

Protokoll

Årsmöte med Svenska Takstolsföreningen STAK

Tid:	2019-03-22	
Plats:	Varbergs Stadshotell i Varberg	
Närvarande:	Joakim Magnusson	Jensens Byggkomponenter
	Anders Boman	Vida Borgstena
	Martin Josefsson	Vida Borgstena
	Kent Svensson	Vida Borgstena
	Jerry Skarp	Vida Borgstena
	Johny Abrahamsson	Timmele Takstolsfabrik
	Richard Arvidsson	Arvidssons Takstolar
	Johan arvidsson	Arvidssons Takstolar
	Robert Arvidsson	Arvidssons Takstolar
	Hubert Wiech	Åtvidabergs Huskomponenter
	Fernando Gutiérrez	Varberg Timber
	Bo Gunnarsson	Götenehus
	Niklas Bjärholm	NP Nilsson
	Mikael Roesberg	NP Nilsson
	Mathias Persson	Perssons Träteknik
	Jimmy Horn	Perssons Träteknik
	Stefan Nilsson	PreFast
	Mikael Larsson	PreFast
	Jörgen Ekelund	Takstolsfabriken
	Mats Lindblom	Derome Byggvaror o Träteknik
	Annika Mauritzon	Derome Byggvaror o Träteknik
	Johan Björklund	Derome Byggvaror o Träteknik
	Jan-Erik Simonsson	Vinnersjö
	Josef Simonsson	Vinnersjö
	Pär Dover	Svensk Husproduktion
	Marcus Nyberg	Nordiska Byggträ
	Kjell Bergvall	Ombudsman STAK

1. Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd för årsmötet.

Ordföranded Stefan Nilsson hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Beslutades att en röst per företag 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 årsmötet har utlysts på rätt sätt.

Mötet befanns ha utlysts på rätt sätt.

4. Fastställande av dagordning.

Koppletteras under punkt 13 övriga frågor: Status Handbok i takstabilisering samt kontroll av beräknings/konstruktions program. I övrigt godkändes dagordningen.

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.

Mathias Persson valdes till protokolljusterare och Kjell Bergvall till rösträknare för mötet.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2018 redovisades och godkändes och lades till handlingarna enligt bilaga 1.

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

Balans- och resultaträkningen för verksamhetsåret 2018 redovisades och godkändes och lades till handlingarna, enligt bilaga 2.

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

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2018 lästes upp. Revisorerna har hittat några konteringsfel och accepterar lösningen med att felen rättas till i 2019 års momsdeklaration för 2018. Momsregler för handel inom och utanför EU kollas upp till 2019 års bokföring.

Revisionsberättelsen lades till handlingarna, enligt bilaga 3.

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 2018.

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 för 2019 presenterades och godkändes i sin helhet enligt bilaga 4 och 5.

10. Fastställande av medlemsavgift för 2020.

Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift på 500 kr för 2020 godkändes.

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

Inga förslag eller motioner har inkommit att behandla.

För kommande möten upplystes om att förslag och motioner kan skickas till ordförande i STAK.

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

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

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

Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes/nyvaldes Niklas Bjärholm och Mats Lindblom.

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

Richard Arvidsson och Annika Mauritzon omvaldes/nyvaldes till styrelsesuppleanter för en tid av 1 år.

12. 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 revisorsuppleanter för en tid av 1 år omvaldes/nyvaldes Mikael Hammar och nyvaldes Bo Gunnarsson.

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

13. Övriga frågor.

- Certifiering (kontroll) av Konstruktionsprogram som används i Sverige, utförs av RISE (Sitac).
Förslag på hur revisionen bör utföras: Ta ut några "typkonstruktioner" för att kunna jämföra programvaran i konstruktionsprogrammen samt att dom följer gällande regelverk.

Programmen är ett verktyg och ansvaret för konstruktionerna- och konstruktionsprogrammen ligger på respektive företag som konstruerar takstolar med hjälp av programvaran. Den som ritar och skriver under ritningarna/beräkningarna har ansvaret.

STAK borde kräva en certifiering av programvarorna som används på den Svenska marknaden.

Detta borde också vara ett krav att vara medlem i STAK.

STAK bör ställa detta krav på ett tydligare sätt.

Revidera STAK:s stadgar och skriva till programtillverkarna och meddela detta.

- Handbok i Takstabilisering, Stefan N. redogjorde för läget.

Efter att avtalet med Linné Universitetet sagts upp pga oförmågan att kunna presentera ett underlag till en handbok har kontakt tagits med Svenskt Trä som tillsammans med STAK har kontaktat det Danska Träinstituttet för att kunna ta del av materialet i deras handbok i takkonstruktion.

Danska Träinstituttet har ställt sig positivt till detta och kan tillhandahålla materialet, efter revidering, utan kostnad men föreslagit att Svenskt trä skall vara medfinansiär till en programvara i takstabilisering som dom vill ta fram.

För att anpassa den Danska handboken till Svenska förhållanden måste det anlitas en "författare" och där har RISE lämnat en offert på 1,6 milj kr till Svenskt Trä och STAK.

Svenskt Trä kan bidra med 0,5 milj. och STAK med lika mycket men då återstår 0,6 milj. som saknar finansiering.

Eventuellt att TMF skulle kunna bidra med denna summa.

Steg 2 är att ta fram ett utbildningsprogram i takstabilisering för Konstruktörer.

2019-03-22

14. Mötets avslutande.

Ordförande Niklas B. tackade speciellt Stefan N. och övriga i styrelsen för ett stort engagemang och arbete i styrelsen under det gångna året.

Stefan N. tackade Annika och Richard i "festkommittén" för ett utomordentligt väl ordnadat program på årets Takstolsdagar/Årsmöte och lyckats locka 50 personer från medlemsföretagen att delta, vilket är något av ett rekord. Stefan tackade även Kjell som ombudsman för ett väl genomfört arbete under året.

Ordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

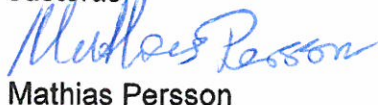
Vid protokollet


Kjell Bergvall

Ordförande


Niklas Bjärholm

Justeras


Mathias Persson

Protokoll

Årsmöte med Svenska Takstolsföreningen STAK

Tid:	2019-03-22	
Plats:	Varbergs Stadshotell i Varberg	
Närvarande:	Joakim Magnusson	Jensens Byggkomponenter
	Anders Boman	Vida Borgstena
	Martin Josefsson	Vida Borgstena
	Kent Svensson	Vida Borgstena
	Jerry Skarp	Vida Borgstena
	Johny Abrahamsson	Timmele Takstolsfabrik
	Richard Arvidsson	Arvidssons Takstolar
	Johan arvidsson	Arvidssons Takstolar
	Robert Arvidsson	Arvidssons Takstolar
	Hubert Wiech	Åtvidabergs Huskomponenter
	Fernando Gutiérrez	Varberg Timber
	Bo Gunnarsson	Götenehus
	Niklas Bjärholm	NP Nilsson
	Mikael Roesberg	NP Nilsson
	Mathias Persson	Perssons Träteknik
	Jimmy Horn	Perssons Träteknik
	Stefan Nilsson	PreFast
	Mikael Larsson	PreFast
	Jörgen Ekelund	Takstolsfabriken
	Mats Lindblom	Derome Byggvaror o Träteknik
	Annika Mauritzon	Derome Byggvaror o Träteknik
	Johan Björklund	Derome Byggvaror o Träteknik
	Jan-Erik Simonsson	Vinnarsjö
	Josef Simonsson	Vinnarsjö
	Pär Dover	Svensk Husproduktion
	Marcus Nyberg	Nordiska Byggträ
	Kjell Bergvall	Ombudsman STAK

1. Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd för årsmötet.

Ordföranded Stefan Nilsson hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Beslutades att en röst per företag 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 årsmötet har utlysts på rätt sätt.

Mötet befanns ha utlysts på rätt sätt.

4. Fastställande av dagordning.

Koppletteras under punkt 13 övriga frågor: Status Handbok i takstabilisering samt kontroll av beräknings/konstruktions program.

I övrigt godkändes dagordningen.

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.

Mathias Persson valdes till protokolljusterare och Kjell Bergvall till rösträknare för mötet.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2018 redovisades och godkändes och lades till handlingarna enligt bilaga 1.

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

Balans- och resultaträkningen för verksamhetsåret 2018 redovisades och godkändes och lades till handlingarna, enligt bilaga 2.

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

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2018 lästes upp. Revisorerna har hittat några konteringsfel och accepterar lösningen med att felen rättas till i 2019 års momsdeklaration för 2018. Momsregler för handel inom och utanför EU kollas upp till 2019 års bokföring.

Revisionsberättelsen lades till handlingarna, enligt bilaga 3.

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 2018.

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 för 2019 presenterades och godkändes i sin helhet enligt bilaga 4 och 5.

10. Fastställande av medlemsavgift för 2020.

Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift på 500 kr för 2020 godkändes.

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

Inga förslag eller motioner har inkommit att behandla.

För kommande möten upplystes om att förslag och motioner kan skickas till ordförande i STAK.

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

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

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

Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes/nyvaldes Niklas Bjärholm och Mats Lindblom.

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

Richard Arvidsson och Annika Mauritzon omvaldes/nyvaldes till styrelsesuppleanter för en tid av 1 år.

12.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 revisorsuppleanter för en tid av 1 år omvaldes/nyvaldes Mikael Hammar och nyvaldes Bo Gunnarsson.

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

13. Övriga frågor.

- Certifiering (kontroll) av Konstruktionsprogram som används i Sverige, utförs av RISE (Sitac).
Förslag på hur revisionen bör utföras: Ta ut några "typkonstruktioner" för att kunna jämföra programvaran i konstruktionsprogrammen samt att dom följer gällande regelverk.

Programmen är ett verktyg och ansvaret för konstruktionerna- och konstruktionsprogrammen ligger på respektive företag som konstruerar takstolar med hjälp av programvaran. Den som ritat och skriver under ritningarna/beräkningarna har ansvaret.

STAK borde kräva en certifiering av programvarorna som används på den Svenska marknaden.

Detta borde också vara ett krav att vara medlem i STAK.

STAK bör ställa detta krav på ett tydligare sätt.

Revidera STAK:s stadgar och skriva till programtillverkarna och meddela detta.

- Handbok i Takstabilisering, Stefan N. redogjorde för läget.

Efter att avtalet med Linné Universitetet sagts upp pga oförmågan att kunna presentera ett underlag till en handbok har kontakt tagits med Svenskt Trä som tillsammans med STAK har kontaktat det Danska Träinstitutet för att kunna ta del av materialet i deras handbok i takkonstruktion.

Danska Träinstitutet har ställt sig positivt till detta och kan tillhandahålla materialet, efter revidering, utan kostnad men föreslagit att Svenskt trä skall vara medfinansierare till en programvara i takstabilisering som dom vill ta fram.

För att anpassa den Danska handboken till Svenska förhållanden måste det anlitas en "författare" och där har RISE lämnat en offert på 1,6 milj kr till Svenskt Trä och STAK.

Svenskt Trä kan bidra med 0,5 milj. och STAK med lika mycket men då återstår 0,6 milj. som saknar finansiering.

Eventuellt att TMF skulle kunna bidra med denna summa.

Steg 2 är att ta fram ett utbildningsprogram i takstabilisering för Konstruktörer.

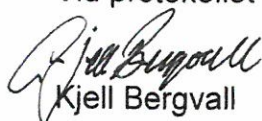
14. Mötets avslutande.

Ordförande Niklas B. tackade speciellt Stefan N. och övriga i styrelsen för ett stort engagemang och arbete i styrelsen under det gångna året.

Stefan N. tackade Annika och Richard i "festkommittén" för ett utomordentligt väl ordnadat program på årets Takstolsdagar/Årsmöte och lyckats locka 50 personer från medlemsföretagen att delta, vilket är något av ett rekord. Stefan tackade även Kjell som ombudsman för ett väl genomfört arbete under året.

Ordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet


Kjell Bergvall

Ordförande

Niklas Bjärholm

Justeras


Mathias Persson

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 2016 har Lisen Felldin och Johan Björklund fungerat som revisorer och Torbjörn Broberg och Mikael Hammar som revisorssuppleanter.

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 31 st. medlemmar vid årets slut. Dessutom har föreningen 10 st. associerade medlemmar, 1 medlem har tillkommit och 1 medlem gått ur STAK under året.

Aktiviteter under året

Styrelsen har haft 4 protokollförda möten under året. Årsmöte har avhållits på Hotell Excelsior München.

Teknikgruppen har haft 2 möten under året.

Konstruktörsutbildning Nivå 1 har genomförts i STAK:s regi, med 38 deltagare i Borås 4-5 dec och 13-14 dec 2018.

Uppföljningsutbildning för Konstruktörer har genomförts i STAK:s regi med 12 deltagare i Borås den 7 feb 2019.

Operatörsutbildning har genomförts i STAK:s regi i Nässjö den 24 jan 2019 med 32 deltagare.

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

Projektet med Linné Universitetet har avslutats och ny samarbetspartner är Svenskt Trä.

STAK och Svenskt Trä har varit i kontakt med Danska Träinstitutet för att undersöka möjligheten att använda den danska handboken som underlag för en svensk version. Ingen offert eller upphandling har gjorts ännu. Dessutom saknas en svensk författare av boken, väntar på offert från RISE.

Björn Källander på Svenskt Trä avrapporterar på varje Teknikgruppsmöte hur reviderings och standardiseringsarbetet 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 av STAK efter utredning av Håvard Thorsrud som sakkunnig.

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 i Teknikgruppen.

Rekommendationer om hantering för Brandskydd av Takstolar har tagits fram och presenterats på STAK:s hemsida.

Förslöv 2019-02-05

**Styrelsen för STAK får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2018-01-01 till 2018-12-31.**

RESULTATRÄKNING

Intäkter:

Medlemsavgifter	19.500
Serviceavgifter	202.500
Leverantörsavgifter	259474
Konferensavgifter	<u>128.800</u>
Resekostnader intäkter	87.800
Operatörsutbildning intäkter	70.500
Konstruktörsutbildning intäkter	<u>169.147</u>
Summa intäkter	937.722

Kostnader:

Konferenskostnader	-216.710
Konsultkostnader	-250.146
Konstruktörsutbildning kostnader	-165.182
Operatörsutbildning kostnader	-61.990
Trycksaker, porto, hemsida, matrl.	- 22.603
Bilersättning/resekostnader	-12.634
Resekostnader	<u>-134.003</u>
Summa kostnader	-863.268

Resultat före skatt	74.454
Skatt	<u>-8.673</u>
Resultat efter skatt o bokslutsdispositioner	65.781

BALANSRÄKNING 2018-12-31

Tillgångar:

Banktillgodohavande	1.762.181
Skattekonto	2.800
Skattefordran	<u>69.772</u>
Summa tillgångar	1.834.753

Eget kapital och skulder:

Eget kapital	1.567.666
Periodiseringsfond, obeskattade reserver	169.000
Eget kapital moms för 2018, skatteskuld	98.087
Eget kapital, avsättningar och skulder	<u>1.834.753</u>
Resultat efter skatt o bokslutsdispositioner	65.781

Vetlanda 2019-02-05

Kjell Bergvall

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 2018.

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.

Revisorns 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

Vi har hittat några konteringsfel och accepterar den lösning vi fått se bil

Övriga upplysningar


Ett mindre belopp kommer justeras i momsdeklarationen 2019 för 2018 års bokföring. Momsregler för handel inom och utanför EU kollas upp till 2019.

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

2019-02-15


Lisen Felldin

2019-03 -19


Johan Björklund

Verksamhetsplan för Svenska Takstolsföreningen STAK avseende verksamhetsåret 2019.

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.
- 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 2019

- 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 tema dag i samband med årsmöte
- Utbildning av konstruktörer
- Utbildning produktionspersonal
- Genomföra studieresa för medlemmarna
- Fortsätta att bevaka och påverka standardiseringsarbetet
- Ta fram en handbok och utbildningsprogram i takstabilisering

Förslöv 2019-02-05

Bilaga 5 BUDGET 2019										
	Antal	Medl. avg.	serviceavg.	inträdesavg.	utb. avg.	Summa	Summa	moms	Inkl moms	Anm.
Bef medl	31	500				15500				
Bef medl	19		5000				95000			
Bef medl	5		7500				37500			
Bef medl	7		10000				70000			
Ny medl							0			
Ny medl							0			
Ny medl							0			
Ass medl	10	500				5000				
Ass medl	7		15000				105000			
Ass medl	0		25000				0			
Ass medl	1		165000				165000			
Ass medl	2		2275				4550			
Utbildning operatörer	45				1500		67500			
Utb Operatörer Ej medl	5				4500		22500			
Utb Konstr Medl	20				8700		174000			
Utb Konstr Ej medl	3				15000		45000			
Uppfölj. Utbild. Konstr.	15				2500		37500			
							S:a ink	823550	205.888	1.029438
							Momsfri ink	20500		
Takstabilisering							1.000.000			
Uppfölj. Utbild. Konstr							56000			
Utb. Konstr							170000			
Utb.operatörer							60000			
Konsultarv							250000			
Omkostn.							30000			
Marknadsf.							10000			
Medlemsakt.							50000			
SIS							50000			
							S:a utg	1.676.000	419.000	2.095.000
							Netto	-852.450		