

Styrelsemöte i Takstolsföreningen – STAK

Tid: 2014-05-07

Plats: Borgstena

Närvarande: Niklas Bjärholm, NP Nilsson AB
Mats Lindblom, Derome Träteknik AB
Torbjörn Broberg, Götene AB
Jonny Abrahamsson, Timmele Takstolsfabrik AB
Anders Boman, Vida Borgstena AB
Mikael Svensson, Myresjöhus AB
Henrik Werneteg, Derome Träteknik
Kjell Bergvall, Ombudsman STAK

1. Mötets öppnande

Ordförande, Niklas Bjärholm hälsade de närvarande välkomna med ett speciellt välkomnande till nya ledamoten Mikael Svensson och förklarade mötet öppnat.

2. Mötets utlysande

Mötet fastställde att kallelsen gått ut i rätt tid.

3. Fastställande av dagordning

Skarvspiksfrågan strykes i dagordningen då den är utredd.
I övrigt godkändes dagordningen.

4. Föregående styrelseprotokoll

KB kollar upp med banken om en ev. omplacering av fondkontot till en förmånligare avkastningsplacering.

KB fakturerar 100:- per deltagare i den företagsinterna operatörsutbildningen som Derome hållit med personalen i Kalixfabriken.
Mats skickar underlag om antal deltagare till KB.

KB tar fram totalt antal som genomgått konstruktörsutbildning och operatörsutbildning under åren som STAK har arrangerat detta.
Frågan går till SP som bör ha underlaget.

KB kollar även upp med SP om alla har tentat efter den senaste konstruktörsutbildningen.

KB skickar ut ett nyhetsbrev till medlemmarna inkl. dom associerade medlemmarna efter varje styrelsemöte.

Efter ovanstående noteringar godkändes föregående styrelseprotokoll och lades till handlingarna.

5. Bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor fanns att behandla.

6. Sammanfattning av Londonresan, Årsmötet

Kostnadsredovisningen över Londonresan skall revideras och bifogas detta protokoll. Den totala kostnaden blev 71.436:-.

Antalet STAK anslutna företag som var med på resa var 8 företag och 4 associerade företag. Totalt antal personer med på resan var 19 personer.

Sammanfattningsvis uppfattades resan som mycket trevlig och välarrangerad.

För framtida studieresor kommer diskussion att tas upp med dom associerade medlemsföretagen.

7. Ekonomi

Den bokförda balans- och resultatrapporten per den 31 mars redovisades.

P g a brist från bankens avrapportering om inkomna betalningar saknades bankkontosammanställning som skall stämma överens med den bokförda rapporten. Denna bankkontosammanställning redovisas i samband med nästa styrelsemöte då felet är åtgärdat.

8. Medlemsfrågor

En fråga om att bli associerad medlem i STAK har inkommit från en plåtleverantör i Finland som heter Lathi Levy.

Synpunkter om patentintrång om denna plåtleverantör har inkommit från Mitek.

Styrelsen anser att STAK inte kan ta ställning i denna typ av frågor och förhindra denna leverantör till att bli associerad medlem i föreningen. Finns för övrigt inte några speciella regler i STAK som reglerar hur associerade medlemmar skall jobba.

KB har skickat ett mail svar till Lathi Levy att det är fullt möjligt att bli associerad medlem när företaget kan presentera ett fungerande

konstruktionsprogram för takstolar. Detta har företaget sagt att det är möjligt under hösten 2014.

KB skall gå ut med förfrågningar till ett antal takstolstillverkande företag som inte är STAK anslutna om att ansluta sig till föreningen. Dessa företag är:

Trivselhus, Ekeforshus och Korsberga Byggprodukter som tillverkar takstolar i Åseda.
Dessutom Mattias Persson i Alingsås, Björkviks Tak (tidigare CVS) samt Mikael Hammar i Köping som driver Nordiska Bygg Trä och har fabrik även i Uppsala.

3 House Sweden AB har sagt upp sitt medlemskap i STAK p g a sjukdom. Tveksamt om det kommer att startas upp igen.

9. Teknikfrågor

Frågan om att icke STAK anslutna företag skulle kunna delta i konstruktions- respektive operatörsutbildningar diskuterades.

När det gäller konstruktörsutbildningen som STAK tog över från SP är avtalet utformat så att det är möjligt för icke STAK anslutna medlemsföretag att medverka i denna utbildning, men till ett annat pris än för anslutna företag.

Operatörsutbildningen däremot har startats upp av STAK och där anser styrelsen inte att icke medlemsföretag skall kunna medverka i utbildningen.

Med andra ord så kvarstår de tidigare reglerna på respektive utbildningar.

När det gäller ev deltagande i dessa utbildningar från Norska företag så gäller att dessa är anslutna till den Norska Takstolsföreningen för att kunna delta.

Totalstabiliserings frågan:

Mats och Niklas har varit i Växjö och träffat Anders Olsson, Johan Vessby och Bo Källsner från Linneuniversitetet för att diskutera frågan om framtagning av utbildningsmaterial och handbok för Totalstabilisering av takkonstruktioner.

Arbetet kommer att startas upp efter semestern och beräknas vara färdigt hösten 2015.

STAK skall lämna över 4 typhus som skall ligga till grund för utvecklingsarbetet.

Mats och Niklas kommer att kontakta juristen Eilert Andersson för upprättande ett avtal avseende **Äganderätt – Upphovsrätt – Nyttjanderätt - Användarrätt** till utbildningsmaterialet och handboken.

Nyttjanderätt måste naturligtvis Universitetet kunna använda sig av då de står för framtagningen av materialet.

Dimensionering av stålbalk:

Teknikgruppen anser inte att det behövs någon speciell certifiering i stålkonstruktioner för takstolskonstruktörer då det endast gäller raka enkla stålbalkar som oftast beställs hos en underleverantör där det ofta görs kompletteringar på balkarna och då är det denna lev. som står för certifieringen.

10. Utbildning

KB skickar ut enkät till samtliga medlemsföretag och associerade medlemsföretag i STAK för att ta reda på intresset av konstruktörsutbildning i nivå 1 respektive nivå 2 där totalstabiliseringen skall ingå, kan tidigast genomföras vintern 2015 – 2016. Dessutom intresse för en operatörsutbildning under januari 2015.

Denna intresseanmälan skall skickas ut före sommaren.

11. Marknadsföring

Styrelsen anser inte att de associerade medlemsföretagen skall ha tillgång till inloggningssidan på STAK:s hemsida.

KB kompletterar inloggnings- hemsidan med Teknikgruppsprotokollen samt även Föreningens stadgar.

12. Statistik

Plåtstatistiken per halvår 2014 tas fram till nästa styrelsemöte.

13. Myndighetsfrågor

Status på CE-märkningen är oförändrad.

14. Övriga frågor

Styrelsen avser att ta upp en diskussion med dom associerade medlemsföretagen angående intresset att medverka i arrangerandet av kommande studieresor för föreningen.

15. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 16 september i Götene.

16. Mötets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.


Kjell Bergvall
Sekreterare


Niklas Bjärholm
Ordförande

Kostnadssammanställning Londonresan 2014-03-20

Kostnader;

Totalt fakturerad kostnad:	258.559:-
Tillbaks	- 1.145:-
Vin en kväll	1.382:-
<u>Totalt</u>	258.796:-

Intäkter:

Intäkter resa	164.100:-
Biljetter	<u>23.260:-</u>
<u>Totalt:</u>	187.360:-

Total kostnad: 71.436:-

Antal STAK anslutna företag som var med på resan var 8 företag och 4 associerade företag.

Antal personer som var med på resan var 19 personer.

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 14-01-01 - 14-04-30

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3055 Försäljning	750,00	750,00
3120 Serviceavgifter 25% moms	214 674,25	214 674,25
3130 Leverantörsavgifter 25% moms	165 000,00	165 000,00
3140 Kursavgifter 25% moms	148 500,25	148 500,25
3150 Konferensavgifter 25% moms	187 360,00	187 360,00
S:a Nettoomsättning	716 284,50	716 284,50
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	16 500,00	16 500,00
S:a Övriga rörelseintäkter	16 500,00	16 500,00
S:a Rörelseintäkter mm	732 784,50	732 784,50
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4010 Inköp material och varor	1 165,00	1 165,00
4110 Konsulttjänster	-20 500,00	-20 500,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-19 335,00	-19 335,00
Bruttovinst	713 449,50	713 449,50
Övriga externa kostnader		
5015 Konferenskostnader	-262 969,00	-262 969,00
5930 Trycksaker	-2 048,00	-2 048,00
6390 Övr kostnader	-664,00	-664,00
6570 Bankkostnader	-2 401,00	-2 401,00
S:a Övriga externa kostnader	-268 082,00	-268 082,00
Personalkostnader		
7335 Resekostnader	-767,00	-767,00
S:a Personalkostnader	-767,00	-767,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-288 184,00	-288 184,00
Rörelseresultat före avskrivningar	444 600,50	444 600,50
Rörelseresultat efter avskrivningar	444 600,50	444 600,50
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	444 600,50	444 600,50
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	444 600,50	444 600,50
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	444 600,50	444 600,50
Resultat före skatt	444 600,50	444 600,50
Beräknat resultat	444 600,50	444 600,50

NB

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

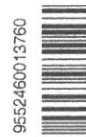
Period: 14-01-01 - 14-04-30

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
1371 Skattefordran	80 089,00	25 207,00	105 296,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	80 089,00	25 207,00	105 296,00
S:a Anläggningstillgångar	80 089,00	25 207,00	105 296,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1630 Skattekonto	1 779,00	0,00	1 779,00
S:a Fordringar	1 779,00	0,00	1 779,00
Kassa och bank			
1930 Bank, checkräkningskonto	332 157,12	579 567,00	911 724,12
1935 Fondkonto	500 000,00	0,00	500 000,00
S:a Kassa och bank	832 157,12	579 567,00	1 411 724,12
S:a Omsättningstillgångar	833 936,12	579 567,00	1 413 503,12
S:A TILLGÅNGAR	914 025,12	604 774,00	1 518 799,12
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-441 792,69	0,00	-441 792,69
2098 Vinst/förlust föreg. år	-212 212,48	0,00	-212 212,48
2099 Redovisat resultat	-184 694,16	0,00	-184 694,16
S:a Eget kapital	-838 699,33	0,00	-838 699,33
Kortfristiga skulder			
2611 Utgående moms 25%	0,00	-179 141,50	-179 141,50
2640 Ingående moms	0,00	18 968,00	18 968,00
2650 Redovisningskonto för moms	-75 325,79	0,00	-75 325,79
S:a Kortfristiga skulder	-75 325,79	-160 173,50	-235 499,29
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-914 025,12	-160 173,50	-1 074 198,62
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	444 600,50	444 600,50

NB

Handelsbanken

Vetlanda
Box 294
SE-574 23 Vetlanda

**KONTOUTDRAG/STATEMENT OF ACCOUNT
Checkkonto**

Svenska Takstolsföreningen Stak
C/o Kjell Bergvall
Jungfrustigen 8
574 39 Vetlanda

Kontonummer/Account no: 399 523 278

Kontohavare/Account holder: Svenska Takstolsföreningen Stak

Transaktioner under perioden/Transactions 2014-04-01 - 2014-04-30

Trans nr Trans no	Resk dat Entry day	Trans dat Trans day	Val dat Value day	Kort Card	Insättning Deposit	Uttag (-) Withdrawal (-)	Saldo/Skuld (-) /dag Balance/Debit (-) /day
Ingående saldo/Opening balance 2014-04-01							881 667,12
6650 IT-E	0401	0401	0401	INTERNET BET		-10 570,00	871 097,12
6091 GI	0403	0403	0404	50633536	18 000,00		889 097,12
6091 GI	0404	0404	0407	50633536	9 125,00		898 222,12
6091 GI	0407	0407	0408	50633536	3 125,00		901 347,12
6091 AG	0414	0414	0414	HB KORT		-2 149,00	
6650 IT-E	0414	0414	0414	INTERNET BET		-4 583,00	
6091 GI	0414	0414	0415	50633536	1 563,00		896 178,12
6091 GI	0415	0415	0416	50633536	1 563,00		897 741,12
6650 IT-E	0417	0417	0417	INTERNET BET		-2 013,00	895 728,12
6091 GI	0422	0422	0423	50633536	17 119,00		912 847,12
6650 IT-E	0423	0423	0423	INTERNET BET		-99,00	912 748,12
6091 AG	0425	0425	0425	FBGC62104771		-458,00	
6091 GI	0425	0425	0428	50633536	938,00		913 228,12
6650 IT-E	0428	0428	0428	INTERNET BET		-1 504,00	911 724,12
Utgående saldo/Closing balance 2014-04-30							911 724,12



70.-

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Ersättningen motsvarar högst 100 000 euro för varje kund och betalas ut av Riksgälden inom 20 arbetsdagar efter att rätt till ersättning inträtt.

The account is covered by the Swedish deposit guarantee scheme in accordance with the decision of the National Debt Office. The maximum compensation is the equivalent of EUR 100,000 per customer and is paid by the Debt Office within 20 business days of the date the right to compensation commenced.

IBAN: SE21 6000 0000 0003 9952 3278 SWIFT: HANDSESS Aktuell räntesats fr o m 2014-01-03 0,0500 %

Svenska Handelsbanken AB (publ)
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnr: 502007-7862
Clearingnr: 6650
www.handelsbanken.se/vetlanda

Postadress:
Box 294
SE-574 23 Vetlanda
vetlanda@handelsbanken.se

Gatuadress:
Storgatan 3 A

Telefon:
(+46) 0383 562 50
Telefax:

Bankgiro:
838-4018

NB