

Lars Österberg

2012-05-25

Ordinarie föreningsstämma – SPF, Svensk Pulverlackteknisk Förening

Sammanträdesdatum 2012-05-25

§ 1 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

Kallelse till stämman var utsänd 4 veckor i förväg till samtliga medlemsföretags kontaktpersoner. Förslag till dagordning var utsänd 1 vecka i förväg. Stämman ansågs vara behörigen utlyst.

§ 2 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen fastställdes utan ändringar.

§ 3 Val av ordförande att leda stämmoförhandlingarna samt sekreterare

Till ordförande och sekreterare för stämman utsågs Jan Frisk, Falk Lack, respektive Lars Österberg, Swerea IVF AB.

§ 4 Val av justeringsmän

Till justeringsmän, att jämte ordföranden justera stämmans protokoll, valdes Andreas Orre HangOn och Henrik Söröd, Swerea IVF.

§ 5 Val av två rösträknare

Till rösträknare valdes Andreas Orre HangOn och Henrik Söröd, Swerea IVF.

§ 6 Styrelsens årsberättelse inkl ekonomisk redovisning

Styrelsens årsberättelse med ekonomisk redovisning lästes upp. Årsberättelsen godkändes av stämman.

§ 7 Revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet

Revisorerna Lennart Wiberg, Wagner Industrial Solutions AB och Ulf Wendt, Frei Lacke AB tillstyrkte räkenskaperna och föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet. Stämman godkände detta.

§ 8 Beslut om årets vinst eller förlust

Årets vinst uppgår till 8 585,86 kronor. Stämman beslöt att årets vinst balanseras i ny räkning.

Lars Österberg

2012-05-25

§ 9 Beslut om budget för det kommande året inklusive årsavgift

Styrelsens förslag till budget och årsavgift presenterades och godkändes med tillägget att omfördela medel till Omvärldsbevakning från Projekt initierade av medlemmar. (budgeten bifogas).

§ 10 Val av företag att handha föreningens sekretariat

Swerea IVF AB utsågs att handha föreningens sekretariat.

§ 11 Redovisning av pågående projekt

Pågående projekt redovisades och finns kommenterade i Årsberättelsen. Status i pågående projekt kommer att redovisas löpande på SPF:s hemsida.

§ 12 Behandling av förslag som väckts minst två veckor före stämman

Inga övriga förslag var anmälda.

§ 13 Val för kommande period av ordförande, övriga styrelsemedlemmar, suppleant, revisorer och valnämnd

Till ordförande för ett år valdes Ulf Norman.

Till övriga styrelsemedlemmar valdes

Roger Fröjd, QPC AB. Roger har även rollen som kassör (omval för 2 år).

I styrelsen sitter följande ledamöter kvar ett år till

Fredrik Backstig, LEBA Industriservice AB
Anders Rosén, Bomans Lack AB

Till suppleant för 2 år valdes

Marcus Johansson, Toyota Industries

Som suppleant för ytterligare 1 år kvarstår

Tobias Frisk, Falk Lackeringscentral AB

Till revisorer valdes för 1 år

Tore Karlsson och Eva Werly, Ekonomikonsult Tore Karlsson AB

Alla val enligt ovan gjordes i enlighet med valnämndens förslag.

Till valnämnd valdes

Sten Dahlberg, DuPont Powder Coatings Scandinavia AB
Björn Greiff, IGP Pulvertechnik AG

§ 14 Scandinavian Coating

Under året har förläggningen av nästa Scandinavian Coating diskuterats mellan SPF:s styrelse och MABs (Danmark). SPF har drivit linjen att mässan ska hållas i Göteborg med de främsta skälen att den måste bättre etablera sig i Sverige där flest besökare finns och att den bör flytta mellan länder för att bli skandinavisk.

Lars Österberg

2012-05-25

Styrelsen fick årsmötets uppdrag att driva denna fråga vidare i dialog med danska föreningen och verka för att mässan blir förlagd till Göteborg.

§ 15 Motion från styrelsen

Ingen motion från styrelsen.

§ 16 Övriga frågor

SPF och några medlemsföretag har medverkat i en ansökan om att få starta en YH utbildning för industriell lackering. Ansökan blev inte godkänd. Årsmötet ansåg utbildningsfrågor är viktiga och att detta diskuteras vidare av styrelsen.

Frågan kring bevakning av råvarupriser togs upp av ett medlemsföretag, som underlag för motargument mot leverantörer. Eftersom SPF's stadgar tydligt anger att föreningen ej ska hantera prisfrågor inom branschen beslutades att inte följa råvaruprisutvecklingen.

Ytterligare information till medlemmar och omvärldsbevakning efterfrågades. Fler mailutskick efterfrågades och mer uppdatering av hemsidan. Styrelsen diskuterar vidare kring omvärldsbevakning och frekvens på utskick.

§ 17 Mötets avslutande

Alla beslut som togs under stämman var enhälliga. Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerat

Lars Österberg

Jan Frisk, ordf

Justeringsmän

Andreas Orre

Henrik Söröd

Lars Österberg

2012-05-25

Budget för 20120501- 20130430

Intäkter

Medlemsavgifter	Antal	Avgift	Budget 2012/13	Budget 2012/13
Pulverlackare				
<40 ton	64	4 000	256 000	240 000
>40 ton	14	8 000	112 000	144 000
Tot lackare			368 000	384 000
Lev,konsult				
<5 MSEK	6	4 000	24 000	32 000
>5 MSEK	28	8 000	224 000	200 000
Tot lev konsult			248 000	232 000
Intressent	4	4 000	16 000	20 000
Nya medlemmar	5	1 000	5 000	-
Totalt medlemmar	121		637 000	636 000
Konferensintäkter				
Vårkonferens			125 000	50 000
Höstmöte			100 000	100 000
Studieresa			100 000	100 000
Övriga intäkter				
Totalt			962 000	886 000

Lars Österberg

2012-05-25

Aktiviteter och Kostnader

		Budget 2012/13	Budget 2011/12	Utfall 2011/12	
Medlemsservice, totalt		445 000	380 000	329 400	Kommentar
Kansli, styrelse		140 000	150 000	134 000	120 tim IVF, 30 tim styrelse
Kontakter/support, medlemmar		130 000	130 000	95 000	ca 3 tim/vecka
Hemsida		40 000	50 000	55 000	Hyra webb, inlägg av uppg
Ytforum, omvärldsbevakning		135 000	50 000	45 400	Skriva i 8 nummer i Ytform, pren avg. Genomföra omvärldsbevakning, presentera på hemsidan
Projekt totalt		142 000	206 000	86 000	
Standarder, EU-samarbete, CETS, ATEX,		50 000	50 000	86 000	Aktiv i europeisk yt-grupp (CETS), EU-standarder, lobbying,
Nya projekt initierade av medlemmar		92 000	156 000	-	Beslutas löpande av styrelsen
Marknadsföring totalt		50 000	50 000	81 000	
Mässor		20 000	20 000	81 000	
Generell marknadsföring, medlemsvärning, marknadsföring av pulverlack		30 000	30 000	-	Fortsättning säljaktiviteter, Artiklar i Ytforum o Verkstäderna
Konferens och resor		325 000	250 000	509 900	
Vårkonferens		125 000	50 000	125 000	
Höstmöte		100 000	100 000	3 900	
Studieresor		100 000	100 000	377 000	
Övrigt				4 000	
Totalt		962 000	886 000	1 006 300	