

Årsmöte med Swedish Suppliers of Heat Treatment Equipment (SHTE)

- Tid:** Torsdagen den 7 mars 2013
- Plats:** Fagersta Brukshotell, Fagersta
- Närvarande:** Catharina Lindgren, Sarlin Furnaces AB, **Ordf.**
Rolf Andersson, R.A Vbh – Konsult
Håkan Berglind, Air Liquide Gas AB
Lee Björkman, Preem Gas AB
Hans Christensen, Global Cast
Helena Djupsjö, Air Liquide Gas AB
Leif Flodman, Air Liquide Gas AB
Kent Granlund, T Knutsson AB
Olle Hedvall, Holger Eldfast AB
Stefan Holmkvist, H.J Edwards AB
Anders Jerregård, Jerrex AB
Janne Jyrinki, Entech AB
Eva Larsson, Eurotherm AB
Magnus Larsson, Ipsen Industries Nordiska AB
Tommy Olofsson, Exportreform TLO AB
Thomas Orregård, Eurotherm AB
Patrik Olsson, EFD Induction AB
Janne Röttger, AGA Gas AB
Sören Segerberg, Heattec Värmebehandling
Anders Åström, AGA Gas AB
Per Westerhult, SHTE, **Sekr.**

§1 Årsmötets öppnande, fastställande av dagordning

Catharina Lindgren hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

Den utsända dagordningen godkändes utan ändring.

§2 Val av mötesordförande och sekreterare för mötet

Till mötesordförande valdes Catharina Lindgren och till mötessekreterare valdes Per Westerhult.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

En representant från varje deltagande medlemsföretag hör till röstlängden, om en omröstning skulle bli aktuell.

§4 Val av justeringsmän

Till justeringsmän jämte ordförande att justera dagens protokoll valdes Olle Hedvall, Holger Eldfast AB och Magnus Larsson, Ipsen Industries Nordiska AB

§5 Prövning om mötet blivit behörigen sammankallat

Konstaterades att mötet blivit behörigen sammankallat.

§6 Verksamhetsberättelse för 2012

Per Westerhult presenterade SHTEs verksamhetsberättelse för 2012, se bilaga 1 (Årsredovisning för SHTE 2012).

§7 Framläggande av årsredovisning för 2012

Per Westerhult presenterade SHTEs bokslut för 2012, se bilaga 2 samt SHTE:s resultat- och balansräkning, bilaga 1.

§8 Fastställande av årsredovisning för 2012

Årsmötet godkände SHTEs bokslut för 2012.

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2012.

§10 Val av styrelse

Rolf Andersson presenterade valberednings förslag till ny styrelse enligt följande:

Ordförande	Catharina Lindgren, Sarlin Furnaces AB	omval 2 år
Vice ordf.	Anders Åström, AGA Gas AB	ett år kvar
Ledamot	Lee Björkman, Preem Gas AB	omval 1 år
Ledamot	Janne Jyrinki, Entech AB	omval 1 år
Ledamot	Patrik Olsson, EFD Induction AB	omval 1 år
Ledamot	Stefan Holmkvist, Hj Edwards & Co AB	omval 1 år
Ledamot	Ulf Johansson, G.A Lindberg AB	nyval 1 år
Sekreterare	Per Westerhult, SHTE	

Valberedningens förslag godkändes av årsmötet.

Fortsättning §10:

Valberedningen har bestått av Rolf Andersson, R.A Vbh-konsult och Olle Hedvall, Holger Eldfast AB.

§11 Val av revisor

Beslutades enhälligt att välja Allians Revisionsbyrå som revisor för budgetåret 2013.

§12 Val av valberedning

Till ny valberedning valdes Rolf Andersson, R.A Vbh-konsult (sammankallande) samt Olle Hedvall, Holger Eldfast AB.

§13 Framläggande och fastställande av budget 2013

Westerhult presenterade ett förslag till budget för 2013. Förslaget presenteras i bilaga 2. Förslaget godkändes av årsmötet.

§14 Fastställande av medlemsavgifter för 2014

Beslutades att ha oförändrade medlemsavgifter för 2014, enligt följande:

- Omsättning < 10 MSEK.
Avgift 11 000 SEK
- Omsättning 10 – 50 MSEK
Avgift 16 500 SEK
- Omsättning > 50 MSEK
Avgift 22 000 SEK
- En och tvåmansföretag, utan koppling till koncern
Avgift 2 200 kronor

§15 Verksamhetsplan för budgetåret 2013

Catharina Lindgren presenterade en verksamhetsplan för budgetåret 2013 enligt följande:

- SHTEs års- och vårmöte, 7 mars i Fagersta.
- Kurs: Grunderna i värmebehandling av stål, 21 maj i Stockholm och 23 maj i Göteborg.
- SHTE:s värmebehandlingskonferens; 18 – 19 september på Skogshem & Wijk Konferens på Lidingö
- Kurs: Värmebehandling – En utrustnings- och metodöversikt, november, plats ej bestämd ännu
- Medlemsvärvning

Fortsättning sidan 4.

Fortsättning §15 ”Verksamhetsplan för budgetåret 2013”:

- Nyhetan (ges ut i elektronisk form)
- Deltagande i spegelkommittén för ISO TC/244

Årsmötet godkände verksamhetsplanen för 2013.

§16 Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit till kansliet.

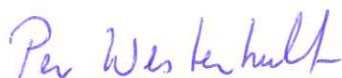
§17 Nästa årsmöte

Nästa årsmöte kommer att äga rum vecka 10 eller 11, 2014. Plats/ort ej bestämt ännu. Förslag; Höganäs AB eller Åkers Styckebruk AB.

§18 Mötets avslutande

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Per Westerhult

Justerat



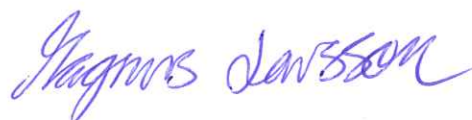
Catharina Lindgren

Justerat



Olle Hedvall

Justerat



Magnus Larsson

Bilagor

Bilaga 1; Årsredovisning för SHTE – Räkenskapsåret 2012

Bilaga 2; Bokslut 2012/ budgetförslag 2013

Årsredovisning

för

SHTE (Swedish Suppliers of Heat Treatment Equipment)

802434-8354

Räkenskapsåret

2012

Styrelsen för SHTE (Swedish Suppliers of Heat Treatment Equipment) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Förvaltningsberättelse

Verksamhetsberättelse för SHTE 2012

Medlemsläget

Under 2012 tillkom inga nya medlemmar i SHTE. Två företag lämnade föreningen nämligen Electroheat AB och Ferroman Engineering AB. Den 31 december 2012 hade föreningen SHTE 30 medlemmar.

Styrelsen

Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer:

Ordförande	Catharina Lindgren, Sarlin Furnaces AB
Vice ordförande	Anders Åström, AGA Gas AB
Ledamot	Lee Björkman, Preem Gas AB
Ledamot	Stefan Holmkvist, H.J Edwards & Co. AB
Ledamot	Janne Jyrinki, Entech AB
Ledamot	Patrik Olsson, EFD Induction AB
Ledamot	Per Lindros, Ferrolegeringar AB
Sekreterare	Per Westerhult, SHTE

Styrelsemöten

Sex stycken protokollförda styrelsemöten ägde rum under året; den 19 januari på Svetskommissionen i Stockholm, den 8 mars på Uddeholm AB i Hagfors, den 24 april (telefonmöte), den 12 juni på Skogshem & Wijk på Lidingö, den 24 september på Sarlin Furnaces AB i Västerås, den 13 november på Scandic Billingen i Skövde.

Års- och vårmötet 2012

SHTEs års- och vårmöte 2012 ägde rum den 8-9 mars på Selma Spa i Sunne med Studiebesök på Uddeholm AB (den 8 mars). Efter årsmötesförhandlingarna presenterades ett antal tekniska föredrag. Totalt deltog 30 personer på vårmötet.

Höstmötet 2012

SHTE:s höstmöte (seminarium med tekniska presentationer) ägde rum den 13 november på Scandic Bilingen i Skövde samt studiebesök på Volvo Powertrain AB där deltagarna bland annat fick se Volvos nya gjuteri. Totalt så deltog 29 personer på höstmötet.

Kurser

Kursen: "Grunderna i värmebehandling av stål" arrangerades den 8 maj i Göteborg med 8 deltagare samt den 22 maj i Gävle med 6 deltagare

Kursen: "Värmebehandling En utrustnings- och metodöversikt" ägde rum den 14 - 15 november på Scandic Billingen. På denna kurs deltog 17 personer.

Värmebehandlingskonferensen 2013

Planeringsarbetet för den kommande värmebehandlingskonferensen (18-19 september 2013) startades upp under året. Inbjudan till att ställa ut på konferensen samt "Call for papers" har skickats ut till medlemmarna under hösten. Konferensen kommer att äga rum på Skogshem & Wijk Konferens på Lidingö.

Hemsidan

SHTEs har under året kontinuerligt uppdaterats och omarbetats. Adressen till hemsidan är www.shte.se

Internationellt samarbete

Catharina Lindgren var SHTE:s representant på den europeiska branschorganisationen CECOF:s Delegates Assembly som ägde rum i Wien den 4-5 oktober. Catharina Lindgren deltog även på CECOF:s Executive Committee Meeting som ägde rum den 4 oktober.

Medlemskap i SIS

Sedan ett antal år tillbaka är SHTE medlem i standardiseringsorganet SIS. Ett avtal med SIS har tecknats för projektet "Ugnar för industriell användning". Avtalet innebär att SHTE är remissinstans för ISO/TC 244 "Industrial furnaces and associated thermal processing equipment". Inom ISO/TC 244 finns sex stycken arbetsgrupper (Working groups = WG) med olika inriktningar som till exempel "General safety requirement", "Protective system" och "Protective gases". I varje arbetsgrupp (WG) finns en svensk representant med. Under året har Anders Jerregård, Jerrex AB och Poul Erik Kjaer, Sarlin Furnaces AB deltagit i ett antal internationella ISO/TC 244 möten bland annat i Japan och USA. Under året har en ny standard kommit ut (WG 1) och flera andra är i nu slutfasen (FDIS).

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	592 248
årets förlust	-43 497
	548 751
disponeras så att i ny räkning överföres	548 751

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Resultaträkning	Not	2012-01-01 -2012-12-31	2011-01-01 -2011-12-31
Nettoomsättning	1	586 822 586 822	1 599 314 1 599 314
Rörelsens kostnader			
Kurs- och konferenskostnader		-98 182	-511 868
Handelsvaror		0	-7 450
Övriga externa kostnader		-665 517	-573 155
Personalkostnader	2	-975 -764 674	-4 051 -1 096 524
Rörelseresultat		-177 852	502 790
Resultat från finansiella poster			
Övriga räntetäckter och liknande resultatposter		9 540	232
Resultat efter finansiella poster		-168 312	503 022
Bokslutsdispositioner		124 000	-124 000
Resultat före skatt		-44 312	379 022
Skatt på årets resultat		815	-98 290
Årets resultat		-43 497	280 732

Balansräkning	Not	2012-12-31	2011-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		5 000	5 000
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		52 500	27 375
Övriga fordringar		42 933	28 128
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		10 200	0
		105 633	55 503
<i>Kassa och bank</i>		724 872	856 663
Summa omsättningstillgångar		835 505	917 166
SUMMA TILLGÅNGAR		835 505	917 166
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	3		
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		592 247	311 516
Årets resultat		-43 497	280 732
		548 750	592 248
Summa eget kapital		548 750	592 248
Obeskattade reserver	4	0	124 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		195 955	108 996
Aktuella skatteskulder		42 344	71 923
Övriga skulder		14 602	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		33 854	19 999
Summa kortfristiga skulder		286 755	200 918
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		835 505	917 166
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Noter

Not 1 Nettoomsättning

	2012	2011
Serviceintäkter	356 100	383 200
Konferencer	0	956 475
Kurser	190 575	236 050
Intäkter övrigt	40 148	23 589
	586 823	1 599 314

Not 2 Anställda och personalkostnader

	2012	2011
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader		
Löner och andra ersättningar	975	3 239
Sociala kostnader och pensionskostnader	0	812
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	975	4 051

Not 3 Förändring av eget kapital

	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	311 516	280 732
Disposition av föregående års resultat:	280 732	-280 732
Årets resultat		-43 497
Belopp vid årets utgång	592 248	-43 497

Not 4 Obeskattade reserver

	2012-12-31	2011-12-31
Periodiseringsfond vid 2012 års taxering	0	124 000
	0	124 000
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond	388	0

Stockholm den 22/2 - 2013



Lee Björkman
Preem Gas AB



Stefan Holmqvist
H.J. Edwards & Co AB



Janne Jyrinki
Entech AB



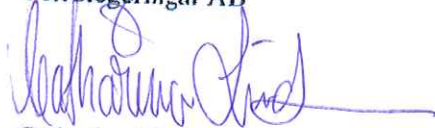
Patrik Olsson
EFD Induktion AB



Per Lindros
Ferrolegeringar AB



Per Westerhult
SHTE



Catharina Lindgren
Ordförande, Sarfin Furnaces AB



Anders Åström
Vice ordförande, AGA Gas AB

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats den 5 mars 2013



Peter Åsheim
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i SHTE (Swedish Suppliers of Heat Treatment Equipment)
Org.nr 802434-8354

Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för SHTE (Swedish Suppliers of Heat Treatment Equipment) för räkenskapsåret 2012.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 2012-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för SHTE (Swedish Suppliers of Heat Treatment Equipment) för räkenskapsåret 2012.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Järfälla den 5 mars 2013



Peter Åsheim

Auktoriserad revisor

Budget och bokslut för 2012 samt budgetförslag 2013

INTÄKTER	Budget 2012	Bokslut 2012	Budgetförslag 2013
Serviceintäkter	350 000	356 100	360 000
Konferensintäkter	----		1.046 000
Kursintäkter	240 000	190 575	240 000
Övriga intäkter	50 000	40 148	50 000
Ränteintäkter		9 540	
SUMMA INTÄKTER	640 000	596 363	1.696 000
KOSTNADER	Budget 2012	Bokslut 2012	Budgetförslag 2013
Sekretariat	309 000	309 002	324 000
Ekonomitjänster, revision	35 000	33 636	40 000
Konferenskostnader	----		573 750
Kurskostnader	90 000	78 575	90 000
Sammanträden, resor (styrelse-, vårmöte, CECOF)	70 000	115 267	70 000
Medlemsavgift till CECOF	15 000	15 880	15 000
Internationell bevakning	10 000	12 501	10 000
Nyhetan	5 000	3 450	5 000
Hemsidan	2 000	539	2 000
Posthantering, div porto och kopiering	10 000	11 567	10 000
Standardisering	150 000	179 345	200 000
Övrigt	5 000	4 863	5 000
SUMMA KOSTNADER	701 000	764 625	1.344 750
RESULTAT	- 61 000	-168 262	
Återföring periodiseringfond		124 000	
Ingående balans 2012-01-01	592 247		
Utgående balans 2012-12-31		548 731	