

Årsmöte med Swedish Suppliers of Heat Treatment Equipment (SHTE)

- Tid:** Torsdagen den 8 mars 2007
- Plats:** Kohlsva Herrgård, Kolsva
- Närvarande:** Catharina Lindgren, Sarlin Furnaces AB, **Ordf.**
Lars Andersson, EFD Induction AB
Rolf Andersson, AGA Gas AB
Kristian Berggren, EFD Induction AB
Lee Björkman, Preem Gas AB
Terje Evensen, C.H Evensen Industriovner A/S
Joakim Fagerlund, AGA Gas AB
Göran Flank, AGA Gas AB
Britten Gunlycke, Lubriteknik AB
Lennart Gunlycke, Lubriteknik AB
Olle Hedvall, Holger Eldfast AB
Anders Jerregård, Jerrex AB
Thomas Johansson, Eurotherm AB
Janne Jyrinki, Entech AB
Eva Larsson, Eurotherm AB
Per Lundström, Sarlin Furnaces AB
Pär Mickos, Sarlin Furnaces AB
Jesper Nilsson, Preem Gas AB
Tommy Olofsson, Exportreform TLO AB
Stefan Peterson, AGA Gas AB
Janne Röttger, AGA Gas AB
Sören Segerberg, Heatec Värmebehandling HB
Lars Sproge, Nordic Metallurgy AB
Johan Öhling, AGA Gas AB
Per Westerhult, SHTE/Svetskommissionen, **Sekr.**

§1 Årsmötets öppnande, fastställande av dagordning

Catharina Lindgren hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

Den utsända dagordningen kompletterades med ärende 18 b; "SHTEs framtida inriktning".

§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 Lennart Gunlycke, Lubriteknik AB.

§5 Prövning om mötet blivit behörigen sammankallat

Konstaterades att mötet blivit behörigen sammankallat.

§6 Verksamhetsberättelse för 2006

Westerhult presenterade verksamhetsberättelse för 2006, se bilaga 1.

§7 Framläggande av årsredovningen för 2006

Ordförande informerade att vi inte fått något bokslut för 2006 från Teknikföretagens Branschgrupper AB trots flera påstötningar. Ordförande redogjorde även för orsaken till uppsägningen av serviceavtalet med Teknikföretagens Branschgrupper AB samt att de inte lämnade någon offert på förfrågan om upphandlingen av sekretariatstjänster.

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med ärendet så att ett bokslut för 2006 kan presenteras inom en snar framtid. Beslutades vidare att det av styrelsen godkända bokslutet skickas ut till medlemmarna via e-mail för godkännande. Om någon medlem har invändning mot bokslutet så måste ett nytt möte tillkallas.

§8 Fastställande av årsredovisning för 2006

Ärendet bordlades, se §7 ovan.

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Ärendet bordlades, se §7 ovan.

§10 Information om ”nya” SHTE – ideell förening med eget organisationsnummer och F-skattsedel

Westerhult informerade att SHTE är en ideell förening med eget organisationsnummer och F-skattsedel från den 1 januari 2007, se bilaga 2.

SHTEs redovisningstjänster sköts av Lundewalls Revision & Redovisning. I tjänsten ingår, löpande bokföring månadsvis inkl. skattedeklaration, leverantörsbetalningar, fakturering, upprättande av årsbokslut samt årsredovisning och inkomstdeklaration.

§11 Val av styrelse

Anders Jerregård presenterade valberedningens förslag till ny styrelse enligt följande:

Ordförande	Catharina Lindgren, Sarlin Furnaces AB	omval 2 år
Sekreterare	Per Westerhult, SHTE/Svetskommissionen	omval 1 år
Ledamot	Lars Andersson, EFD Induction AB	omval 1 år
Ledamot	Rolf Andersson, AGA Gas AB	nyval 1 år
Ledamot	Janne Jyrinki, Entech AB	nyval 1 år
(vice ordf.	Thomas Johansson, Eurotherm AB	1 år kvar)
(Ledamot	Göran Flank, AGA Linde Gas AB kvarstår t.o.m september -07)	

Årsmötet föreslog även Lee Björkman som ledamot i styrelsen (nyval 1 år)

Valberednings förslag samt tillägg godkändes av årsmötet.

Valberedningen har bestått av:

Anders Jerregård, Jerrex AB samt Lee Björkman, Preem Gas AB

§12 Val av valberedning

Till ny valberedning valdes Rolf Mastenstrand, Lars Sproge samt Göran Flank (sammankallande).

§13 Framläggande och fastställande av budget 2007

Westerhult presenterade ett förslag till budget för 2007. Följande justeringar gjordes: Kostnadsposten för "Internationell bevakning" utökades från 20 kkr till 30 kkr samt en ny post för "Standardisering" lades till, 20 kkr. I bilaga 2 presenteras en justerad budget.

§14 Fastställande av medlemsavgifter 2008

Beslutades att ha oförändrade medlems – och serviceavgifter för 2008, se bilaga 4.

§15 Revidering av SHTEs stadgar

Då SHTE har ombildats till en ideell förening samt flyttat sitt kansli från Teknikföretagens Branschgrupper AB till Svetskommissionen från den 1 januari 2007 medför detta att vissa paragrafer i SHTEs stadgar måste skrivas om. Ändringarna i stadgarna gäller avsnitt i § 1(Namn), § 5 (Medlemskap) samt § 13 (Firmateckning). Ändringarna är markerade med fet kursiv stil, se bilaga 5.

Årsmötet godkände ändringarna (förslag på ny text) i stadgarna.

För att de "nya" stadgarna skall börja gälla så krävs två på varandra följande årsmöten med sex månaders mellanrum. Ärendet kommer således att behandlas på årsmötet 2008.

§16 Verksamhetsplan för budgetåret 2007

Ordförande presenterade en verksamhetsplan för budgetåret 2007 enligt följande:

- SHTEs års- och vårmöte den 8 – 9 mars i Kolsva
- CECOF Executive Committee Meeting, 26 – 27 mars i Stockholm
- Kurs: Grunderna i värmebehandling av stål, 9 maj i Stockholm
- Värmebehandlingskonferensen, 13 – 14 september på VCEs Demo Center i Eskilstuna
- Kurs: Utrustningar och metodöversikt, 2 dagars kurs i november
- Framtagning av utbildningsmaterial på CD ROM (köpt rättigheten från den finska värmebehandlingsföreningen)
- Omarbetning av kursmaterialet till SHTEs kurser
- Nyhetan; två nummer är inplanerade
- Medlemsvärvning
- Omarbeta SHTEs hemsida

Årsmötet godkände verksamhetsplanen för 2007.

§17 Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

§18a Nästa sammanträde

Nästa årsmöte med SHTE kommer att äga rum den 6 mars 2008. Föreslag på intressanta företag/orter: SSAB Tunnpå i Borlänge, Seco Tools AB i Fagersta, Outokumpu Stainless AB i Avesta. Något beslut togs ej på detta möte.

§18b SHTEs framtida inriktning

Under detta ärende diskuterades SHTEs verksamhet och framtida inriktning. Noterbart från diskussionen är följande:

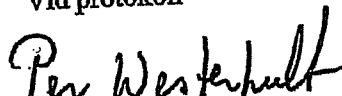
- SHTE skall vara en aktiv förening där medlemmarna känner att de har nytta av ett medlemskap.
- Är SHTEs verksamhet rätt i tiden?
- Skall vi bli en kombinerad leverantörs- och användarorganisation inom värmebehandlingsbranschen.
- Hur söker vi bidrag för utveckling av verksamheten?
- Viktigt att vi har kontakt med universitet, högskolor, institut samt VBC.

Beslutades att tillsätta en arbetsgrupp som tittar på ”hur vi skall arbeta i framtiden” för att öka medlemsnyttan. Ett förslag på förändringar kommer att presenteras på nästa årsmöte (torsdagen den 6 mars 2008).

§19 Mötets avslutande

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokoll


Per Westerhult

Justerat




Catharina Lindgren

Justerat


Olle Hedvall

Justerat


Lennart Gunlycke

Bilagor

- Bilaga 1; Verksamhetsberättelse
- Bilaga 2; SHTE – Ideell förening
- Bilaga 3; Budgetförslag 2007
- Bilaga 4; Medlemsavgifter 2008
- Bilaga 5; SHTEs stadgar

Verksamhetsberättelse för SHTE – 2006

Medlemsläget

Under 2006 tillkom en ny medlem i SHTE, nämligen C.H. Evensen Industriovner AS. Ett företag, UTAB AB lämnade föreningen under året. Den 31 december 2006 hade föreningen SHTE 27 medlemmar.

Styrelsen

Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer:

Ordförande	Catharina Lindgren, Sarlin Furnaces AB
Vice ordförande	Thomas Johansson, Eurotherm AB
Ledamot	Lars Andersson, EFD Induction AB
Ledamot	Göran Flank, AGA Gas AB
Ledamot	Rolf Mastenstrand, Ipsen Nordiska AB
Ledamot	Lars Sproge, Nordic Metallurgy HB
Sekreterare	Elin Lydahl, Teknikföretagens Branschgrupper AB

Styrelsemöten

Sju stycken protokollförda styrelsemöten ägde rum under året; den 2 februari på Preem Gas AB i Stockholm, den 8 mars på Sunlight Hotel i Nyköping, den 30 maj på AGA Gas AB på Lidingö, den 8 september på Eurotherm AB i Strängnäs, den 11 september på AGA Gas AB i Sundbyberg, den 15 november på Scandic Elmia i Jönköping samt den 21 december på Svetskommissionen i Stockholm.

Års- och vårmötet 2006

SHTEs års- och vårmöte 2006 ägde rum den 9 - 10 mars på Sunlight Hotel i Nyköping. Efter årsmötesförhandlingarna presenterades ett antal tekniska föredrag. Års- och vårmötet avslutades med en guidad verksvisning av SSAB i Oxelösund. Totalt deltog 30 personer på årsmötet.

Höstmötet 2006

SHTEs höstmöte 2006 ägde rum den 16 november Scandic Elmia i Jönköping. Efter höstmötesförhandlingarna arrangerades ett seminarium där även kunder var inbjudna. Totalt deltog 22 personer på seminariet.

Internationella möten

Catharina Lindgren, Sarlin Furnaces AB och Anders Jerregård, Jerrex AB var SHTEs representanter på den europeiska branschorganisationen CECOFs General Assembly samt på ett antal arbetsgruppsmöten som ägde rum den 4 – 7 oktober.

Arbetsgrupp för utbildningsfrågor

Arbetsgruppen har bestått av Lars Andersson, EFD Induction AB, Lennart Gunlycke, Lubriteknik AB, Anders Jerregård, Jerrex AB samt Elin Lydahl, Teknikföretagens Branschgrupper AB. Arbetsgruppen har haft tre möten under året, den 24 februari, den 27 april samt den 1 september. Samtliga möten ägde rum hos EFD Induction AB i Västerås. Gruppens arbete har inneburit en analys av SHTE's roll och policy vad gäller utbildningsverksamhet och bland annat resulterat i modernisering av befintliga kurser av grundkaraktär samt samverkan med övriga aktörer på marknaden vad gäller kursverksamhet.

Kurser

- Kursen "Värmebehandling av stål" arrangerades den 18 maj i Stockholm med 22 deltagare.
- Kursen "Värmebehandling – En utrustnings- och metodöversikt" ägde rum den 30 – 31 november i Eskilstuna. På denna kurs deltog 25 anmälda.

Värmebehandlingskonferensen 2007

Planeringsarbetet med rubricerad konferens som kommer att äga rum på VCE i Eskilstuna den 13 – 14 september påbörjades under året.

Nyhetan

Under året utkom ett nummer av SHTEs nyhetsblad Nyhetan. Nyhetan skickas ut i ca 2 000 exemplar och finns även på SHTEs hemsida.

Bilaga 2

SHTE – Ideell förening från den 1 januari 2007

SHTE är en ideell förening med eget organisationsnummer samt F-skattsedel:

Org.nr: 802434 – 8354

VAT nr: SE802434835401

Bankgiro: 5460 - 4442

SHTEs adress är: Box 5073, SE – 102 42 Stockholm, (besöksadress: Grev Turegatan 12 A)

Telefon: +46 8 791 29 37

Telefax: +46 8 679 94 04

E-mail: shte@svets.se

SHTE

Budgetförslag för 2007

INTÄKTER	BUDGETFÖRSLAG 2007
Serviceintäkter	310 000
Konferensintäkter	900 000
Kursintäkter	220 000
Övriga intäkter (Vårmötet)	30 000
SUMMA INTÄKTER	1.460 000
KOSTNADER	BUDGETFÖRSLAG 2007
Sekretariat	220 000
Ekonomitjänster	20 000
Konferenskostnader	510 000
Kurskostnader	150 000
Sammanträden, resor (styrelse-, vårmöte, CECOF)	70 000
Internationell bevakning	30 000
Nyhetan	40 000
Hemsidan	10 000
Posthantering, div. porto, kopiering	20 000
Standardisering	20 000
Övrigt	5 000
SUMMA KOSTNADER	1.095 000
RESULTAT	365 000

Serviceavgifter för medlemskap i SHTTE – 2008

- **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 SEK

Swedish Suppliers of Heat Treatment Equipment – SHTE

Sid 1 (3)

STADGAR

Stadgar antagna vid SHTE första årsmöte 1996-04-29. Reviderande vid årsmötena 2002-03 - 14, 2004- 03 -12, 2006 -03 -09 samt 2007- 03 -08

§1 Namn Föreningens namn är Swedish Suppliers of Heat Treatment Equipment (SHTE)

SHTE är en ideell förening med eget organisationsnummer och med externt kansli.

§2 Ändamål Föreningens ändamål är att

- a) genom kontakter med såväl nationella som internationella myndigheter och organisationer kunna tillhandahålla relevant information och uppdaterad information till medlemmarna
- b) främja gemensamma intressen på såväl det kommersiella som tekniska området
- c) vara ett forum där medlemmarna ges möjlighet att diskutera gemensamma intressen

§3 Säte Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§4 Verksamhetsår Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

- §5 Medlemskap
- a) Till medlem i föreningen kan styrelsen anta varje företag som i ***Norden*** är leverantör eller tillverkare av värmebehandlingsutrustning och är berett att aktivt verka för branschens intresse.
 - b) Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till föreningens styrelse.
 - c) Utträde ur föreningen kan ske endast vid verksamhetsårets utgång. Medlemskap skall sägas upp genom skriftlig anmälan till styrelsen senast sex månader före verksamhetsårets utgång. Styrelsen kan dock medge kortare uppsägningstid. Den som utträder ur föreningen har inte rätt att återfå erlagda avgifter eller andel i föreningens tillgångar.
 - d) Medlem som agerar i strid mot föreningens ändamål enligt §2 ovan kan uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning skall fattas av årsmötet med majoritet som anges i §14.

Medlemskap medför att medlem samtidigt befullmäktigar föreningen att för medlems räkning upphandla erforderliga tjänster enligt föreningsmötets beslut.

§6 Organisation Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet utser en styrelse som ansvarar för föreningens löpande verksamhet. Under styrelsen lyder ett sekretariat.

§7 Ordinarie årsmöte Ordinarie årsmöte skall hållas en gång per verksamhetsår.

På årsmötet skall följande ärende behandlas:

- a) Val av mötesordförande
- b) Upprättande och godkännande av röstlängd
- c) Val av justeringsmän
- d) Prövning om årsmötet blivit behörigen sammankallat
- e) Framläggande av årsredovisning
- f) Fastställande av årsredovisning
- g) Val av styrelse
- h) Val av valberedning
- i) Framläggande av budget för nästkommande verksamhetsår
- j) Fastställande av medlemsavgift

Varje vid mötet företrätt medlemsföretag äger en röst. Beslut tas med enkel majoritet om inte annat sägs i §5 och §14. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.

Medlem som önskar ta upp fråga av väsentlig betydelse för föreningen skall anmäla denna skriftligen till sekretariatet i god tid före årsmötet, två till tre veckor före.

§8 Extra årsmöte Extra årsmöte skall hållas då styrelsen finner det lämpligt eller då så skriftligen begärs av $\frac{1}{4}$ av medlemsföretagen. I begäran om det extra årsmöte skall anges de frågor som det extra årsmötet skall behandla.

§9 Kallelse Kallelse till årsmöte och extra årsmöte, med dagordning skall utsändas tidigast åtta veckor och senast tre veckor före mötet.

§10 Styrelse Årsmötet utser en styrelse som består av representanter från medlemsföretagen. Ett företag kan endast ha en representant i styrelsen. Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare samt minst två och max fyra ledamöter.

Styrelsens ordförande och vice ordförande väljs alltid på två år med ett års överlappning övriga ledamöter väljs på ett år.

Styrelsen sammankallas av sekreteraren.

Styrelsesammanträde skall hållas minst en gång per kvartal.

Styrelsen är beslutsför om tre ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.

- §11 Valberedning Valberedningen skall föreslå kandidater till styrelsen. Valberedningen utgörs av närmast avgående styrelsemedlemmar förutsatt att avgång inte skett under §10 nämnda orsaker. Valberedningen utgörs av två personer, varav en utses till sammankallande.
- §12 Sekretariat Sekretariatets uppgift är att vara informations- och serviceorgan för föreningens verksamhet enligt av styrelsen fattade beslut.
- §13 Firmateckning ***Föreningens firma tecknas av ordförande och sekreterare i förening.***
- §14 Stadgeändring För ändring av dessa stadgar samt beslut om upplösning av föreningen erfordras beslut om två på varandra följande årsmöten med minst sex månaders mellanrum. Beslut fattas med enkel majoritet.
- Vid föreningens upplösning skall beslutas hur förfara med föreningens tillgångar.