

Protokoll

Svenska Takstolsföreningen

Årsmöte i Svenska Takstolsföreningen - STAK

Tid:	2014-03-21
Plats:	Hotell Regency, London
Närvarande:	Abrahamsson Johny, Timmele Takstolsfabrik AB Bengtsson Carl-Tore, Derome Träteknik Bergvall Kjell, Ombudsman Bjärholm Niklas, NP Nilsson AB Boman Anderas, Vida Borgstena AB Broberg Torbjörn, Götenehus AB Feldin Lisen, Åbytorp Såg o Hyvleri AB Karlsson Martin, Varberg Timber AB Lindblom Mats, Derome Träteknik Nilsson Stefan, Prefast Sverige AB Rudolfsson Kurt, f.d Ombudsman Svensson Kent, Vida Borgstena AB

1. Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd för mötet

Ordförande hälsade välkommen och förklarade därmed årsmötet öppnat. Beslutades att röstlängd för årsmötet upprättas om behov uppstår.

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Carl-Tore Bengtsson valdes till ordförande och Kjell Bergvall valdes till sekreterare.

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Mötet befanns ha utlyst på rätt sätt.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes

Svenska Takstolsföreningen

5/5

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

Anders Boman och Lisen Feldin valdes till protokolljusterare och rösträknare.

6a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013, lästes upp och godkändes.

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

Den utdelade balans- resultaträkningen för verksamhetsåret 2013 lästes upp och godkändes.

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

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2013 lästes upp och godkändes, lades till handlingarna. Revisorpåpekande att inköp av PC skall konteras på kontorsmaterial samt att det på representationsmältider skall anges namn på deltagare. Skrivs på baksida av kvitto.

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

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

9. Förslag från styrelsen angående verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets-/ räkenskapsår

Förslaget av verksamhetsplan och budget godkändes enligt bilagor.

10. Fastställande av medlemsavgift för år 2015

Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift på 500 kr. godkändes.

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

Inga motioner hade inkommit att behandla. Mötet godkände att styrelsen får ta fram en stabiliseringshandbok tillsammans med universitetet.

12a. Val av föreningens ordförande för en tid av av 1 år

Niklas Bjärholm omvaldes till ordförande på 1 år.

12b. Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

Omval av Anders Boman och Torbjörn Broberg på 2 år.

12c. Val av 2 suppleanter till styrelsen för en tid av 1 år

Omval av Henrik Werneteg och nyval av Mikael Svensson till suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.

12d. Val av 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år

Lisen Feldin och Stefan Nilsson omvaldes till revisorer på 1 år.
Johan Björklund och Mattias Skoog omvaldes till revisorssuppleanter på 1 år.

12e. Val av 3 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.

Årsmötet valde Carl-Tore Bengtsson till ordförande i valberedningen samt Fernando Gutierrez och Rickard Arvidsson till ledamöter, alla på 1 år.

13. Övriga frågor

Beslutades att en grafisk profil skall tas fram som medlemsföretagen kan använda i sin marknadsföring och försäljning. Den grafiska profilen utformas enl. följande: ”medlem i Svenska Takstolsföreningen, www.takstol.se”.

Styrelsen fick också i uppdrag att upphovs skydda totalstabiliserings-handboken som STAK tillsammans med Universitetet skall ta fram. En jurist bör kontaktas för utformning och skrivningen av upphovsrätts avtalet. Dessutom bör det säkerställas att den Danska upplagan av totalstabiliserings handbok kan och får användas i utvecklingsarbetet av den Svenska upplagan. Innan arbetet med översättning och omarbetning påbörjas.

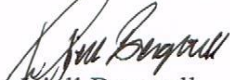
Vid upphandling av konsulttjänster till Föreningen skall en ekonomisk bedömning/jämförelse göras i varje enskilt fall.

14. Mötets avslutande

Ordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Ordföranden Niklas Bjärholm avtackade avgående Ombudsmannen Kurt Rudolfsson efter 5 år av föredömligt arbete och engagemang i Föreningen.

Vid protokollet


Kjell Bergvall

Ordförande


Carl-Tore Bengtsson

Justeras


Anders Boman


Lisen Feldin

Verksamhetsplan för Svenska Takstolsföreningen STAK avseende verksamhetsåret 2014

STAKS' s syfte

Syftet är att verka för medlemsföretagens gemensamma intressen.

Verksamheten inriktar sig bland annat på att verka för branschens tekniska och 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 ex myndigheter, organisationer och företag.

Mål för 2014

- Förstärka kännedomen om STAK som förening gentemot byggföretag och byggrelaterade intresseorganisationer
- Marknadsföring av kvalitetssystem för takstolar
- Öka antalet medlemsföretag i föreningen
- Öka antalet associerande medlemsföretag
- Utveckla hemsidan till nytta för kunder och medlemmar
- Utveckla utbildningsprogram för konstruktörer bland medlemsföretagen
- Planera och genomföra temadag i samband med årsmöte
- Utbildning av konstruktörer
- Utbildning produktionspersonal
- Genomföra studieresa för medlemmarna

Ulricehamn januari 2014

2

BUDGET 2014										
	Antal	Medl. avg.	serviceavg	inträdesavg	utb. avg	Summa	Summa	moms	Inkl moms	Anm.
Bef medl	30	500				15000				
Bef medl	18		5000				90000			
Bef medl	5		7500				37500			
Bef medl	7		10000				70000			
Ny medl	2			11000			22000			
Ny medl	2	500					1000			
Ny medl	2		5000				10000			
Ass medl	8	500				4000				
Ass medl	4		15000				60000			
Ass medl	0		25000				0			
Ass medl	1		150000				150000			
Ass medl	3		2225				6675			
Utbildning operatörer	12				2200		26400			
Utb Konstr Medl	10				8000		80000			
Utb Konstr Ej medl	4				10800		43200			
						S:a ink.	596775	149193,75	745968,75	
						Momsfri ink	19000			
Totalstabilitet							50000			
Utb. Konstr							150000			
Utb. operatörer							30000			
Konsultarv							135000			
Omkostrn.							50000			
Marknadsf.							75000			
Medlemsakt.							50000			
						S:a utg	540000	135000,00	675000,00	
						Netto	75775	18943,75	94718,75	