



Protokoll nr 6, 2019 Svenska Isolerfirmornas Service AB

28 november 2019 kl.13.00 – 17.00

Ringvägen 100, Stockholm

Närvarande:

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

Johan Sjölund

Frånvarande: Lars-Göran Carlson

§ 1 **Ordförande förklarade mötet öppnat**

§ 2 **Dagordning godkändes**

§ 3 **Till justerare** utsågs Fredrik Lantz och Niklas Lundborg

§ 4 **Föregående protokoll**, godkändes utan anmärkning.

§ 5 **Medlemsfrågor**

Tidlista isolering

Håkan Eriksson informerade om status, inkommen från Kent Sjödin, IN.

Arbetet fortgår. Kent Sjödin och Niklas Beskow, båda på IN bjuds in till nästa möte 23/1–2020

Medlemsnytta

IF-branschstandard

Standarden är i stora delar klar, det som återstår i tur och ordning är: -Finputs på texter – genomgång av jurist – remissrunda bland medlemsföretagen – lansering senast i april 2020. Vid det inbjudna mötet med Boverket för att informera om den kommande branschstandard uttrycktes ett gillande till initiativet från branschen att ta ett eget ansvar. En viss försening av arbetet är att vänta på grund av sjukdom.

IF-kalkylprogram

Niklas Lundborg förevisade programmet och dess utveckling, programmet är inte klart för lansering. Lansering sker när Niklas och representanter från styrelsen samt J. Sjölund anser produkten klar. Sjölund ombads att ta fram tillämplig dokumentation för försäljningsavtal mm.

Uppförandekod

En enig styrelse beslutade att det presenterade förslaget skall tillämpas från och med 2020. Uppförandekoden gäller SIS AB och personer som är anställda eller utför tjänster till dito.

Vision 2025

En början på en diskussion som kommer fortsätta 23/1 – 2020

- Stärka IF som varumärke
- Mål om att vara minst 100 medlemmar
- Fler utbildningsplatser/möjligheter
- Utbilda besiktningsmän, projektörer, fastighetsägare m.fl.
- Utveckling av IF-kalkyl för att även kunna införliva projekthantering
- Fortbildning av medlemsföretag via IF-skolan
Projektledare, basmontörer etc.

§ 6 Ekonomi

Period jan – okt, utfall: 330tkr
Fastställande av budget 2020

§ 7 IF-skolan

Portalen ifskolan.se är i full drift med mycket gott resultat. All administration i skolan hanteras numer i portalen. Styrelsen bad Sjölund att formulera ett avtal mellan SIS AB och Matthias Öman gällande äganderätten till källkoderna för portalen. 81 aktiva lärlingsavtal i dagsläget.

§ 8 Övriga frågor

- **Behandling av fyra inkommande inträdesansökningar, två godkända två avslag.**
- **LGC Östergötland AB** har ansökt om medlemskap i föreningen. En enig styrelse godkände ansökan och hälsar bolaget hjärtligt välkommen till föreningen.
- **STICAB** har ansökt om medlemskap i föreningen. En enig styrelse godkände ansökan och hälsar bolaget hjärtligt välkommen till föreningen.
- **Nyköpings Isoleringstjänst AB** har ansökt om medlemskap i föreningen. Ansökan avslogs av styrelsen då man inte ansåg sig kunna göra avsteg från stadgarna när det gäller krav på årsredovisning. Behåller ansökan i väntan på en kompletterande årsredovisning.
- **S&T Förvaltning AB** har ansökt om medlemskap i föreningen. Ansökan avslogs då det är ett förvaltningsbolag och inte ett isoleringsföretag. Ägaren meddelas att han är hjärtligt välkomna att göra en ny ansökan med bolaget S&T Isoleringstjänst AB.
- **2020, möten** (F)=Fysiskt (T) =Telefon (ÅM) =Årsmöte
 - **23/1** (F), **12/3** (F), **7/5** (ÅM), **11/6** (T), **27/8** (F), **8/10** (T), **26/11** (F)
 - Årsmötet beslöts att hållas i Göteborg den 7/5
 - Samma upplägg som 2018

§ 9 Mötets avslutande

JS-2019-11-29

Justerare

Justerare

Niklas Lundborg

Fredrik Lantz