

Protokoll

Årsmöte med Svenska Takstolsföreningen STAK 2020-04-23

Tid: 2020-04-23

Plats: Skypemöte från Derome

Närvarande: Joakim Magnusson	Jensens Byggkomponenter AB
Annika Mauritzon	Derome Byggvaror o Träteknik AB
Frank Beno	Derome Byggvaror o Träteknik AB
Johan Björklund	Derome Byggvaror o Träteknik AB
Mats Lindblom	Derome Byggvaror o Träteknik AB
Dick Persson	Munktorps Träförädling AB
Jenny Sander	OBOS Bostadsutveckling AB
Lisen Felldin	Åbytorp Såg o Hyvleri AB
Richard Arvidsson	Arvidssons Takstolar AB
Niklas Bjärholm	NP Nilsson AB
Stefan Nilsson	Pre Fast Sverige AB
Bo Gunnarsson	Götenehus AB
Mathias Persson	Perssons Träteknik AB
Fernando Gutierrez	Varberg Timber AB
Kjell Bergvall	Ombudsman STAK

1. **Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd för årsmötet.**

Ordförande Stefan Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

6 deltagare var på plats i Derome övriga deltog via "skype".

Beslutades att en röst per företag av dom närvarande skall gälla vid eventuell omröstning.

2. **Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.**

Niklas Bjärholm valdes till ordförande och Kjell Bergvall till sekreterare för årsmötet.

3. **Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.**

Mötet befanns ha utlysts på rätt sätt.

4. Fastställande av dagordning.

Dagordningen godkändes i sin helhet.

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.

Mats Lindblom valdes till protokolljusterare att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Kjell Bergvall valdes till rösträknare för mötet.

6.a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 2019.

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2019 redovisades och godkändes och lades till handlingarna enligt bilaga 1.

6.b) Styrelsens förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret 2019.

Balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2019 redovisades och godkändes och lades till handlingarna, enligt bilaga 2.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- räkenskapsåret.

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2019 lästes upp.

Inga oklarheter har noterats. Revisionsberättelsen lades till handlingarna enligt bilaga 3.

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 2019.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- räkenskapsåret.

Förslaget av verksamhetsplan och budget presenterades och godkändes med en justering av kostnaderna för ny hemsida som skrevs ner till 50.000 kr. Enligt bilaga 4 och 5.

10. Fastställande av medlemsavgift för 2021.

Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift på 500 kr för 2021 godkändes.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Inga förslag eller motioner har inkommit att behandla.

12. Val av:

a) Föreningens ordförande för en tid av 1 år.

Stefan Nilsson omvaldes/nyvaldes till ordförande för en tid av 1 år.

b) Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes/nyvaldes Mathias Persson och Johny Abrahamsson.

c) Val av 2 suppleanter till styrelsen för en tid av 1 år.

Richard Arvidsson omvaldes/nyvaldes och Frank Beno nyvaldes till styrelsesuppleanter för en tid av 1 år.

d) Val av 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år.

Till revisorer för en tid av 1 år omvaldes/nyvaldes Lisen Felldin och Johan Björklund.

Till revisorssuppleanter på 1 år omvaldes/nyvaldes Mikael Hammar och nyvaldes Nicklas Eriksson.

e) Val av 3 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en person skall utses till ordförande.

Fernando Gutierrez omvaldes/nyvaldes som ordförande och Anders Boman och Johan Winroth omvaldes/nyvaldes som ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år.

Den nya befattnings/namnlistan på förtroendevalda enligt bilaga 6.

13. Revidering av vissa paragrafer i STAK:s stadgar.

Styrelsens förslag på ändring av STAK:s stadgar paragraf 9, 12, 27 och 28 enligt bilaga 7.

Mötet godkänner förslaget på stadgeändringar enligt styrelsens förslag.

KB reviderar skrivningen i stadgarna och lägger ut på STAK:s hemsida.

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg till behandling.

15. Mötets avslutande

Stefan Nilsson fick ordet:

Annika Mauritzon som lämnar STAK:s styrelse avtackades för ett väl genomfört och engagerande styrelsearbete.

Frank Beno hälsades välkommen som ny ledamot i styrelsen.

Kjell Bergvall önskar att bli entledigad från sin tjänst som ombudsman i STAK och kommer att ersättas av Sven-Agne Nilsson som lämnar sin tjänst på RISE den 30 april.

Överlämnandet kommer att ske under året.

Ordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet


Kjell Bergvall

Ordförande

Niklas Bjärholm

Justeras

Mats Lindblom

Verksamhetsberättelse

Styrelsen för STAK får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2019

Styrelse

Styrelse har sedan årsmötet 2019 bestått av följande personer:

Ordförande	Stefan Nilsson
Vice ordförande	Niklas Bjärholm
Styrelsemedlem/ordf. i Teknikgruppen/Kassör	Mats Lindblom
Styrelsemedlem	Mathias Persson
Styrelsemedlem	Johny Abrahamsson

Styrelsesuppleanter

Sekreterare	Richard Arvidsson
Styrelsemedlem	Annika Mauritzon
Ombudsman/sekreterare/Kassör	Kjell Bergvall

Funktionerna är utlagda på personer från medlemsföretagen i styrelsen, men praktiskt hanteras av Kjell Bergvall.
Kjell Bergvall är inte styrelsemedlem, utan medverkar i styrelsen med noterade funktioner.

Ordförande Stefan Nilsson, kassören Mats Lindblom och Kjell Bergvall som administratör, har teckningsrätt var för sig, det som avser den löpande förvaltningen i Svenska Takstolsföreningen STAK.
Utöver löpande förvaltning skall tecknas av minst 2 av ovan personer.

Revisor

Sedan årsmötet 2019 har Lisen Felldin och Johan Björklund fungerat som revisorer och Mikael Hammar och Bo Gunnarsson som revisor suppleanter.

Valberedning

Valberedningen består av Fernando Gutierrez, Anders Boman och Johan Winroth.

Medlemmar

En ny medlem har tillkommit under året och inga har gått ur föreningen.
Det var totalt 32 medlemmar vid årets slut.

Dessutom har föreningen 10 associerade medlemmar, en medlem har tillkommit och en medlem har gått ur STAK under det senaste året.

Aktiviteter under året

Styrelsen har haft 4 protokollförda möten under året.
Årsmöte har avhållits på Varbergs stadshotell.

Teknikgruppen har haft 2 möten under året.

Konstruktörsutbildning nivå 1 har genomförts i STAK:s regi, med 23 deltagare i Borås den 28 – 29 november 2019.

Uppföljningsutbildning för Konstruktörer har genomförts i STAK:s regi med 17 deltagare i Borås den 13 februari 2020.

Operatörsutbildning har genomförts i STAK:s regi i Nässjö den 21 januari 2020 med 35 deltagare.

Utvecklingsarbetet med att ta fram en ny handbok i takstabilisering har fortsatt under året.

STAK har tillsammans med Svenskt Trä och RISE som översättare/författare anpassat den Danska handboken till en Svensk version efter Svenska förhållanden och regler.

Björn Källander på Svenskt Trä avrapporterar på varje Teknikgruppsmöte hur revideringsarbetet fortlöper av Eurocode 5.

STAK är med i "expertgrupp" i SIS arbete, TK 182, AG4 som jobbar med beräkningsregler i trä samt även gått med i TK 203 gruppen.

Tomas Holmlund från CSCE är STAK:s representant och bevakar gruppens arbete med standardiserings frågor.

Remiss svar lämnas till Boverket i tillämpliga frågor av STAK efter utredning av Håvard Thorsrud som sakkunnig.

Bilaga 1.
2020-02-04

Tomas Holmlund från CSCE ingår även i SIS TK 203 gruppen som avrapporterar i Teknikgruppen.

14 - 250 standard för produktion av takstolar skall revideras. Tomas Holmlund från CSCE och Robin Andersson från RISE är med i denna expertgrupp för revidering av standard.
TH avrapporterar i Teknikgruppen.

Håvard Thorsrud är sakkunnig i remissvar av Standardiserings frågor för STAK samt ingår även som "expert" i Teknikgruppen.

STAK har ingått ett samarbetsprojekt med den Norska Takstolsföreningen när det gäller brandskyddsmålning av takstolar.

Derome 2020-02-04

**Styrelsen för STAK får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2019-01-01 till 2019-12-31.**

RESULTATRÄKNING

Intäkter:

Medlemsavgifter	20.000
Inträdesavgifter	22.750
Serviceavgifter	207.500
Leverantörsavgifter	259.415
Konferensavgifter	42.293
Operatörsutbildning intäkter	48.000
Konstruktörsutbildningar intäkter	<u>373.800</u>
<u>Summa intäkter:</u>	973.758

Kostnader:

Konferenskostnader	130.505
Konsulttjänster	244.923
Operatörsutbildning kostnader	42.855
Konstruktörsutbildningar kostnader	216.500
Trycksaker, porto, hemsida,	17.619
Förbrukning material	1.367
Handboken	295.500
Resekostnader	31.379
Bankkostnader	<u>1.604</u>
<u>Summa kostnader:</u>	982.252

Resultat före skatt	-8.494
Resultat efter skatt och bokslutsdispositioner	-8.494

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 19-01-01 - 19-12-31

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3110 Inträdesavgifter 25% moms	22 750,00	22 750,00
3120 Serviceavgifter 25% moms	207 500,00	207 500,00
3130 Leverantörsavgifter 25% moms	259 415,00	259 415,00
3140 Konstruktörsutb. avgifter 25% moms	373 800,00	373 800,00
3150 Konferensavgifter 25% moms	42 293,00	42 293,00
3540 Operatörsutb. avgifter 25% moms	48 000,00	48 000,00
S:a Nettoomsättning	953 758,00	953 758,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	20 000,00	20 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter	20 000,00	20 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	973 758,00	973 758,00
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förmödenheter mm		
4010 Operatörsutb. kostnad	-42 855,00	-42 855,00
4110 Konsulttjänster	-244 923,46	-244 923,46
4120 Konstruktörsutbildning kostnad	-216 500,00	-216 500,00
S:a Råvaror och förmödenheter mm	-504 278,46	-504 278,46
Bruttovinst	469 479,54	469 479,54
Övriga externa kostnader		
5015 Konferenskostnader	-130 505,00	-130 505,00
5410 Förbrukningsmaterial	-1 366,67	-1 366,67
5930 Trycksaker	-300 379,80	-300 379,80
6110 Kontorsmaterial	-5 395,75	-5 395,75
6250 Porto	-360,00	-360,00
6390 Övr kostnader	-6 984,00	-6 984,00
6570 Bankkostnader	-1 604,00	-1 604,00
S:a Övriga externa kostnader	-446 595,22	-446 595,22
Personalkostnader		
7335 Resekostnader utgifter	-31 378,60	-31 378,60
S:a Personalkostnader	-31 378,60	-31 378,60
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-982 252,28	-982 252,28
Rörelseresultat före avskrivningar	-8 494,28	-8 494,28
Rörelseresultat efter avskrivningar	-8 494,28	-8 494,28
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-8 494,28	-8 494,28
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-8 494,28	-8 494,28
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-8 494,28	-8 494,28
Resultat före skatt	-8 494,28	-8 494,28
Beräknat resultat	-8 494,28	-8 494,28

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
1371 Skattefordran	69 772,00	9 187,00	78 959,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	69 772,00	9 187,00	78 959,00
S:a Anläggningstillgångar	69 772,00	9 187,00	78 959,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1630 Skattekonto	2 800,00	0,00	2 800,00
S:a Fordringar	2 800,00	0,00	2 800,00
Kassa och bank			
1930 Bank, checkräkningskonto	1 262 180,58	-106 165,05	1 156 015,53
1935 Fondkonto	500 000,00	0,00	500 000,00
S:a Kassa och bank	1 762 180,58	-106 165,05	1 656 015,53
S:a Omsättningstillgångar	1 764 980,58	-106 165,05	1 658 815,53
S:A TILLGÅNGAR	1 834 752,58	-96 978,05	1 737 774,53
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-441 792,69	0,00	-441 792,69
2098 Vinst/förlust föreg. år	-1 064 192,37	0,00	-1 064 192,37
2099 Redovisat resultat	-61 681,08	0,00	-61 681,08
S:a Eget kapital	-1 567 666,14	0,00	-1 567 666,14
Obeskattade reserver			
2124 Periodiseringsfond 2014	-24 000,00	0,00	-24 000,00
2125 Periodiseringsfond 2015	-32 000,00	0,00	-32 000,00
2126 Periodiseringsfond 2016	-113 000,00	0,00	-113 000,00
S:a Obeskattade reserver	-169 000,00	0,00	-169 000,00
Kortfristiga skulder			
2640 Ingående moms	0,35	-0,23	0,12
2650 Redovisningskonto för moms	-98 086,79	88 484,00	-9 602,79
S:a Kortfristiga skulder	-98 086,44	88 483,77	-9 602,67
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 834 752,58	88 483,77	-1 746 268,81
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	-8 494,28	-8 494,28

Handelsbanken

Vetlanda
Box 294
SE-574 23 Vetlanda

ÅRSBESKED 2019
FONDER

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss.



Svenska Takstolsföreningen Stak
Kjell Bergvall
Jungfrustigen 8
574 39 Vetlanda

Kundnr: 854601-1241

Aktuellt innehav per 2019-12-31

Fondbolag/ Fond	Värde	Omkostnads- belopp ¹	Latent vinst/förlust ²	Årets värdeutv. innan kostn. ³	Kostnader ⁴	Årets värdeutv. efter kostn. ⁵
Handelsbanken						
Handelsbanken Fonder AB						
Kortränta	510 416.67	500 000.00	10 416.67	1 934.45	769.20	1 165.25
Totalt	510 416.67	500 000.00	10 416.67	1 934.45	769.20	1 165.25

- 1) Ditt omkostnadsbelopp är baserat på dina samtliga fondkonton i aktuell fond inom samma skattemiljö. I deklarationssammanhang benämns anskaffningsvärdet som omkostnadsbelopp.
- 2) Visar skillnaden mellan värde och omkostnadsbelopp från inköpstillfället.
- 3) Årets värdeutveckling innan kostnader. I beloppet är eventuell utdelning och skatt inkluderad.
- 4) Visar dina fondkontons totala kostnader under året. För kostnad i procent, se under respektive fondkonto.
- 5) Årets värdeutveckling efter kostnader och avgifter.

Övrig information

Fond	Beräknad schablonintäkt	Erhållen utdelning	Realiserad vinst	Realiserad förlust
Kortränta	2 037	0	0	0

Företag : SVENSKA TAKSTOLSFÖRENINGEN STAK, 854601-1241
Uppgifter per : 2019-12-31
Förändringen avser : 2019-12-30--2019-12-31
Urval konton : Alla

SEK

Kontonr	Namn	Förändring	Saldo
399 523 278	SVENSKA TAKSTOLSFÖRENINGEN STAK	0,00	1 156 015,53
Totalt SEK		0,00	1 156 015,53

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman för STAK, Svenska Takstolsföreningen org.nr 854601-1241.

Rapport om årsredovisning

Undertecknade har var för sig reviderat årsredovisningen för Svenska Takstolsföreningen för kalenderåret 2019.

Styrelsens och ombudsmannens ansvar för årsredovisning

Det är styrelsen och ombudsmannen som ansvarar för att en årsredovisning ger en rättvis och korrekt bild och inte innehåller väsentliga oegentligheter.

Revisorers ansvar

Undertecknades uppgift är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har var för sig gått igenom och kontrollerat underlag.

Uttalande med avvikande mening

Övriga upplysningar

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för STAK, disponerar vinsten enligt förslag i verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kumla
2020-03-02


Lisen Felldin

Veddige
2020-03-24


Johan Björklund

Verksamhetsplan för Svenska Takstolsföreningen STAK avseende verksamhetsåret 2020.

STAK:s syfte

Syftet är att verka för medlemsföretagens gemensamma intressen. Verksamheten inriktar sig bland annat på att verka för branschens tekniska ekonomiska utveckling, skapa möjligheter för att underlätta export samt främja samarbetet mellan företagen.

Långsiktiga mål

- Medverka för att höja kvaliteten i byggandet
- Höja medlemmarnas status genom information mot kunder, myndigheter och företag
- Medverka till att höja medlemmarnas kunskap- och kompetensnivå
- Skapa ett brett kontaktnät för medlemmarna. Dels sinsemellan För erfarenhetsutbyte, dels mot representanter för övriga parter I byggprocessen, som t e x myndigheter, organisationer och företag
- Jobba med att öka attraktiviteten för att locka konstruktörer till branschens företag
- Bevaka och lämna remissvar i standardiserings frågor i Eurocode 5 för att försöka påverka standarden i "rätt riktning" för den svenska takstolsmarknaden

Mål för 2020

- Förstärka kännedomen om STAK som förening gentemot byggföretag och byggrelaterade intresseorganisationer
- Marknadsföring av kvalitetssystem för takstolar
- Öka antalet medlemsföretag i föreningen
- Öka antalet associerade medlemsföretag i föreningen
- Utveckla hemsidan till nytta för medlemmar och kunder
- Utveckla utbildningsprogram för konstruktörer och operatörer bland medlemsföretagen.
- Planera och genomföra tema-dag i samband med årsmötet
- Utbildning av konstruktörer
- Utbildning av produktionspersonal
- Genomföra studieresa för medlemmarna
- Fortsätta att bevaka och påverka standardiseringsarbetet
- Slutföra framtagning av Handbok i takstabilisering
- Planera för framtagning av utbildningsprogram i takstabilisering
- Sammanställa/presentera dokument över brandskyddsmålning takstolar

Derome 2020-02-04

2020-04-23

Bilaga 6

Befattnings-/namnlista valda vid STAK:s årsmöte 2020

Styrelsen:

Stefan Nilsson ordf.	Prefast	<u>Omval/Nyval 1 år</u>
Niklas Bjärholm,	NP Nilsson	<u>Kvarstår 1 år</u>
Mats Lindblom	Derome Träteknik	<u>Kvarstår 1 år</u>
Mathias Persson	Perssons Träteknik	<u>Omval/Nyval 2 år</u>
Johny Abrahamsson	Timmele Takstolsfabrik	<u>Omval/Nyval 2 år</u>

Styr. supp.

Richard Arvidsson	Arvidssons Takstolar	<u>Omval/Nyval 1 år</u>
Frank Beno	Derome Träteknik	Nyval 1 år

.

Revisorer:

Lisen Feldin	Åbytorp Såg & Hyvleri	<u>Omval/Nyval 1 år</u>
Johan Björklund	Derome Träteknik	<u>Omval/Nyval 1 år</u>

Rev. supp.

Mikael Hammar	Nordiska Byggträ	<u>Omval/Nyval 1 år</u>
Nicklas Eriksson	Varberg Timber	Nyval 1 år

Valberedning utses på årsmötet.

Fernando Gutiérrez, Anders Boman, Johan Winroth

FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2020-04-23

Ändring av stadgar i Svenska Takstolsföreningen, STAK.

9§

Nuvarande skrivning:

“Följande kvalitetssystem är godkända för medlemskap i föreningen:

SP:s P-märkningssystem för takstolar enligt SPCR 038.

SP:s tillverkningskontroll av trähuskomponenter enligt SPCR 112.

SP:s P-märkningssystem för småhus enligt SPCR 008.”

Förslag till ny skrivning:

Följande kvalitetssystem är godkända för medlemskap i föreningen:

SS-EN 14250:2010, CE-Märkning.

RISE tillverkningskontroll av trähuskomponenter enligt CR 065.

12§

Nuvarande skrivning:

Punkt 1

“Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.”

Förslag till ny skrivning:

Medlem har rätt att delta i sammankomster och utbildningar som anordnas för medlemmarna.

Punkt 6 (Ny punkt)

Icke medlemsföretag kan beredas möjlighet att delta i föreningens utbildningar i mån av plats och mot en tilläggsavgift. Beslut i frågan fattas av styrelsen.

27§

Nuvarande skrivning:

“Styrelsens sammanlagda arvode för resor, boende, telefon och liknande kostnader får inte överstiga 0,5 basbelopp. Fördelningen av arvodet beslutas av styrelsen.”

Förslag till ny skrivning:

Styrelsens sammanlagda arvode för resor, boende, telefon och liknande kostnader får inte överstiga 1 basbelopp. Fördelningen av arvodet beslutas av styrelsen och avser ersättning för utlagda kostnader i samband med styrelsemöten.

28§

Nuvarande skrivning:

“I det fallet att föreningen väljer att “hyra” in sekreterare får inte de samlade kostnaderna för sekreterare överstiga 1 basbelopp.”

Förslag till ny skrivning:

I det fallet att föreningen väljer att “hyra” in sekreterare skall överenskommelse om tidsram samt timkostnad regleras i separat avtal. Styrelsen ansvarar för upprättande och uppföljning av detta avtal.

För styrelsen

Stefan Nilsson, Ordförande