



Protokoll nr 1, 2019 Svenska Isolerfirmornas Service AB

24 januari 2019 kl.10.00 - 11.00

Telefonmöte

Närvarande:

IF:s styrelse: Håkan Eriksson, Roland Spångberg, Niklas Lundborg, Mikael Fingal, Tony Fredriksson och Johan Höglund.

Johan Sjölund

Frånvarande: Fredrik Lantz

§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 2 Dagordning godkändes

§ 3 Till justerare utsågs Niklas Lundborg och Mikael Fingal

§ 4 Föregående protokoll, godkändes utan anmärkning.

§ 5 Medlemsfrågor

- Dalsjöfors Isolering AB har begärt utträde ur föreningen på grund av tilltänkt pensionering och avveckling av bolaget. Han vill ges möjlighet att delta på årsmötet en sista gång och är därav villig att betala medlemsavgiften för året. Beviljades av en enig styrelse.

Medlemsnytta

• IF-branschstandard

Projektet har startat med ett uppstartsmöte den 16 januari, deltog gjorde J. Gustafsson och J. Sjölund. Nästa möte med hela arbetsgruppen hålls den 5 februari.

För mer information se föregående protokoll. Projektet kommer att löpa under hela 2019, standarden kommer att lanseras under 2020.

• IF-kalkylprogram

N. Lundborg presenterade en budget om cirka 300tkr som en grundkostnad, uppdateringen årsvis bedömdes till cirka 1500:-/år och licens. Uppskattat intresse för programmet är cirka 25 - 30 medlemsföretag, troligtvis fler. Prissättning av programvara/licens och extrakostnad per användare samt årlig uppdateringskostnad fick N. Lundborg och J. Sjölund i uppdrag att klargöra inför nästa möte 14/3. Målet är att programmet skall vara klart till årsmötet den 26 april. N. Lundborg kommer att stå på IF-mässan och förevisa programmet, samt en presentation under årsmötet.

• **Årsmötet 2019 // IF-mässan**

Stort intresse från medlemsföretagen, redan 62st anmälda till mötet och 76st till middagsaktiviteten. Delar av styrelsen kommer även att vara på plats under torsdagen.

Årsmötet och IF-mässan kommer att hållas den 26/4 i Stockholm, lokal: Glashuset, Pop-House på Djurgården.

IF-mässan

Klara föredragshållare: SSG, Säker Vatten, Svensk Byggtjänst (AMA19) och EEF.

Klara utställare: Ahlsell, Armacell, Bevego, Isover, Knauf, Paroc, Profisol, Rockwool, Sager och IF-kalkyl (N. Lundborg)

• **Uppförandekod (Code of onduct)**

Styrelsen anser att behovet av en egen uppförandekod för föreningen inte är aktuell i dagsläget då alla medlemsföretag via sina arbetsgivarorganisationer redan har.

Styrelsen gav J. Sjölund i uppdrag att formulera en uppförandekod gällande SIS AB som gör sig gällande för anställda, inhyrda konsulter samt styrelsen under uppdrag.

• **IF-rabatt**

Förslag på medlemsnytta, en portal där medlemsföretagen skulle få rabatt på exempelvis bränsle, bilar, kontorsmaterial etc. Många mindre icke medlemsföretag efterfrågar mer handfast medlemsnytta. En offert från Sådenäs presenterades, uppbyggnad av portal samt månadskostnad. Styrelsen gav J. Sjölund i uppdrag att förhandla om månadsavgiften samt redogöra mer gällande portalen under nästkommande fysiska möte.

§ 6 **Ekonomi**

Helår 2018, utfall: 203tkr (troligtvis ytterligare 117tkr, 320tkr)

Budgeten för 2019 godtogs av en enhällig styrelse

§ 7 **IF-skolan**

Terminsstart i Örnsköldsvik skedde den 14 januari i nya lokaler (Bilfinger) och med ny organisation. Matthias Öman ny skolledare och K-G Ehn ny lokal kursledare. J. Sjölund var på plats för att presentera nya organisationen för eleverna.

§ 8 **Övriga frågor**

Kommande möten 2018: (F)=Fysiskt (T) =Telefon (ÅM) =Årsmöte
14/3 (F), 26/4 (ÅM), 13/6 (T), 29/8 (F), 10/10 (T), 28/11 (F)

§ 10 **Mötets avslutande**

JS-2019-01-25

Justerare

Justerare

Niklas Lundborg

Mikael Fingal