



Styrelsemöte

Onsdagen den 9 mars 2022

Kl. 17,00 TEAMS (digitalt)

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

§ 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 9 mars 2022 är 648,319 kr.

Inga utestående kundfordringar finns.

Inga utestående leverantörsskulder finns.

Preliminär bonusutdelning 229,000 kr.

Styrelsen beslöt att avsätta maxbelopp i årsbokslutet till periodiseringsfond.

Peter har inför bokslutet lämnat över alla handlingar till bokföringsbyrå och revisorerna. Avvaktar definitiv bonusredovisning från Ahlsell.

Ahlsell har sagt upp bonusavtalet att gälla från och med 31 december 2022. Nya samtal om nytt avtal skall hållas snarast.

§ 6. Hemsidan

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



§ 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.

Rune informerade om att ett nytt nätverk har bildats på initiativ av Region Örebro, EUC, för att öka företagen i regionen möjligheter till samarbete och möjligheter att få investeringsstöd från EU. En styrgrupp har tillsatts, där bl.a Torbjörn Appelqvist från PLåtteknik ingår. Informationsmaterial håller på att tas fram och kommer att distribueras till medlemmarna. Vidare beslöt styrelsen att när informationsmaterialet är klart kalla till ett medlemsmöte för information.

Skärteknikcentrum har godkänt att föreningen kan gå in som medlem och att föreningens medlemmar då kan utnyttja de resurser som de har. Rune tar fram informationsmaterial som distribueras till de företagen inom föreningen som berörs. Eventuellt informationsmöte planeras senare under våren.

Styrelsen beslöt att skjuta upp beslutet om deltagande på Euroexpos mässa i Örebro den 30/11-1/12 2022 till efter årsstämman.

Angående den stora förfrågan från Semcom saknas fortfarande uppgifter om resultatet.

§ 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. Kvarstår

§ 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.

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

Rune har skickat förfrågningar till Grant Thornton och Stratega. Avvaktar offert.

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

Årsstämman hålls på Schenker i Örebro onsdagen den 27 april kl. 17.00

Ulf skickar kallelse senast 4 veckor före stämman.



§ 11 Avslutning/Nästa möte

Nästa möte hålls onsdagen den 27 april 2022 kl. 16,00 i anslutning till årsstämman på Schenker i Örebro.

Rune tackade styrelsen för ett bra möte.

Vid protokollet

Justeras

Ulf Johansson

Rune Karlsson