

2020-02-04

Protokoll fört vid sammanträde med Styrelsen i Svenska Takstolsföreningen STAK

Tid: 2020-02-04

Plats: Derome

Närvarande: Stefan Nilsson Ordförande
Mats Lindblom
Johny Abrahamsson
Niklas Bjärholm
Mathias Persson
Richard Arvidsson
Annika Mauritzon
Kjell Bergvall

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte som var förlagt till Derome Träteknik o Byggvaror i Derome och förklarade mötet öppnat.

2. Mötets utlysande

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

3. Fastställande av dagordning

Tilläggs punkter i dagordningen:

- Förslag på ersättare i styrelsen efter Annika M. Under övriga frågor.
- Fråga från Norska takstolsföreningen om köp av utbildningskoncept konstruktörsutbildning. Under utbildning.
- Tester i brandskyddsmålning tillsammans med den Norska takstolsföreningen. Under Teknik.
- Godkännande/tester av råspont luckor. Under Teknik.

Dagordningen fastställdes med dessa tilläggs punkter.

al

4. Föregående styrelseprotokoll

- Vertex som är ny associerad medlem har fått information om STAK och även blivit fakturerade medlemsavgift/serviceavgift för 2020.
- KB varit i kontakt med S-A på RISE om kontroll av beräkningsprogram samt prov med råspont luckor.
Fick följande svar: När det gäller kontroll av beräkningsprogram har tydligen ingen kontakt tagits från Johan Å på RISE. Han är för närvarande sjukskriven.

När det gäller tester med råspont luckor har RISE börjat titta på detta, tanken är att Robin skulle hålla i testerna när han kommer tillbaka från sin sjukskrivning.

S-A kommer att avsluta sin tjänst på RISE den sista april i år så det är lämpligt att få en ny kontaktperson på RISE.
Frågan ställs till S-A på Teknikgruppsmötet.

Då inga fler frågor fanns att behandla från förra styrelseprotokollet lades protokollet till handlingarna.

5. Bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor förelåg till behandling.

6. Ekonomi

Ekonomirapport per 2019-12-31 hade skickats ut i förväg till mötet. Efter bokslutet har resultatet för 2019 reviderats något till ett minus på 8.494 kr.

Ny Fondrapport per 2019-12-31 tas fram till årsmötet.

Kostnader för Handboken redovisas på ett " eget " konto.

7. Medlemsfrågor

Vertex är ny associerad medlem fr o m 2020.

Totalt är det nu 10 associerade företag som är medlemmar.

STAK kommer inte att lägga ner "mer energi" för att föröka få med Combilift eller dess återförsäljare i Sverige, Olema/Truckspecialisten.

Inga nya medlemsansökningar har kommit in i STAK sedan förra året, antalet kvarstår på 32 medlemsföretag. Vilket motsvarar 86% av den Svenska Takstolsmarknaden.

8. Teknikfrågor

- Brandskyddsmålning

STAK har ställt sig positivt till att medverka i tester med brandskyddsmålning tillsammans med den Norska takstolsföreningen och Biokemi i Norge AS.

ML har varit i kontakt med Håvard som meddelat att kostnaderna för testerna kommer att uppgå till 100.000 – 200.000 Nok och att man försöker även få med dom Danska och Finska takstolsföreningarna i projektet och i så fall dela lika på kostnaderna för testerna. Tester kommer att påbörjas den 14 februari.

ML ställer frågan till Håvard hur mycket Norska takstolsföreningen lagt ut i pengar totalt på brandskyddstesterna.

Kontrakt skrivs under av STAK och skickas till Norska takstolsföreningen.

- En förfrågan har inkommit från den Norska takstolsföreningen om att "köpa in sig i" STAK:s utbildningsmaterial för Konstruktörsutbildningen, nivå 1 för att anpassa den till den Norska förhållanden.

Kostnaderna för detta diskuterades. Beslutades att KB tar fram kostnaderna för framtagning och uppdateringar som utförts sedan starten 2012. Uppdateringar som Tomas och Robin har gjort. Det blir en uppskattning då kostnaderna för utbildningarna inte är helt specificerade. Skickas till ML som gör upp med Norska föreningen om ett skäligt pris, minimum 50.000 Skr.

- ML har varit i kontakt med RISE om tester/prover med råspont luckor, skivverkan/skjuvning för att få fram en tak stabiliserande verkan.

Testerna kommer att utföras av Lunds Tekniska Högskola. Beslutades att STAK skall vara med och sponsra projektet vilket uppskattas till ca 10.000 kr.

Vore bra om Högskolan kunde vara med på STAK:s Takstolsdagar och presentera resultatet.

- Lägesrapport Handboken:

Nytt projektmöte kommer att hållas den 6 februari där SN, ML och NB från STAK medverkar.

Kollas upp vilken "typ" av bilder som det behövs kompletteras med!

Boken kan troligtvis gå i tryck vid halvårs skiftet, kollas upp på projektmötet!

Ett kostnadsförslag på 325000 kr för tryckning av boken har inkommit, vilket låter dyrt!

Diskuterades storlek på upplaga som den skall tryckas i vilket beror på vilka "kategorier" den skall delas ut till. Frågan får diskuteras vidare. Den kommer naturligtvis även att finnas på nätet.

SN och AM kollar upp priser, var och en, för tryckning, olika upplagor.

Det är viktigt att bokens inriktning inte "bara" handlar om takstolar utan blir en handbok i takstabilisering som även står i STAK:s utförandebeskrivning.

Kostnaderna för att lägga in Handboken i Svenskt Trä "Träguide måste utredas vidare tillsammans med Svenskt Trä.

Mötet beslutade att STAK:s projektgrupp har mandat från övriga styrelsen att "förhandla" med Svenskt Trä om kostnadsuppgörelser för framtagning av handboken.

- Broschyr/plansch som RISE har tagit fram och som används vid STAK:s utbildningar behöver revideras.
Tas upp med S-A vid nästa Teknikgruppsmöte!
- Kontroll/godkännande av beräkningsprogram tas upp med S-A på Teknikgruppsmötet.

SN kontaktar S-A på RISE ang. person för kontroll och godkännande av beräkningsprogram samt revidering av plansch för CE-märkning/kontroll av takstolar som RISE har tagit fram.

9. Produktionsteknik

Inga frågor fanns att behandla.

10. Utbildning

- Konstruktörsutbildning nivå 1 har genomförts den 28 – 29 november 2019 på RISE i Borås.
Kursledare var Tomas Holmlund från CSCE och delvis Ulf Lemke i trämateriallära. Robin Andersson var sjukskriven och kunde därför inte delta.
I utbildningen deltog 23 nöjda deltagare.
S-A ordnar med provskrivningar.

Ta upp på Teknikgruppsmötet med S-A angående 75% av svaren i provskrivningen måste vara godkända för att provet skall godkännas.

- Temadag/operatörsutbildning har genomförts på Träcentrum i Nässjö den 21 januari 2020 med 35 deltagare från 7 företag.
Kursledare var Sven-Agne Nilsson från RISE och Johan Fröbel från Svenskt Trä, P-O Karlsson från Mitek kunde ej närvara p g a sjukdom.
- Uppföljningsutbildning för Konstruktörer kommer att genomföras den 13 februari 2020.
Det blir 17 deltagare från 7 företag.
Kursledare blir Tomas från CSCE, Tomas från RISE är fortfarande delvis sjukskriven och kan ej delta.
Utbildningen hålls på RISE i Borås.

11. Marknadsföring

STAK:s hemsida diskuterades.

Mathias som för in revideringar på hemsidan debiterar 4000 kr per år för detta. Vore bra om KB kunde skriva in revideringar direkt på hemsidan utan att förmedla det över Mathias.

Dessutom borde hemsidan utformas så den blir mer synlig och attraktiv för de som besöker den.

JA tar in pris från Mathias på vad en ny hemsida skulle kosta att göra.

12. Resor/träffar för medlemmar

- Takstolsdagar/årsmöte 2 – 3 april 2020

AM och RA redovisade förslag på plats/program för takstolsdagar/årsmöte.

Förslag att det förläggs till Grand Hotell i Borås med årsmöte + presentation dag 1.

Dag 2 anföranden, presentationer samt studiebesök.

2020-02-04

Johny tar fram förslag på namn på de personer som betytt mycket för STAK:s uppkomst och utveckling under de 20 år som föreningen funnits.

STAK subventionerar de inbjudna på mat och hotellrum under dessa dagar.

Förslag på föreläsare diskuterades, alt 1 Linda, alt 2 Arash.

De associerade företagen tillfrågas om sina respektive presentationer. RA och AM sköter dessa kontaktförfrågningar. KB skickar adresslista.

SN bjuder in ordföranden i den Norska resp. Finska takstolsföreningarna till STAK:s Takstolsdagar.

Ekonomisk kalkyl:

Kostnad 109.000 kr beräknat på 50 deltagare + 30.000 kr föreläsare = Ca 150.000 kr totalt + vin till maten.

Blir 3000 kr per person subventionera med: Bjuder 1:a deltagaren/företag (ca 25 personer) gratis.

Förslag på studiebesök dag 2: Fristads alt. föreläsning "hållbart byggande".

13. Övriga frågor

Annika avgår ur styrelsen, skickar förslag på namn/ersättare till valberedningen för att ingå i årsmötets handläggningen.

KB har aviserat om att avgå som ombudsman i STAK. Stannar tills ny efterträdare har utsetts.

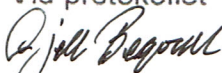
14. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir det konstituerande mötet efter årsmötet.

15. Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Ett speciellt tack till ML och AM för ett trevligt besök på Derome som avslutades med en rundvandring i produktionen.

Vid protokollet



Kjell Bergvall
Sekreterare

Justerat



Stefan Nilsson
Ordförande