

Cecilia Groth

2014-10-03

Ordinarie föreningsstämma – SPF, Svensk Pulverlackteknisk Förening

Sammanträdesdatum 2014-10-02

§ 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 med följande ändringar; flytta punkt 10 till efter punkt 13.

§ 3 Val av ordförande att leda stämmoförhandlingarna samt sekreterare

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

§ 4 Val av justeringsmän att jämte ordförande justera stämmans protokoll

Till justeringsmän, att jämte ordföranden justera stämmans protokoll, valdes Robert Allemyr, Candor och Patrik Sundsborn, ELFA.

§ 5 Val av två rösträknare

Till rösträknare valdes Robert Allemyr, Candor och Patrik Sundsborn, ELFA.

§ 6 Styrelsens årsberättelse inkl ekonomisk redovisning

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

§ 7 Revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet

Revisorerna Lars Österberg och Magnus Hardeby tillstyrkte räkenskaperna och föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet. Stämman godkände detta.

§ 8 Beslut om årets vinst eller förlust

Årets vinst uppgår till 1663,84 kronor. Stämman beslöt att årets vinst balanseras i ny räkning.

Cecilia Groth

2014-10-03

§ 9 Presentation av budget för kommande budgetår inklusive årsavgift

Styrelsens förslag till budget och årsavgift presenterades och godkändes. (budgeten bifogas). Nya styrelsen tar beslut om de fonderade medlen.

§ 10 Beslut om årsavgift 20014/2015

Styrelsens förslag årsavgift presenterades och godkändes (årsavgiften framgår av bifogad budget).

§ 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 Stefan Hjort, Meyer & Hjort AB.

Till övriga styrelsemedlemmar valdes

Roger Fröjdh, Meyer & Hjort AB, Anders Rosén, Bomans lack (omval för 2 år) och Marcus Johansson, Toyota Industries (vald till ordinarie på 2 år).

Till suppleanter för 2 år valdes

Carl-Oskar Hjern, Jotun Powder Coatings

Som suppleant för ytterligare 1 år kvarstår

Bengt Nilsson, Runlack AB.

Till revisorer valdes för 1 år

Lars Österberg

Magnus Hardeby

Alla val enligt ovan gjordes i enlighet med valnämndens förslag.

Till valnämnd valdes

Carl-Adam Wittbäck, Hansen-Icoma AB

Sten Dahlberg, Axalta Powder Coating Systems Nordic AB

§ 14 Val av företag att handha föreningens sekretariat

Meyer & Hjort AB utsågs att handha föreningens sekretariat.

§ 15 Motion från styrelsen

Ingen motion från styrelsen.

Cecilia Groth

2014-10-03

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 17 Mötets avslutande

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

Vid protokollet

Justerat

Cecilia Groth

Jan Frisk, ordf

Justeringsmän

Robert Allemyr

Patrik Sundsborn

Cecilia Groth

2014-10-03

Budget för 20130501-20140430

Intäkter

Medlemsavgifter	Antal	Avgift	Budget 2014/15	Budget 2013/14	Utfall 2013/14
Pulverlackare					
<40 ton	64	4 000	256 000	252 000	
>40 ton	16	8 000	128 000	112 000	
Tot lackare			384 000	364 000	
Lev,konsult					
<5 MSEK	5	4 000	20 000	20 000	
>5 MSEK	30	8 000	240 000	224 000	
Tot lev konsult			260 000	244 000	
Intressent	0	4 000	-	20 000	
Nya medlemmar	9	1 000	9 000	5 000	
Totalt medlemmar	124		653 000	633 000	638 100
Konferensintäkter					
Årsmöteskonferens			150 000		-
Höstmöte, jubileum				150 000	261 120
Studieresa			-		-
Övrigt, annonser			20 000		24 017
Mässa Scandinavian Coating			180 000		221 433
Fonderat på Swerea IVF			103 600		
Totalt			1 106 600	783 000	1 144 670

Aktiviteter och Kostnader

	Budget 2014/15	Budget 2013/14	Utfall 2013/14	
Medlemsservice,totalt	450 000	290 000	433 437	Kommentar
Kansli, styrelse	130 000	130 000	161 900	80 tim IVF, 30 tim styrelse
Redovisningstjänster	50 000		57 532	
Kontakter/support, medlemmar	70 000	70 000	20 000	ca 2 tim/vecka
Hemsida	40 000	40 000	33 560	Hyra webb, inlägg av uppg

Cecilia Groth

2014-10-03

Ytforum, omvärldsbevakning		160 000	50 000	160 445	Skriva i 8 nummer i Ytform, pren avg 76 000kr/år
Projekt totalt		296 600	193 000	95 885	
ATEX, standarder, EU-samarbete, CETS		10 000	10 000	8 985	Aktiv i europeisk yt-grupp (CETS), EU-standarder, lobbying,
Projekt spill		30 000		59 000	
Nya projekt initierade av medlemmar		256 600	183 000	27 900	Beslutas löpande av styrelsen
Marknadsföring totalt		210 000	50 000	176 205	
SC 2013 o 2015		180 000	50 000	176 205	Scandinavian Coating, under maj
Generell marknadsföring, medlemsvärvning, marknadsföring av pulverlack		30 000	-	-	Fortsättning säljaktiviteter, Underlev.mässa
Konferens och resor		150 000	250 000	437 089	
Årsmöteskonfkonferens		150 000	-	-	
Höstmöte, jubileum			250 000	430 089	
Studieresor		-	-	-	
Övrigt				7 000	
Totalt		1 106 600	783 000	1 142 616	