

Styrelsemöte i Takstolsföreningen – STAK

Tid: 2014-09-16

Plats: Götenehus i Götene

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

Ej närvarande: Mats Lindblom

1. Mötets öppnande

Ordförande Niklas Bjärholm hälsade de närvarande välkomna till dagens styrelsemöte som var förlagt till Götenehus i Götene och förklarade mötet öppnat.

2. Mötets utlysande

Mötet fastställde att kallelsen gått ut i rätt tid.

3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll

KB kontrollerar om Föreningens stadgar och Teknikgruppsprotokoll är utlagda på STAK:s hemsida.
Efter ovanstående notering godkändes föregående styrelseprotokoll och lades till handlingarna.

5. Bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor fanns att behandla.

6. Ekonomi

Den bokförda balans- och resultatrapporten samt bankkontosammanställning per den 31 augusti 2014 redovisades och godkändes.

Presenterades olika förslag på fondplacering med en högre avkastning på de 500.000 kr som idag står på en Lux räntefond med en avkastning på 1,20 %. Samtliga förslag var s k låg risk placeringar.

Beslutades att KB bjuder in en representant från Handelsbanken till nästa styrelsemöte för att kunna besvara frågor ang. en eventuell omplacering av fondpengarna.

7. Medlemsfrågor

Två nya medlemmar i STAK presenterades och det är Perssons Träteknik i Alingsås och Nordiska Trä AB i Köping resp. Uppsala.

De nya medlemmarna godkändes av styrelsen och hälsas välkomna till STAK.

Medlemsrekryteringen fortsätter, lista på icke STAK anslutna medlemmar som tillverkar takstolar tas fram av Johnny och skickas över till KB.

8. Teknikfrågor

Diskussioner har förts mellan STAK och Linneuniversitetet angående avtalsskrivning med avseende på uppdraget att ta fram ett utbildnings- och handboks-material i totalstabiliseringsregler.

Diskussionerna har gällt vilken nivå avtalsskrivningen skall ligga på. STAK:s förslag har därför reviderats och nu hoppas man att båda parter accepterar avtalet.

Arbetet med att ta fram utbildningsmaterial och handbok har redan påbörjats av universitetet.

Ett första avstämningsmöte mellan STAK och universitetet skall hållas den 15:e oktober där en planering och upplägg av arbetet presenteras. Arbetet beräknas vara färdigt till hösten 2015.

STAK kommer att bevaka så det inte blir för mycket utbildningshandledning utan även utformat som en handbok i totalstabilisering.

- Kontrollberäkning av olika takstolsprogram som CSCE utför kommer att redovisas på nästa Teknikgruppsmöte och kommer därefter att presenteras i styrelsen.

- Produktionsteknik: KB kontaktar Ola på Randek för att stämma av tidsplanen för enkät ang ny kapsåg som Randek haft önskemål om.

9. Utbildning

Enkätundersökningen för intresse av operatör- resp .konstruktörsutbildningar bland STAK medlemmar redovisades.

Det visar att 28 personer är intresserade av att gå en operatörsutbildning, 14 personer vill gå en konstruktörsutbildning, nivå 1. Samt 9 intresseanmälningar för att gå den nya nivå 2 av konstruktörsutbildning med totalstabilisering.

Beslutades att genomföra en konstruktörsutbildning, nivå 1 i början av december 2014.

KB går ut med förfrågan till kursledarna vilket datum som passar dom bäst.

Därefter går inbjudan ut till medlemsföretagen.

KB räknar om kursavgifterna till dagen verkliga kostnader samt behåller den procentuella skillnaden till icke STAK-medlemmar.

Operatörsutbildningarna genomförs under januari 2015 uppdelat på två kurstillfällen p g a det stora intresset.

KB kontaktar Mats för att diskutera platser för utbildningen.

Kursledare blir Stina, Sven - Agne samt en person för produktionsteknik.

KB frågar Ola på Randek om han är intresserad.

Frågan om en konstruktörsutbildning, nivå 2 tas upp vid nästa Teknikgruppsmöte.

10. Marknadsföring

Uppgradera hemsidan med föreningens Stadgar samt Teknikgruppsprotokoll om dom saknas.

Revidera medlemsanmälan så att rätt namn och adress till föreningen uppges.

Utbildningarna läggs ut på hemsidan, utan inloggning.

Skicka ut utbildningserbjudanden även till icke STAK medlemmar och i samband med detta erbjuda ett medlemskap i STAK. Kontaktperson anges.

11. Statistik

Plåtförbrukningsstatistiken för 1:a halvåret 2014 redovisades. Statistiken skickas ut till alla STAK medlemmar.

Placering i listan uppges bara till det enskilda företaget, vid förfrågan.

12. Resor

Vissa samtal har hållits med Mitek om att anordna en studieresa utomlands under nästa år. Det finns olika mässor i bl a USA och Frankrike.

Styrelsen beslutade att hålla isär årsmöte och studieresa under nästa år. Årsmötet skulle kunna förläggas under en dag till Jönköping i början av april. Programinnehåll förutom årsmötet skulle kunna vara presentationer av dom associerade medlemsföretagen samt gokart.

Niklas fick i uppdrag att tala med Mitek om att ordna en studieresa till Frankrike under hösten 2015

13. Myndighetsfrågor

Det har tillkommit en takstolstillverkare som blivit CE-märkt. Nu finns det 70 st CE-märkta takstolstillverkare av totalt 77 tillverkare. 31 tillverkare är STAK medlemmar.

14. Övriga frågor

Diskuterades frågan om "Svanen märkning" av trä. Frågan ställs till Mats L. som är insatt i frågeställningen.

15. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte kommer att hållas i Ulricehamn den 18:e november kl. 10.00

16. Mötets avslutande

Mötesordförande tackade för visat intresse och att vi har fått vara hos Torbjörn på Götenehus, mötet förklarades avslutat.


Kjell Bergvall
Sekreterare


Niklas Bjärholm
Ordförande