

STAK

Svenska Takstolsföreningen

Styrelsemöte i Takstolsföreningen – STAK

Tid: 2013-01-22

Plats: Hotell Bogesund, Ulricehamn

Närvarande: Johny Abrahamsson, Timmele Takstolsfabrik AB
Kjell Bergvall, Myresjöhus AB
Niklas Bjärholm, NP Nilsson AB
Anders Boman, Vida Borgstena AB
Torbjörn Broberg, Vårsåsvillan AB
Mats Lindblom, Derome Träteknik
Henrik Werneteg, Nässjö Takstolsfabrik AB
Kurt Rudolfsson, STAK

1. **Mötets öppnande**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. **Mötets utlysande**

Mötet fastställde att kallelsen gått ut i tid.

3. **Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor:

- Mail från Johny

4. **Föregående protokoll**

- Den översatta foldern: Leveransavtal och ansvarsförbindelser Dateras och får utgåvenummer.
Anna anpassar till STAKs layout, gör pdf. KR lägger ut på hemsidan.
- Avtal med MiTek har förnyats med villkor som föregående år.
KR fakturerar MiTek efter underlag från NB

Föregående styrelseprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

5. **Bordlagda frågor**

Inga frågor att behandla.

6. **Årsmötet 2013**

- KR meddelar Talarforum att Hyttfors skall tala i ämnet:
"Framtidens ledarskap - om talangernas krav och entreprenöriella organisationer"

7. **Ekonomi**

- Resultat och balansräkning per 31/12 2012 redovisades. KR gör deklaration tillsammans med extern revisor, för att rätt dra av förgående års underskott.
- KR justerar Verksamhetsplan, Verksamhetsberättelse, Budget och lägger ut handlingarna på hemsidan.
- Årsavgifter till föreningen beslutades oförändrade till nästkommande år.
- Handelsbanken Vetlanda är tills vidare föreningens kontaktkontor.
- 500 000 av föreningens pengar placeras i riskfri räntefond, för bättre avkastning.
- KR ändrar STAKs adress hos SP.

8. **Medlemsfrågor**

- Ett medlemsföretag har begärt utträde, då de slutat tillverka takstolar
- JA träffar limträleverantör och försöker värva företaget till associerad medlem.
- Förslag till leverantörsträff preliminärt i april 2013 undersöks. AB kollar fotbollskväll, övriga förslag lämnas till KR som sammanställer.

9. **Teknikfrågor**

- Översättningen av EN 14250 är klar, utöver de som distribuerats har KR 10 ex. som kan beställas till en kostnad av 756 kr/st.
- Robert Crocetti har lämnat över till Sven Telandersson att göra ansökan om bidrag till handbok i totalstabilitet hos CBBT. ML kollar när CBBT har nästa möte, och att ansökan kommer in till det.
- STAKs uppdrag till Crocetti, att upprätta ansökan hos CBBT, skickas till KR som bilägger den till styrelsen med detta protokoll.
- Bo Gunnarsson, Götenehus, ersätter Torbjörn Broberg i Teknikgruppen.

10.

Utbildning

- Insamlade enkäter från konstruktörsutbildningen utvärderades. Överlag blev omdömena mycket bra, dock finns en del att förbättra till nästa gång.
- Den framtagna utbildningspärmen Nivå 1, beslutades kunna säljas genom STAK till intresserade. Priset till medlemsföretag är 8 000 kr, till icke medlemsföretag är det 10 800 kr. I detta pris ingår då en plats vid nästa utbildningstillfälle.
- ML arbetar om STAKs utbildningsprogram, så att Nivå 2 innehåller totalstabilitet. Nästa Nivå 2 utbildning kan tidigast hållas när handboken är klar, andra halvåret 2014, med prov januari 2015.
- Konstruktörsutbildning Nivå 1 och Operatörsutbildning kommer att ordnas december – januari 2013/2014 om behov finns. KR går ut med enkät i augusti.
- Juridikseminariet var en nyttig genomgång av ansvar som inte alltid är självklart. Flera seminarier på liknande tema bör ordnas.

11.

Marknadsföring

- KR kollar hos hemsidedministratören om vi kan få information om hur många besökare vi har. Vi behöver aktivera hemsidan med lite nyheter, bilder från utbildningar, seminarier och andra möten, m.m.
- KR beställer Rollup.
- KR kollar med Anna om broschyren kan omarbetas till 2-sidig med föreslaget material.

12.

Statistik

- Spikplåtsstatistiken för 2012 är klar och går ut till medlemmarna under V 4.

13.

Myndighetsfrågor

74 aktiva CE-certifierade företag finns på marknaden.

14.

Resor

Tas upp efter årsmötet

15.

Övriga frågor

- Ersättare till ombudsman efter KR tas upp efter årsmötet.
- Mail från JA angående olika avgifter från SP gällande konstruktörsintyg, skall utredas vidare både från STAK och SP. Det behandlade även Mats Axelssons utsago i rättsförhör, att han representerade STAK.
- Beslutades att ordna ett möte med SP i maj, att gå igenom bl. a frågor som i stycket ovan.
- En medlemsfråga om att vissa kommuner kräver konstruktionshandlingar till bygglovsansökan. Borde räcka med intyg att leverantören är CE-certifierad. I de flesta fall skall de lämnas in till samrådsmötet, och då är leverans så närstående att avtal kan skrivas. STAK anser sig inte kunna styra byggnadsnämnder i detta.

16.

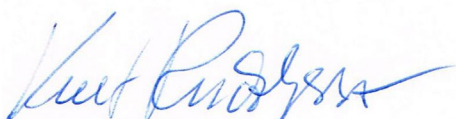
Nästa styrelsemöte

Beslutas vid konstituerande möte efter årsmötet

17.

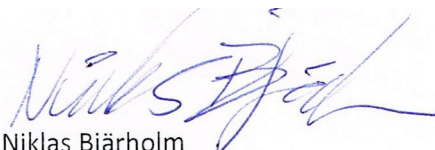
Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.



Kurt Rudolfsson

Sekreterare



Niklas Bjärholm

Ordförande