

Årsmöte med Swedish Suppliers of Heat Treatment Equipment (SHTE)

- Tid:** Torsdagen den 11 mars 2010
- Plats:** Elite Hotel Arcadia, Stockholm
- Närvarande:** Catharina Lindgren, Sarlin Furnaces AB, **Ordf.**
Lars Andersson, LASA TPC
Rolf Andersson, R.A Vbh - Konsult
Lee Björkman, Preem Gas AB
Jonas Ekström, Kanthal AB
Göran Flank, AGA Gas AB
Olle Hedvall, Holger Eldfast AB
Stefan Holmkvist, H.J Edwards AB
Jonas Hult, Preem Gas AB
Anders Jerregård, Jerrex AB
Janne Jyrinki, Entech AB
Dan Karlsson, Schunk Nordiska AB
Anders Larsson, T Knutsson AB
Magnus Larsson, Ipsen Nordiska AB
Gustaf Lorenzson, Kanthal AB
Tommy Olofsson, Exportreform TLO
Patrik Olsson, EFD Induction AB
Sören Segerberg, Heattec Värmebehandling
Anders Törnström, Schunk Nordiska 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 Lars Andersson, LASA TPC och Tommy Olofsson, Exportreform TLO..

§5 Prövning om mötet blivit behörigen sammankallat

Konstaterades att mötet blivit behörigen sammankallat.

§6 Verksamhetsberättelse för 2009

Catharina Lindgren presenterade SHTEs verksamhetsberättelse för 2009, se bilaga 1.

§7 Framläggande av årsredovisning för 2009

Catharina Lindgren och Per Westerhult presenterade SHTEs bokslut för 2009, se bilaga 2 samt SHTEs resultaträkning och balansräkning i bilaga 1.

§8 Fastställande av årsredovisning för 2009

Årsmötet godkände SHTEs bokslut för 2009.

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2009.

§10 Val av styrelse

Sören Segerberg presenterade valberednings förslag till ny styrelse enligt följande:

Ordförande	Catharina Lindgren, Sarlin Furnaces AB	ett år kvar
Vice ordf.	Lee Björkman, Preem Gas AB	omval 2 år
Ledamot	Olle Hedvall, Holger Eldfast 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	nyval 1 år
Ledamot	Anders Åström, AGA Gas AB	nyval 1 år
Sekreterare	Per Westerhult, SHTE	

Valberedningens förslag godkändes av årsmötet.

Fortsättning §10:

Valberedningen har bestått av Göran Flank, AGA Gas AB och Sören Segerberg, Heattec Värmebehandling HB.

§11 Val av valberedning

Till ny valberedning valdes Rolf Andersson, R.A Vbh-konsult (sammankallande) samt Thomas Johansson, Eurotherm AB.

§12 Framläggande och fastställande av budget 2010

Westerhult presenterade ett förslag till budget för 2010, se bilaga 2. Förslaget godkändes av årsmötet.

§13 Fastställande av medlemsavgifter för 2011

Beslutades att ha oförändrade medlemsavgifter för 2011, 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

§14 Verksamhetsplan för budgetåret 2010

Ordförande presenterade en verksamhetsplan för budgetåret 2010 enligt följande:

- Cecof Executive Committee Meeting, 4 mars i Bryssel
- SHTE:s års- och vårmöte, 11 mars i Stockholm
- Kurs: Grunderna i värmebehandling av stål, 4 maj i Stockholm och den 5 maj i Jönköping
- Planering för värmebehandlingskonferensen, 21 – 22 september 2011 i Göteborg
- SHTE:s höstmöte, 9 – 10 september i Tammerfors
- Cecof General Assembly, Nice 28 – 30 oktober
- Kurs: Värmebehandling – En utrustnings- och metodöversikt, november
- Utbildningsmaterial på CD (framtagen av den finska värmebehandlingsföreningen)
- Medlemsvärvning
- Nyhetan (ges ut i elektronisk form)

Årsmötet godkände verksamhetsplanen för 2010.

§15 Inkomna motioner

Motion angående hedersmedlemskap hade inkommit från Anders Jerregård.

Förslag till lydelse:

1. Hedersmedlemskap är en personlig utmärkelse, som ej fritar respektive medlemsföretag från att fullgöra sina åtagande gentemot SHTE.
2. Hedersmedlem äger ej rösträtt vid omröstning inom SHTE, såvitt han/hon ej representerar ett medlemsföretag.
3. Hedersmedlem inbjuds till av SHTE arrangerade träffar, och har även tillgång till SHTE:s hemsida

Årsmötet godkände ovanstående motion som kommer att läggas in i SHTE:s stadgar. För att en revidering/ändring av stadgarna skall gälla erfordras beslut om två på varandra följande årsmöten med minst sex månaders mellanrum.

Beslutades vidare (förslag från styrelsen) att lägga till "Val av revisor" under §7 i stadgarna (mellan g och h) samt §11 Revisor med följande text: "Årsmötet utser en revisor och revisor suppleant, väljs på ett år".

Årsmötet godkände ovanstående tillägg i stadgarna.

§16 Nästa årsmöte

Nästa årsmöte kommer att äga rum vecka 10, 2011 på Gjuteriföreningen i Jönköping

§17 Mötets avslutande

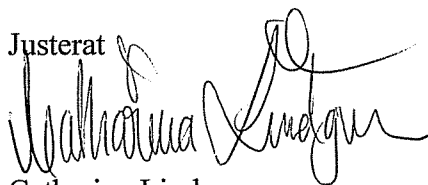
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



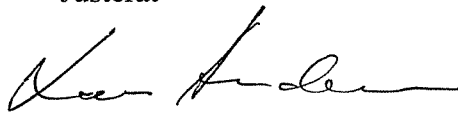
Per Westerhult

Justerat



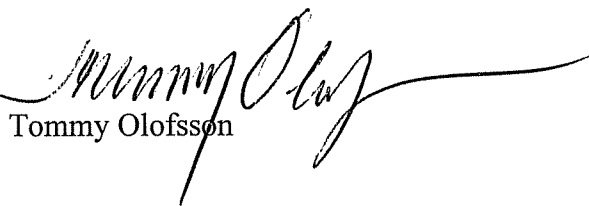
Catharina Lindgren

Justerat



Lars Andersson

Justerat



Tommy Olofsson

Bilagor

Bilaga 1; Årsredovisning/Verksamhetsberättelse

Bilaga 2; Bokslut 2009 samt budgetförslag 2010

Årsredovisning

för

SHTE (Swedish Suppliers of Heat Treatment Equipment)

802434-8354

Räkenskapsåret

2009

Styrelsen för SHTE (Swedish Suppliers of Heat Treatment Equipment) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Förvaltningsberättelse

Verksamhetsberättelse för SHTE - 2009

Medlemsläget

Under 2009 tillkom tre nya medlemmar i SHTE, nämligen Flamkontroll AB, YN Materialteknik AB samt Global Cast Group. Ett företag lämnade föreningen på grund av konkurs, nämligen ALO Teknik AB. Den 31 december 2009 hade föreningen SHTE 32 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	Rolf Andersson, AGA Gas AB
Ledamot	Lee Björkman, Preem Gas AB
Ledamot	Olle Hedvall, Holger Eldfast AB
Ledamot	Janne Jyrinki, Entech AB
Ledamot	Patrik Olsson, EFD Induction AB
Sekreterare	Per Westerhult, SHTE
Adjungerad	Anders Åström, AGA Gas AB, (från den 10 juni 2009)

Styrelsemöten

Sex stycken protokollförda styrelsemöten ägde rum under året; den 5 februari på Preem Gas AB i Stockholm, den 4 mars på Högbo Brukshotell i Sandviken, den 28 april hos Holger Eldfast AB i Kristinehamn, den 10 juni på Södertäljemässan i Södertälje, den 15 september på Södertäljemässan i Södertälje samt den 18 november på Lejondals Slott i Bro.

Års- och vårmötet 2009

SHTEs års- och vårmöte 2009 ägde rum den 5 - 6 mars på Högbo Brukshotell i Sandviken. Efter årsmötesförhandlingarna presenterades ett antal tekniska föredrag. Års- och vårmötet avslutades med en guidad verksamhetsvisning på Ovako Steel AB i Hofors. Totalt deltog 26 personer på vårmötet.

Kurser

- " Kursen: "Grunderna i värmebehandling av stål" arrangerades den 12 maj i Stockholm med 9 deltagare.
- " Kursen: "Värmebehandling - En utrustnings- och metodöversikt" ägde rum den 18 - 19 november på Lejondals Slott i Bro. På denna kurs deltog 16 personer.

Värmebehandlingskonferensen 2009

Den vartannat år återkommande konferensen "Aktuellt om material- och värmebehandlings-teknik" ägde rum på Södertäljemässan i Södertälje den 16 - 17 september. Temat på konferensen var: "Energi- och miljöbesparingar i värmebehandlande industri". Konferensen innehöll förutom tekniska presentationer även en utställning där merparten av SHTE:s medlemmar presenterade sina produkter och tjänster samt en guidad verksvisning av Scania CV:s värmebehandlingsavdelningar. Trots lågkonjunkturen så deltog cirka 170 personer på konferensen.

Internationellt samarbete

Anders Jerregård, Jerrex AB var SHTE:s representant på den europeiska branschorganisationen CECOF:s Executive Committee Meeting som ägde rum i Salzburg den 30 januari. På CECOF:s Delegates Assembly som ägde rum i Feusisberg/Zürich den 24 - 26 september deltog Catharina Lindgren, Anders Jerregård samt Per Westerhult från SHTE.

Under året har även Sören Segerberg deltagit (för SHTE:s räkning) i tidskriften Heat Processing's redaktionsråd som har haft ett möte den 9 oktober i samband med Härterei - Kolloquium i Wiesbaden.

Hemsidan

SHTE.s hemsida har under året omarbetats samt kontinuerligt uppdaterats. Adressen till hemsidan är www.shte.se , man kan även komma in på www.shte.eu

Medlemskap i SIS

Sedan två år tillbaka är SHTE medlem i standardiseringsorganet SIS. Syftet med medlemskapet är att SHTE skall bli remissinstans till standarder rörande industriell värmebehandling. Tyvärr så har något avtal med SIS tecknats ännu på grund av att SHTE och SIS inte kommit överens om kostnaden för bildandet av en svensk arbetsgrupp inom ISO/TC 244/SC.

Utbildningsmaterial på CD (översättning från den finska CD:n)

Tyvärr så har framtagningen av den svenska CD:n blivit kraftigt försenad på grund av ett omfattande språklig omarbetning har gjorts. Projektet har pågått snart i tre år och nu finns ett utkast till en svensk utbildnings CD klar.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst	271 772
årets vinst	71 399
	343 171

disponeras så att

i ny räkning överföres	343 171
------------------------	---------

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

		2009-01-01 -2009-12-31	2008-01-01 -2008-12-31
Resultaträkning	Not		
Nettoomsättning	1	1 147 601 1 147 601	746 187 746 187
Rörelsens kostnader			
Kurs- och konferenskostnader		-279 681	-111 731
Övriga externa kostnader	2	-756 378	-551 070
Personalkostnader	3	-4 433	-17 248
		-1 041 492	-680 049
Rörelseresultat		106 109	66 138
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		1 457	4 245
Räntekostnader och liknande resultatposter		-7 979	-651
Resultat efter finansiella poster		99 587	69 732
Skatt på årets resultat		-28 188	-19 740
Årets resultat		71 399	49 992

Balansräkning	Not	2009-12-31	2008-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		3 469	0
Skattefordringar		155 402	0
Övriga fordringar		35 020	244 064
		193 891	244 064
Kassa och bank		276 815	300 541
Summa omsättningstillgångar		470 706	544 605
Summa tillgångar		470 706	544 605
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	4		
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		271 772	221 780
Årets resultat		71 399	49 992
		343 171	271 772
Summa eget kapital		343 171	271 772
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		106 957	119 395
Aktuella skatteskulder		0	130 087
Övriga skulder		578	351
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		20 000	23 000
		127 535	272 833
Summa eget kapital och skulder		470 706	544 605
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

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

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Noter

1 Nettoomsättning

	2009	2008
Serviceintäkter	341 800	353 900
Konferenser	654 800	0
Kurser	121 500	274 775
Intäkter övrigt	29 501	117 512
	1 147 601	746 187

2 Arvode och kostnadsersättning

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

	2009	2008
Revisionsuppdrag	11 900	14 000

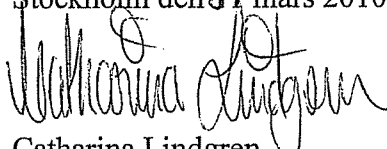
3 Anställda och personalkostnader

	2009	2008
Löner, ersättningar och sociala kostnader		
Löner och andra ersättningar till övriga anställda	4 169	14 828
Övriga sociala kostnader	264	2 420
	4 433	17 248


4 Förändring av eget kapital


	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	221 780	49 992
Disposition av föregående års resultat:	49 992	-49 992
Årets resultat		71 399
Belopp vid årets utgång	271 772	71 399

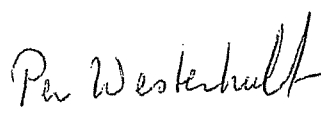
Stockholm den 8 mars 2010

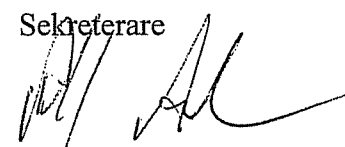

Catharina Lindgren
Ordförande


Olle Hedvall

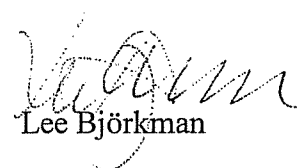

Patrik Olsson


Thomas Johansson


Per Westerhult
Sekreterare

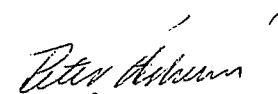

Rolf Andersson


Janne Jyrinki


Lee Björkman

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats den 8 mars 2010


Peter Åsheim
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

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

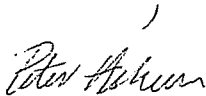
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i SHTE (Swedish Suppliers of Heat Treatment Equipment) för räkenskapsåret 2009. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Järfälla den 8 mars 2010



Peter Åsheim
Auktoriserad revisor



Budget 2009 - utfall 2009 samt budgetförslag 2010

INTÄKTER	Budget 2009	Utfall 2009	Budgetförslag 2010
Serviceintäkter	320 000	341 800	339 000
Konferensintäkter	1.037 500	645 800	---
Kursintäkter	200 000	121 500	230 000
Övriga intäkter	20 000	29 501	50 000
Studieresa	---		---
SUMMA INTÄKTER	1.587 500	1.147 601	620 000
KOSTNADER	Budget 2009	Utfall 2009	Budgetförslag 2010
Sekretariat	295 000	295 002	302 000
Ekonomitjänster, revision	25 000	41 932	25 000
Konferenskostnader	446 000	440 346	---
Kurskostnader	75 000	86 432	75 000
Sammanträden, resor (styrelse-, vårmöte, CECOF)	70 000	118 470	70 000
Medlemsavgift till CECOF	15 000	26 726	15 000
Internationell bevakning	10 000	3 280	10 000
Nyhetan	5 000	3 795	5 000
Hemsidan	5 000	239	2 000
Posthantering, div porto och kopiering	15 000	11 559	10 000
Standardisering	100 000	5 050	100 000
Studieresa	---	---	---
Övrigt	25 000	15 183	5 000
SUMMA KOSTNADER	1.086 000	1.048 014	619 000
Årets skatt: 2009		22 188	
RESULTAT	501 500	71 399	1 000
Ingående balans 2009-01-01		271 772	
Utg eget kapital 2009-12-31		343 171	