

Protokoll fört vid sammanträde med Styrelsen i Svenska Takstolsföreningen STAK.

Tid:	2019-02-05	
Plats:	NP Nilsson i Förslöv	
Närvarande:	Stefan Nilsson	Ordförande
	Mats Lindblom	
	Niklas Bjärholm	
	Mathias Persson	
	Richard Arvidsson	
	Annika Mauritzon	
	Kjell Bergvall	Sekreterare
Ej närvarande:	Johny Abrahamsson	

1. Mötets Öppnande

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte som var förlagt till NP Nilsson i Förslöv och förklarade mötet öppnat.

2. Mötets utlysande

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

3. Fastställande av dagordning

Kompletterade dagordningen med "Branddokument" under rubriken Teknikfrågor.
I övrigt godkändes dagordningen.

4. Föregående styrelseprotokoll

RA redogjorde från Finska Takstolsföreningens möte i Stockholm efter deras rundtur med studiebesök i Sverige.
RA hade samtalat med RISTEK som är ett Finskt företag som säljer plåt och programvara för takstolsindustrin och har marknad på Finland och Norge men ännu inte Sverige.
Plåtpriserna ligger 40% lägre i Finland jmf med Sverige.
Programvaran är ej så komplett som t ex CSCE:s men bygger på en modern "plattform" som går att utveckla.



5. Bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor förelåg till behandling.

6. Ekonomi

Resultatrapport, balansrapport och kontoavstämning per 2018-12-31 efter bokslutsdispositioner redovisades.

Dokumentet som var utskickade i samband med styrelsekallelsen visade resultatet före bokslut vilket skiljer något på sista raden.

Årets resultat visar på ett överskott på 61 681 kr.

KB informerade om att Office programvaran i STAK:s dator var tvungen att bytas ut i samband med att ett "antivirus program" etablerats i dator som var svårt att få bort. Kostnaden blev 13 000 kr.

KB kopiera dokument till USB minne som "Back upp.

7. Medlemsfrågor

- Åtvidabergs Hus godkändes som ny medlem i Svenska Takstolsföreningen och Dom uppfyller även CE-certifierings kravet för att bli medlem.
- KB har påmint ett antal Företag som inte är medlemmar i STAK om ett medlemskap men inte fått någon respons.
KB ringer åter till Eksjö Hus för ett besked om ett ev. medlemskap.
- Ett sätt att se vilka Företag som inte är medlemmar i STAK är att besöka RISE hemsida över certifierade företag.
Finotrol har motsvarande förteckning.
- SN kontaktar Mitek och föreslår lika serviceavgift som föregående år.
KB skickar över sammanställning på kostnader för konsultarvoden vid Konstruktörsutbildningarna från CSCE och RISE under åren 2016, -17, -18 för jämförelse. Samt medlemskostnad som remissinstans för deltagande i SIS CE-grupp.

8. Teknikfrågor

SN och NB redogjorde för besök på Dansk Träinstitut angående material till den Svenska Handboken i Takstabilisering. SN och NB har tillsammans med Johan Fröbel på Svenskt Trä besökt Dansk Träinstitut och förhandlat om att få använda deras handbok för att översätta och anpassa till den Svenska marknaden.

Vid mötet framkom att Dansk Trä vill tillsammans med Svenskt Trä ta fram ett beräknings- och stabiliseringsprogram.

Dansk Trä tar fram en offert på övertagande av den Danska handboken för översättning och omarbetning till den Svenska marknaden, tar även med



utvecklingskostnaden för ett gemensamt beräknings- och stabiliseringsprogram som Svenskt Trä skulle vara med och finansiera.

Kostnader för översättning- anpassning och illustrationer tillkommer efter ett ev. övertagande av den Danska Handboken.

- Styrelsen godkände att STAK blivit remissinstans till SIS TK 203 gruppen. Håvard skall användas som sakkunnig vid remiss svar.
- Branddokument.
ML redogjorde för dokument/rekommendationer om "Brand krav på takstolar" som reviderats en del sedan det första utkastet.
Skrivningen skall kollas av med Brandskyddslaget och sedan tas upp och presenteras för Teknikgruppen.

Därefter kan dokumentet läggas ut på STAK:s hemsida som hjälpmedel och tips för Företagen, i Brandskyddsfrågor för takstolar.

9. Produktionsteknik

Utvärdering/prov av press tryck är ej slutfört, återkommer till fråga vid nästa styrelsemöte.

10. Utbildningar

Konstruktörsutbildning nivå 1 har genomförts i Borås den 4 – 5 dec och 13 – 14 dec 2019 md totalt 38 deltagare.
Enkätsvaren var genomgående mycket positiva. Årets kursprogram hade uppgraderats så den skall hålla en bra kvalitet.

Operatörsutbildning har genomförts i Nässjö den 24 januari 2019 med totalt 32 deltagare. Före utbildningen är det "öppet hus" på Nässjö Takstolsfabrik som också är mycket uppskattat.
Enkätsvaren är även på den här utbildningen genomgående mycket positiva. Deltagarna får även avlägga ett lite enklare prov samt erhåller ett utbildningsdiplom efterslutförd utbildning.

Uppföljningsutbildning för Konstruktörer har genomförts i Borås den 7 februari med 13 deltagare. Något fler än förra året.
Deltagarenkäten visar även här genomgående positiva omdömen.

- Frågan hur vi skall göra med möjligheten att låta icke STAK medlemmar delta i Föreningens utbildningar diskuterades.
Styrelsen enades om en "Policy" när det gäller icke STAK medlemsföretag
Beslutades att STAK:s samtliga utbildningar skall vara öppna för deltagande även för icke medlemsföretag i STAK men att priset för deltagande skall vara relativt högt jmf med STAK medlemmarnas pris.
Policy enligt bilaga 1 till detta protokoll.

Ett medlemskap i STAK kräver alltid en godkänd CE-märkning enligt stadgarna.

11. Marknadsföring

Inga frågor förelåg till behandling.

12. Takstolsdagarna / årsmötet

KB skickar ut en påminnelse om Inbjudan till Takstolsdagarna / Årsmötet med sista anmälningsdag den 15 februari.

Därefter skickas deltagarförteckningen till Annika för bokning av hotellrum. För deltagare som inte önskar hotellrum görs ett avdrag på 1000 kr per deltagare vilket ger en deltagaravgift på 2000 kr.

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg till behandling.

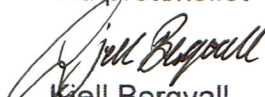
14. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir det Konstituerande mötet efter årsmötet den 22 mars 2019.


15. Mötets avslutande

Ordföranden tackade deltagarna för ett väl genomfört möte och Niklas för förtäring och ett trevligt besök på NP Nilsson i Förslöv. Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet


Kjell Bergvall
Sekreterare

Justerat


Stefan Nilsson
Ordförande

Bilaga 1

Policy för deltagande i STAK:s utbildningar.

Styrelsen har vid styrelsemötet den 5 februari 2019 tagit fram följande Policy för icke STAK medlemmar att delta i Föreningens utbildningar.

Det skall vara tillåtet att icke medlemsföretag i STAK skall kunna delta i STAK:s samtliga utbildningar men till en betydligt högre deltagaravgift.

Enligt nuvarande prissättning 2019 års nivå på deltagaravgift för icke medlemsföretag blir avgifterna följande:

Konstruktörsutbildning nivå 1: 15 000 kr per deltagare

Uppföljningsutbildning för Konstruktörer: 5 500 kr per deltagare

Operatörsutbildning: 4 500 kr per deltagare