

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

Tid:	2019-04-29	
Plats:	Perssons Träteknik i Bergstena	
Närvarande:	Stefan Nilsson	Ordförande
	Johny Abrahamsson	
	Mats Lindblom	
	Niklas Bjärholm	
	Mathias Persson	
	Annika Mauritzon	
	Kjell Bergvall	Sekreterare
Ej närvarande:	Richard Arvidsson	

### 1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte som var förlagt till Perssons Träteknik i Bergstena och förklarade mötet öppnat.

### 2. Mötets utlysande

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

### 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### 4. Årsmötesprotokoll samt Konstituerande styrelsemötes protokoll.

Genomgång av årsmötesprotokoll där genomgång av STAK:s stadgar fanns bland noteringarna.

Bl a bestämmelser om ersättning till ombudsman samt vem som får gå STAK:s utbildningar.

Beslutades att Stefan och Niklas skall titta över stadgarna och föreslå revideringar/ändringar till nästa årsmöte.

Årsmötesprotokollet lades till handlingarna.

Konstituerande styrelseprotokoll gick igenom och lades till handlingarna.

## 5. Bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor förelåg till behandling.

## 6. Ekonomi

Resultatrapport, balansrapport och kontoavstämning per 2019-03-31 var utskickade i samband med kallelse och dagordning. Rapporterna gicks igenom och lades till handlingarna.

## 7. Medlemsfrågor

KB kontaktar Hus i Bergslagen AB och föreslå ett medlemskap.

Combilift och Ejderstedts har inte betalt årets medlemsavgift och serviceavgift. Dessutom har Adroc inte betalt deltagande i konstruktörsutbildning för 2 personer. KB ringer upp kontaktpersonerna för att stöta på betalningarna.

## 8. Teknikfrågor

- Lägesrapport lämnades av Stefan om framtagning Handbok i takstabilisering. Den totala kostnaden för att ta fram handboken är beräknad till 1,6 mkr. Efter samtal med JF på Svenskt Trä måste insatserna öka från STAK och Svenskt Trä, senaste budet är 600.000 kr från STAK resp. Svenskt Trä.

Svenskt Trä undersöker möjligheten om ansökan av ytterligare pengar från TMF.

STAK:s styrelse kan tänka sig att öka insatsen till 700.000 kr.

Beslutades att Mats skickar in en ansökan till CBBT om att få ta del av återstående medel som inte har betalats ut till LNU-projektet, 250.000 kr.

Offertpriset från RISE för översättning och anpassning av de Danska handböckerna ligger på 985.000 kr därtill kommer kostnader för layout och tryckning.

STAK:s styrelse förordade att Stefan och Johan Fröbel skall gå vidare med en upphandling med RISE för att snarast komma igång med arbetet att översätta de Danska handböckerna.

- Styrelsen tittade på en Norsk instruktionsfilm om princip- montage av takstolar som ligger på den Norska Takstolsföreningens hemsida och skulle kunna användas som idélösning även för STAK:s hemsida.

Kan ev bli aktuellt att titta på i steg 2, efter handboken.

- ML har gjort ett utkast på skrivelse för "godkännande av beräkningsprogram" till leverantörer av beräkningsprogram för konstruktion av trätakstolar mm.

Styrelsen godkände skrivelsen som skall skrivas under av Stefan och Mats och skickas ut till leverantörerna av beräkningsprogrammen, CSCE, Bjerking, Ristek samt Bea.

Stefan kollar med den Finska Takstolsföreningen vilket finskt organ som godkänner beräkningsprogrammen i Finland.

- Intresseanmälan om deltagande i STAK:s Teknikgrupp behandlades. Jenny Sander som arbetar med konstruktion och statik på Myresjöhus har anmält intresse att delta i Teknikgruppens arbete.

Styrelsen godkände Jenny som ny medlem i Teknikgruppen. KB informerar innan nästa teknikgruppsmöte De övriga deltagarna i Teknikgruppen om ny medlem.

## 9. Produktionsteknik

JA återkommer i frågan om "Prov/uppmätning press tryck".

## 10. Utbildningsfrågor

- Styrelsen beslutade att utbildningar för 2019/-20 skall bli enligt tidigare år.  
Konstruktörsutbildning nivå 1 i december 2019, Operatörsutbildning i januari 2020 samt Uppföljningsutbildning för konstruktörer i februari 2020.

Enkät/intresseanmälan skickas ut i augusti 2019.

- Riktlinjer för omskrivningar/bakgrundskunskaper för konstruktörs utbildning diskuterades.

Beslutades att efter 3 skrivningar utan godkänt skall vederbörande gå en ny konstruktörsutbildning nivå 1.

Inga ändringar föreslogs i skrivningen om bakgrundskunskaper vid deltagande i konstruktörsutbildningen nivå 1.

KB meddelar Robin och Tomas om riktlinjerna samt skriver in dom i förutsättningarna vid nästa inbjudan till konstruktörsutbildning nivå 1.

## 11. Marknadsföring

- I samband med årsmötet framförde Pär Dover några idéer om att typ blad och faktablad på STAK:s hemsida skall vara i pdf format, vilket dom redan är i.
- KB revidera hemsidan: Ta bort hela filen om CE- märkning, som är inaktuell samt ändra "Brandkrav" till blå ruta under faktablad.
- Att göra hemsidan mobilanpassad diskuterades och beslutades att göra det i samband med en större revidering av hemsidan.
- En fråga som kommit upp är att göra en "chatt" under STAK på nätet där konstruktörer kan kommunicera om konstruktionsproblem som uppkommer.

Mötet anser att det kan vara svårt att kvalitetssäkra frågor och svar samt vem som skall ansvara för chatten.

## 12. Resor/träffar för medlemmar

Sikta på kommande Takstolsdagar/årsmöte nästa år.

## 13. Övriga frågor

- JA informerade och berättade om det första verksamhetsåret då STAK bildades år 2000. Första årets mötesprotokoll hade kopierats upp där namn på deltagarna framgick.
- KB informerade om sammanställning över avvikelser vid Ce-kontrollerna under 2018 från RISE och Finotrol. Sammanställningarna har skickats ut till medlemsföretagen.
- NB fick i uppdrag att göra ett utkast på skrivelse till CSCE/Mitek om att olika fabrikat av beslag får användas vid konstruktionsberäkningar.

2019-04-29

#### 14. Nästa styrelsemöte

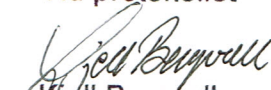
Nästa styrelsemöte blir den 11 september kl. 10.00 i Sölvesborg.

#### 15. Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och ett speciellt tack till Mathias och förklarade mötet avslutat.

Besöket avslutades med en rundvandring i fabriken på Perssons Träteknik i de välordnade lokalerna med en modern maskinpark.

Vid protokollet



Kjell Bergvall

Sekreterare

Justerat



Stefan Nilsson

Ordförande