



Styrelsemöte

Onsdagen den 26 januari 2022

Kl. 17,00 TEAMS (digitalt)

Närvarande: Rune Karlsson, Ulf Johansson, Peter Rydell, Thomas Rohlen, Stig Lindkvist

§ 1. Öppnande

Rune (ordförande) förklarar mötet öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes

§ 3. Justering av protokoll

Förgående protokoll justerades och lades till handlingarna

§ 4. Medlemmar

Rune har fått ett antal namn på företag i Karlskoga som kan vara intresserade av medlemskap. Rune tar kontakt med dessa företag under hösten. Kvarstår
Antalet medlemmar i föreningen är 19 st.

§ 5. Ekonomi

Saldo på kontot den 26 januari 2022 är 528,332 kr.

Inga utestående kundfordringar finns.

En faktura från Telia på 434 kr ligger för betalning.

Årsavgifterna är utfakturerade och samtliga medlemmar har betalt avgiften.

STF Alpresor har återbetalat 79,531 kr för den inställda konferensresan i december.

Ett nytt avtal med Schenker ger medlemmarna en prissänkning med 5% samt 3% i utebliven indexhöjning för 2022.

Avtalet innebär att föreningens bonus sjunker med 60,000-70,000 kronor per år.

Stig informerade om att det totala bonusresultatet för 2021 kommer att ligga på c:a 200,000 kr och att bonusarna borde vara utbetalda under februari.

Peter har inför bokslutet lämnat över alla handlingar till bokföringsbyrån och väntar nu på att få redovisning av bonusutbetalning.

§ 6. Hemsidan

Styrelsen beslöt att ta bort tidningen Nätverk och ersätta denna med vår nya informationsfolder samt låta videoinformationen vara kvar på startsidan.



§ 7 Marknad och nätverk

Ulf informerade att bara är ett företag som svarat på enkäten om utbildningsbehov. Företaget var intresserat av truck och kran/traversutbildning sam HLR och första hjälpen. Styrelsen beslöt att skjuta upp detta till 2022. Tore meddelade intresse för utbildning i Cad-Cam och mätteknik. Kvarstår.

Förfrågan om behov av uppdatering av medlemmarnas hemsidor skickas ut i samband med aktivering av ovanstående punkt skjuts upp till 2022 kvarstår

§ 8 Arrangemang

Tord fick i uppdrag att undersöka om 2021 års Hannovermässa skulle innehålla någon typ av maskinmässa, om inte undersöks om det arrangeras någon annan mässa riktad mot verkstadsindustrin i Europa under året som vi kan besöka. Om så är fallet skall utskick göras i god tid för att se intresset. Information saknas från Tord. Skjuts upp till 2022. Kvarstår.

Styrelsen beslöt att Rune, Peter och Ulf skall bilda en grupp för att planera för föreningens tidigare uppskjutna jubileum. Planen är att jubileet skall firas under hösten 2022.

Konferensresan till Bad Gastein 9-12 december ställdes in av STF Alpresor på grund av ökad smittspridning. Hela kostnaden för resan är återbetald,

Julbordarrangemang på Myrö Gård genomfördes den 26 november med 7 deltagande företag.

§ 9 Översyn bemanning arbetsgrupper

Rune sitter med i styrgrupp för Tullängsskolan, Tord sitter med i styrgrupp i Hallsberg. Kvarstår.

§ 10 Övriga frågor

Styrelsen beslöt skjuta upp tryckning av info-folder tills behov finns. Kvarstår.

Rune har varit i kontakt med Skärteknikcentrum i Örebro. Organisationens medlemmar samarbetar avseende produktion och teknik samt utbildning. Årsavgiften är 10,500 kr. Rune har diskuterat med Skärteknikcentrum om möjligheten att T-verkarna går in som medlem och att företagen med skärande bearbetning då kan utnyttja organisationens kunskap och erfarenheter. Information har gått ut till medlemsföretagen och när vi fått mer information från Skärteknikcentrum planeras ett informationsmöte

Euroexpo har skickat information angående industrimässor under 2022. En mässa kommer att anordnas i Örebro den 30 november till den 1 december. Beslut om deltagande på kommande sammanträde. Kvarstår.

En förfrågan från Semcon på lyftanordning har inkommit. Den skall skickas vidare till Hallsbergs smide, Ellagro samt Örebro Svets o Hydraulik.

Mer information om projektet till nästa möte.



I december träffade Rune och Peter företrädare för Region Örebro som har för avsikt att starta en "Industrihub" i Örebro län, med ett antal lokala nätverk, för att lättare kunna söka diverse EU-bidrag för investeringar, utbildningar mm. När struktur och arbetssätt är klart kommer föreningen att kalla medlemmarna till informationsmöte.

PWC har uttryckt önskemål om att få sluta som föreningens revisor.

Rune fick i uppdrag att ta kontakt med några andra revisionsbyråer. Förslag är Grant Thornton och Stratega.

Motivera utbildningar har skickat information om Truck/traversutbildningar, säkerhetsutbildningar samt ledarskapsutbildningar.

Tore Adelsten har avslutat sin anställning på Nerike Kugg och i och med detta avgått ur styrelsen med omedelbar verkan.

Föreningen årsstämma skall, hållas under v 17.

Ulf skickar kallelse senast 4 veckor före stämman.

Stig fick i uppdrag att kontakt Schenker om möjligheten att hålla föreningen årsstämma där och vilken dag som passar.

Rune tar fram verksamhetsberättelse som skickas ut till styrelsen för genomläsning.

Rune tar kontakt med valberedningen.

§ 11 Avslutning/Nästa möte

Nästa möte hålls onsdagen den 9 mars 2022 kl. 17,00. Plats meddelas senare.

Styrelsemöte före årsstämman hålls, senare bestämd dag och plats, kl. 16.00

Årsstämman hålls, på senare bestämd dag och plats, kl. 17.00.

Rune tackade styrelsen för ett bra möte.

Vid protokollet

Justeras

Ulf Johansson

Rune Karlsson