony R, Anders J, Thomas F, Ove H

6 f Handboken

Styrelsen beslutar att hanboken ska presenteras tydligt på hemsidan. Beställning ska också kunna genomföras via hemsidan. Förhandstitt på både handboken och miljörapporten föreslås. Portokostnaden läggs till på fakturorna avseende handböckerna framöver.

Arbetsgrupp: Christian Ö, Thomas F, Jerker F, Johan L, Mats A, Tony R

7

7a Årsmöte 2009 den 23-24 april

Hotell är bokad i Järfälla för 30 personer till en kostnad av 900kr/rum.

Studiebesök planeras på Kimtech och även på Autocut.

Förslag på föreläsare presenterades av Thomas F och diskuterades vidare av styrelsen.

Lars M skickar tidigare inbjudan till Thomas F.

Thomas Fransson fortsätter med planeringen av årsmötet.

7 b Firmatecknare

Styrelsen beslutar att Thomas Fransson och Anders Jönsson ska stå som firmatecknare för SWA.

7 c Projektplatsen

Var och en som lägger upp dokument på projektplatsen ansvarar för att det finns eventuell backup. SWA använder gratisvarianten av projektplatsen och ser inget behov av att utöka tjänsten.

8 Nästa möte

Nästa möte kommer att hållas förmiddagen den 23 April.

9 Mötets avslutande

Ordförande Thomas Fransson tackade deltagarna för mötet.

Datum 2009-03-27

Sekreterare

Justeras

Anna Harding

Ove Herlogsson