

## Protokoll

### Svenska Takstolsföreningen

## Årsmöte med Svenska Takstolsföreningen – STAK

**Tid:** 2015-03-19

**Plats:** Hotell Billinge hus Skövde

**Närvarande:** Johny Abrahamsson, Timmele Takstolsfabrik AB  
Torbjörn Broberg, Götenehus AB  
Bo Gunnarsson, Götenehus AB  
Lisen Felldin, Åbytorps Såg o Hyvleri AB  
Anders Boman, Vida Borgstena AB  
Kent Svensson, Vida Borgstena AB  
Andreas Atteberger, Vida Borgstena AB  
Ida Lubera, Vida Borgstena AB  
Henrik Werneteg, Nässjö Takstolsfabrik AB  
Mats Lindblom, Derome Träteknik AB  
Carl-Tore Bengtsson, Derome Träteknik AB  
Jan Larsson, Derome Träteknik AB  
Johan Lindqvist, Derome Träteknik AB  
Torbjörn Falk, Carlenskogs Takstolar AB  
Stefan Nilsson, Pre Fast Sverige AB  
Carl-Johan Grundmark, Pre Fast Sverige AB  
Mats Bogestrand, Onsalavillan AB  
Niklas Bjärholm, NP Nilssons Trävaru AB  
Fernando Gutierrez, Varberg Timber AB  
Martin Karlsson, Varberg Timber AB  
Pär Munther, Varberg Timber AB  
Kjell Bergvall, Ombudsman STAK

### 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. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt**

Mötet befanns ha utlysts på rätt sätt.

**4. Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

**5. Val av protokolljusterare och rösträknare**

Mats Lindblom och Kjell Bergvall valdes till protokolljusterare resp. rösträknare.

**6a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret**

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2014, lästes upp och godkändes.

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

Den utdelade balans- och resultaträkningen för verksamhetsåret 2014 lästes upp och godkändes.

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

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2014 lästes upp och lades till handlingarna. Revisorerna hade inget att erinra.

**8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 2014**

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. Dock skall "texten" totalstabilisering ändras till takstabilisering.

**10. Fastställande av medlemsavgift för år 2016**

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 takstabiliseringshandbok och ordna utbildningar i STAK:s regi, från materialet som Linné Universitetet arbetar fram.

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

Johny Abrahamsson nyvaldes till ordförande på 1 år.

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

Nyval av Niklas Bjärholm och omval av Mats Lindblom på 2 år.

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

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

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

Till revisorer på 1 år omvaldes Lisen Felldin och nyvaldes Johan Björklund.  
Till revisor suppleanter omvaldes Mattias Skoog och nyvaldes Mats Bogestrand.

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

Carl-Tore Bengtsson omvaldes som ordförande och Fernando Gutierrez och Rikard Arvidsson omvaldes som ledamöter för en tid av 1 år.

**13. Övriga frågor**

- Vid förra mötet lovades 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 samt loggan, [www.takstol.se](http://www.takstol.se)"  
Detta har ej blivit gjort under året men skall nu utföras och föras in på Föreningens hemsida så att den som vill använda den kan hämta ner den.

- Fel telefonnummer till föreningens ombudsman står i "sidfoten" på inbjudan till Takstolsdagarna, skall rättas till nästa års inbjudan.
- Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheten att hitta en bättre avkastningsplacering på föreningens fondplacering utan för hög risk. 1/3 av fondkapitalet kan användas och placeras i en fond med bättre avkastning.
- Frågan om att subventionera en resa av föreningens överskott diskuterades utan att komma fram till något beslut. Frågan bordläggs.
- Handboken i takstabilisering bör tryckas och göras i en "enkla" form av inbindning.

#### 14. Mötets avslutande

Ordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

  
Kjell Bergvall

Ordförande

  
Carl-Tore Bengtsson

Justeras

  
Mats Lindblom

## **Verksamhetsplan för Svenska Takstolsföreningen STAK avseende verksamhetsåret 2015**

### **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 2015**

- 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
- Ta fram en handbok och utbildningsprogram i totalstabilisering

Grevie januari 2015

**BUDGET 2015**

	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	20				2400			48000			
Utb Konst. Medl	15				8700			130500			
Utb Konst. Ej medl	2				11650			23300			
							S:a ink.	647975	161993,75	809968,75	
							Momstri ink	20000			
Takstabilisering								500000			
Utb. Konstr								150000			
Utb. operatörer								30000			
Konsultarv								135000			
Omkostr.								50000			
Marknadsf.								10000			
Medlemsakt.								50000			
							S:a utg	925000	231250,00	1156250,00	
							Netto	-257025	-64256,25	-321281,25	