



Protokoll nr 2, 2019 Svenska Isolerfirmornas Service AB

14 mars 2019 kl.10.00 - 15.00

Ringvägen 100, Stockholm

Närvarande:

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

Johan Sjölund

Frånvarande: Mikael Fingal

§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 2 Dagordning godkändes

§ 3 Till justerare utsågs Fredrik Lantz och Johan Höglund

§ 4 Föregående protokoll, godkändes utan anmärkning.

§ 5 Medlemsfrågor

- **Timmele Isolering AB** har begärt utträde ur föreningen på grund av tilltänkt pensionering 2019
- **Georgssons Isolering AB** har begärt utträde ur föreningen på grund av olika anledningar.

- **Majornas Isolering AB** har ansökt om medlemskap i föreningen. En enig styrelse godkände ansökan och hälsar bolaget hjärtligt välkommen till föreningen.

Medlemsnytta

• IF-branschstandard

Projektet fortlöper enligt tidplan. Referensgruppen presenterades och gillades. Styrelsen uttalade vikten av att branschstandarderna måste vara väl genomarbetade innan lansering. Ett första utkast på delar av standarderna kommer att presenteras under årsmötet för medlemsföretagen. Projektet kommer att löpa under hela 2019, standarderna kommer att lanseras under 2020. Kommande förändringar gällande AMA VVS & Kyla 19 sammanfattades i korthet där formuleringar i nya texter inte sågs som bra. Samtliga medlemsföretag har inbjudits att delta med kommentarer under remissarbetet, dock har inga inkommit. Det beslutades att, vid kommande remisser skall styrelsen informeras och involveras än mer i detta arbete.

• IF-kalkylprogram

N. Lundborg presenterade och visade delar av programmet som fortsatt är under uppbyggnad. En enig styrelse beslutade att föreningens helägda bolag Svenska Isolerföretagens Service AB (SIS AB) köper programmet av upphovsmannen till en kostnad av 300 000:-/ ex. moms. En avskrivningsplan, balanspost på tre år upprättas.

Prissättningen är baserad på följande kalkyl: 26st programlicenser á 7 500:- (medlemsföretag) 10st extra licenser á 5 000:- (medlemsföretag) och 4st programlicenser á 15 000:- (icke medlemsföretag)
Summa: 310 000:-

Vidare beslutades att prissättningen av programmet, uppdateringskostnad samt support blir följande.

- Programvara IF-kalkyl: **15 000:-/st** (ink. uppdateringar och support år ett)
- Extra licens IF-kalkyl: **5 000:-/st** (ink. uppdateringar och support år ett)

Årlig uppdatering och supportavgift IF-kalkyl (från år två)

- Programvara/extra licens: **3 000:-/st och år**

IF:s medlemmar erbjuds **50% rabatt** på ovanstående satta priser.

Efter uppnådd försäljning motsvarande köpeskilling delas intäkt på programvara 50/50 mellan SIS AB och upphovsman.

Årlig uppdatering och supportavgift faktureras av SIS AB, 2/3 tilldelas upphovsman, 1/3 tillfaller SIS AB. Upphovsman fakturerar SIS AB.

Ett avtal upprättas mellan SIS AB och upphovsman på 3år, avtalet ska innehålla:

Utöver ovanstående:

Rättigheterna till programmet

Kundregister delning

En backup-plan inklusive en inskolningsplan för eventuell efterträdare till administratör

J. Sjölund får i uppdrag att kontakta en jurist för upprättande av detta.

• Årsmötet 2019 // IF-mässan

Fortsatt stort intresse från medlemsföretagen, 75st anmälda till mötet och 85st till middagsaktiviteten. Programmet för dagen sattes gemensamt av styrelsen.

IF-mässan har väckt stor uppmärksamhet i branschen och vi kan räkna med god uppslutning till mässan. Stora delar av styrelsen kommer även att vara på plats under torsdagen och bistå med en hjälpsam hand.

• IF-rabatt

Enligt föregående mötesprotokoll har en ny offert inkommit. Styrelsen godkände investeringen enligt ny offert. Portalen är tänkta att hjälpa föreningen att behålla medlemmar och locka till sig nya.

J. Sjölund får uppdraget att starta arbetet med detta, målbilden är att det ska presenteras på årsmötet.

Medlemsnytta, en portal där medlemsföretagen skulle få rabatt på exempelvis bränsle, bilar, kontorsmaterial etc. Även en bra plattform att marknadsföra IF-kalkyl samt IF-skolan. Många mindre icke medlemsföretag efterfrågar mer handfast medlemsnytta.

§ 6 Ekonomi

Jan- feb 2019, utfall: 915tkr

Cecilia Varcoé, IN deltog, presenterade sig själv samt svarade på frågor.

§ 7 IF-skolan

Matthias Öman har bidragit med en mer strukturerad utveckling av skolan. De lokala kursledarna har lovordat hans intåg i organisationen. Även eleverna har upplevt en stor skillnad sedan bytet av skolledare genomförts.

Projekt Teknikum, Växjö är ett nytt pilotprojekt gällande utbildning av VVS-lärare där gymnasieskolan Teknikum har för avsikt att erbjuda utgången VVS-isolerare till hösten. IF-skolan har ombetts att utbilda två lärare.

§ 8 Övriga frågor

J. Sjölund redogjorde i korthet om mötet med Isolergruppen, en ansökan från bolaget All in Technical Insulation AB är att invänta under våren.

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

§ 9 Mötets avslutande

JS-2019-03-15

Justerare

Justerare

Johan Höglund

Fredrik Lantz