

## Protokoll fört vid sammanträde med Styrelsen i Svenska Takstolsföreningen STAK.

**Tid:** 2017-02-08

**Plats:** NP Nilssons i Förslöv

**Närvarande:** Stefan Nilsson Ordf.  
Johny Abrahamsson  
Mats Lindblom  
Torbjörn Broberg  
Mathias Persson  
Johan Winroth  
Kjell Bergvall

**Ej närvarande:** Niklas Bjärholm

### 1. Mötets öppnande

Ordförande Stefan Nilsson hälsade de närvarande välkomna till dagens styrelsemöte i STAK som var förlagt till NP Nilssons nybyggda lokaler i Förslöv och förklarade mötet öppnat.

### 2. Mötets utlysande

Mötet fastställde att kallelse och dagordning gått ut i god tid.

### 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen kompletterades med följande punkter:

Randeks återbud till Operatörsutbildningen, under utbildning.  
EKS 10, under Teknikfrågor.  
Plåtpriser Mitek, under övriga frågor.

Dagordningen godkändes.

#### 4. Föregående protokoll

Föregående styrelseprotokoll gicks igenom.

- Mats Spång, Byggnadsinspektör i Mjölby har accepterat att ingå i STAK:s Teknikgrupp. Kommer att kallas till nästa möte den 5 april.
- SN har gjort upp med P-O på Mitek ang. serviceavgift för 2017. Den blev 165.000 kr för 2017.
- JA informerade att han tagit fram en " eget" utförande på lyftkrok för urliftning av takstolar. Den är även försedd med en "låsanordning" med spärr.  
Den kommer att tillverkas av en lokal tillverkare och även CE-märkas.  
Tas upp på nästa Teknikgruppsmöte.  
JA återkommer när det första exemplaret är tillverkat.
- KB kollar upp om NB har haft kontakt med Robin på SP ang. förnyelse av Konstruktörsintyg efter 5 år.  
Förnyelsen skall normalt sätt ske per automatik av Robin.

#### 5. Bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor förelåg till behandling.

#### 6. Ekonomi

Föreningens årsbokslut för 2016 presenterades. Det blev ett överskott på 434.177 kr före skatt och bokslutsdispositioner.  
Årsredovisningen enligt bilaga.

Verksamhetsplanen för 2017 diskuterades. Beslutades att komplettera de "**Långsiktiga målen**" med:  
Jobba med att öka attraktiviteten för att locka konstruktörer till branschens företag.  
Verksamhetsplanen enligt bilaga.

Budgeten för 2017 presenterades och godkändes enligt bilaga.

## 7. Medlemsfrågor

Ejderstedts har kommit med som associerad medlem i STAK fr o m 2017-02-01.

Styrelsen beslutade att "rabattera" serviceavgiften med 5.000 kr för 2017. Rabatten redovisas på fakturan till Ejderstedts. Serviceavgiften blir därför 10.000 kr för 2017.

## 8. Teknikfrågor

- ML informerade om att materialet med illustrationer till Handboken i Takstabilisering har börjat att sammanställas av Linné Universitetet.

När det gäller steg 2, utbildningsmaterialet kommer det förmodligen inte att kunna slutföras under året.

ML har varit i kontakt med Tomas Holmlund på CSCE ang. det framtagna materialet och han anser att det saknas en del fortfarande. Tomas kommer att återkomma med fler synpunkter när han studerat hela materialet.

Styrelsen diskuterade förslag på lämpliga utbildningsledare till den nya Takstabiliseringsutbildningen.

Föreslogs att tillfråga Johan Vessby på Linné Universitetet, Tomas Holmlund på CSCE och Robin Andersson på SP.

Beslutades att kalla Johan Vessby till nästa Teknikgruppsmöte den 5 april för att avrapportera Takstabiliserings-projektet.

- Lyftredskap, enligt punkt i redovisning "Förra styrelseprotokollet".

- EKS 10

Gäller bygglov fr o m 1 januari 2017.

Påverkar mest större spännvidder på takstolar där det händer ganska mycket som försvårar konstruktionerna vilket inte är riktigt bra för branschens företag.

Tyvärr var STAK inte registrerad som "remissinstans" då dessa regler togs fram av Certifieringsmyndigheten och godkändes av Boverket.

Numera är STAK registrerad som remissinstans och har därför möjlighet att yttra sig i branschrelaterade certifieringsfrågor.

*sw*

## 9. Utbildning

- Årets Operatörsutbildning som hölls på Träcentrum i Nässjö redovisades.  
Det var en mycket god anslutning till utbildningen, 62 personer från 10 olika branschföretag.  
Tyvärr hoppade Randek:s deltagande som en av utbildningsledarna i produktionsteknik av i sista stund som löstes av att KB hoppade in.  
Beslutades att inte tillfråga Randek för kommande Operatörsutbildningar när det gäller utbildningsfrågor i produktionsteknik eller deltagande i STAK:s Teknikgrupp.
- Beslutades att Uppföljningsutbildningen för Konstruktörer skall fortsätta men ej läggas i anslutning till nivå 1 utbildningen.  
Uppföljningsutbildningen läggas under V 5 eller V 6, 2018.

## 10. Marknadsföring

Diskuterades "statusen" på STAK:s hemsida om den skall utvecklas och synas mer på "nätet" ur marknadsföringssynpunkt?

Föreslogs att man kan göra något i samband med att Handboken i Takstabilisering är färdig.

## 11. Resor/träffar för medlemmar

Styrelsen beslutade att subventionera årets studieresa/årsmöte med 5000 kr per medlemsföretag.

KB kommer att skicka ut program med tider på de olika aktiviteterna under Helsingforsresan samt deltagarförteckning.

Presentationen från STAK kommer att göras av SN och ML ca 45 min. totalt. Därutöver kommer de associerade medlemsföretagen att erbjudas att presentera sig ca 20-30 min per företag.

Årsmötet hållas ca 16.30 den 22 mars.

## 12. Myndighetsfrågor

Inga myndighetsfrågor förelåg till behandling.

### 13. Övriga frågor

Plåtpriserna diskuterades.

Det är ett problem att det saknas konkurrens när det gäller utbudet av pressplåt.

Finns inga direkta alternativ för närvarande då plåtförsäljning och konstruktionsprogram ingår i samma affärskoncept vilket inte är bra.

### 14. Nästa styrelsemöte

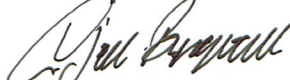
Nästa styrelsemöte bestäms under det Konstituerande sammanträdet efter STAK:s årsmöte den 22 mars 2017.

### 15. Mötets avslutande


Ordförande framförde ett Tack till Niklas och NP Nilsson för trevligt mottagande i deras nybyggda och fina lokaler i Förslöv i vilket styrelsen gjorde en rundvandring innan hemfärd.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

  
Kjell Bergvall  
Sekreterare

Justerat

  
Stefan Nilsson  
Ordförande

Styrelsen för STAK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 till 2016-12-31.

## RESULTATRÄKNING

### Intäkter:

Medlemsavgifter	19.000
Serviceavgifter	202.500
Leverantörsavgifter	218.930
Konferensavgifter/kursavgifter	<u>283.160</u>

Summa intäkter 723.590

### Kostnader:

Konferenskostnader	53.959
Konsultkostnader	208.467
Trycksaker, porto, hemsida, matrl.	10.974
Bankkostnader	2.550
Bilersättning/resekostnader	<u>13.463</u>

Summa kostnader 289.413

Resultat före skatt 434.177

Skatt 75.834

Bokslutsdisposition 113.000

Resultat efter skatt o bokslutsdisposition 245.343

## BALANSRÄKNING 2016-12-31

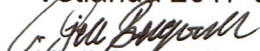
### Tillgångar:

Banktillgodohavande	1.796.780
Skattekonto	2.406
Skattefordran	<u>0</u>
Summa tillgångar	1.799.186

### Eget kapital och skulder:

Eget kapital	1.480.628
Periodiseringsfond, obeskattade reserver	269.000
Eget kapital moms för 2016, skatteskuld	49.558
Eget kapital, avsättningar och skulder	1.799.186
Resultat efter skatt o bokslutsdispositioner	245.343

Vetlanda 2017-02-02

  
Kjell Bergvall

## Verksamhetsplan för Svenska Takstolsföreningen STAK avseende verksamhetsåret 2017.

### 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.

### Mål för 2017

- 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 takstabilisering

Förslöv februari 2017

## BUDGET 2016

	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							0			
Ny medl							0			
Ny medl										
Ass medl	8	500				4000				
Ass medl	4		15000				60000			
Ass medl	0		25000				0			
Ass medl	1		154500				154500			
Ass medl	2		2215				4430			
Utbildning operatörer	50				1500		75000			
Utb Konstr Medl	15				8700		130500			
Utb Konstr Ej medl	2				11650		23300			
Uppfölj. Utbild. Konstr.	30				2500		75000			
							S:a ink	180058,00	900288,00	
							Momsfri ink	19000		
Takstabilisering							500000			
Uppfölj. Utbild. Konstr							106000			
Utb. Konstr							160000			
Utb. operatörer							40000			
Konsultarv							150000			
Omkostn.							50000			
Marknadsf.							10000			
Medlemsakt.							75000			
							S:a utg	-272750,00	-1363750,00	
							Netto	92693,00	463463,00	
							Summa	370770		