

## PROTOKOLL

fört vid sammanträde med styrelsen för Isoleringsfirmornas Förening  
den 11 mars 2004 (bransch- och arbetsgivarfrågor)

Närvarande: **Kaare Brandt, ordförande**  
**Jan Engström**  
**Tony Fredriksson**  
**Jan Larsson**  
**Lars Larsson**  
**Birgitta Samuelson för § 9**  
**Gunnar Holmberg för § 10**

Vid protokollet: **Marita Björklund**

### § 1 **Mötets öppnande**

Kaare Brandt öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna. Anders Carlsson har slutat på R&M Isenta AB och kommer inte längre att delta i IFs styrelsearbete. Ett fyllnadsval kommer att göras vid årsmötet i maj.

### § 2 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes med några tillägg under punkten Övriga frågor.

### § 3 **Val av justeringsman**

Till justeringsman valdes Jan Larsson.

### § 4 **Föregående protokoll**

Godkändes och lades till handlingarna.

### § 5 **Styrelsens konstituering enligt stadgarnas § 7 för 2004**

Styrelsen valde Kaare Brandt till ordförande och Jan Larsson till vice ordförande för 2004. Marita Björklund kvarstår som föreningens sekreterare. Styrelsen **beslöt** även att utse Jan Larsson till ständig justeringsman för innevarande år.

#### - **Firmateckning – stadgarnas § 11**

Styrelsen **beslöt** att föreningens firma ska tecknas av Kaare Brandt och Marita Björklund i förening. Tidigare beslut kvarstår att i samband med undertecknande av bank- och postgiroinbetalningar ska fullmakt lämnas för Marita Björklund, Christer Björklund och Margareta Mineur, ISAB, två i förening. Vidare **beslöts** att attest- och utanordningsrätt liksom tidigare ska delegeras till föreningens sekreterare Marita Björklund.

## § 6

**Medlemsfrågor  
- medlemsavgifter**

Beviljades följande företag inträde i föreningen:

**Hans Liffner Isolerings AB, Västervik.** Företaget är sedan tidigare medlem i VVS-Installatörerna.

Beviljades följande företag utträde ur föreningen då det inte bedriver någon isoleringsverksamhet:

**Plåtbyggarna i Västerås AB, Västerås.**

## § 7

**Ekonomiskt utfall 2003**

Det definitiva resultatet för 2003 presenterades. Marita informerade om att revision ägt rum dagen innan och att revisorerna inte haft någonting att anmärka på den ekonomiska redovisningen.

Marita presenterade en jämförelse för sex företag, några större och några mindre, hur det skulle se ut om man baserade den rörliga avgiften på omsättningen istället för på lönesumman, exklusive företagsledarens lön, året innan.

Exemplet var baserat på att 0,008 % togs ut på omsättningen från företagens årsredovisningar, se bifogat.

Styrelsen tyckte att man skulle gå vidare och till årsmötet presentera en jämförelse för 30 företag. Därefter skulle årsmötet få fatta beslut hur den rörliga avgiften skulle se ut i framtiden.

## § 8

**Penninggåvor till IF – 50 år**

**Beslöt** att dessa medel ej skulle användas för sponsring av Isolerings-SM förutom för ett pris till samtliga tre deltagare. Marita fick i uppdrag att fråga Sten Sandin hur pengarna skulle kunna avsättas för framtiden.

## § 9

**Isentaskolan**

Birgitta Samuelson hade en fullmakt från Kenneth Dahlbom, vd på R&M Isenta AB, att företräda R&M Isenta AB när det gällde att diskutera framtiden för Isentaskolan. Ska IF överta skolan och i så fall på vilket sätt?

Birgitta presenterade ett PM från Isenta hur övertagandet skulle kunna ske och hur Isentaskolan skulle kunna drivas vidare i IFs regi. Hon hade också med sig en budget för 2004 för Isentaskolan i nuvarande skick. (Bifogas protokollet).

Styrelsen **beslöt** följande:

1) Kaare kontaktar REFIS rektor Robert Waardahl och hör efter vad de kan erbjuda och vad det kostar.

2) Skolan bedrivs som tidigare med Birgitta Samuelson som administratör och Robert Öhman som lärare men med IF som ägare. Frågan är då om IF ska bilda ett eget dotterbolag för denna verksamhet?

Kaare tar fram ett förslag som föreläggs årsmötet den 7 maj.

Den enda kostnad som ligger i att IF övertar skolan är mindre kostnader för utvecklingsmaterial och avveckling.

## § 10

### **Kalkylprogrammet**

Christer Nordemo hade gjort en ingående analys hur han ser på såväl det nuvarande som det framtida arbetet med kalkylprislisan. (Bifogas). I dagsläget tackade också Christer nej till att engagera sig i arbetet med vårt kalkylprogram.

Gunnar Holmberg har tagit del av analysen och kommenterat denna. (Bifogas också.) Diskuterades Bo Johansson och Peter Fredriksson på Universalisering som lämpliga personer för att hjälpa Gunnar med granskning av priser och andra rutiner.

Förlimmat cellgummimaterial är ej prissatt. Det bör påpekas för ackordstidlistekommittén att ta tag i detta.

Jan Larsson föreslog att det borde finnas möjlighet att på hemsidan lägga in frågor och svar angående kalkylprogrammet.

## § 11

### **Sponsring av Isolerings-SM**

Detta är inte en fråga för IF. Kan eventuellt enbart hjälpa till med att förmedla kontaktpersoner till leverantörerna.

## § 12

### **Val till förbundsstyrelsen**

På årsmötet den 7 maj är det val för två ledamöter för två år för isoleringsföretagen till förbundsstyrelsen i VVS-Installatörerna.

**Beslöt** styrelsen att föreslå Jan Larsson till ordinarie styrelseledamot och Kaare Brandt till suppleant.

## § 13

### **Årsmöte 2004**

Diskuterades vilka gäster som skulle inbjudas. **Beslöts** att inbjuda hedersledamöter, representanter för de leverantörer vi har mest kontakt med samt en del konsulter.

## § 14

### **Linjalen till VVS-montörer**

Ansökan om anslag på 47.000 för tryckning av linjalen till ca 12.000 VVS-montörer är inlämnad till SBUF och linjalen förbereds för tryck.

- § 15**                    **Resa till WIACO i Barcelona – Isolerings-EM**  
Tyvärr har ännu ingen inbjudan med kostnader för kongressen kommit. Innan dess är det svårt att göra en inbjudan till våra medlemmar. Förhoppningsvis kan inbjudan gå ut i slutet av mars. Rolf Engström hjälper Marita med detta.
- § 16**                    **Branschens yrkesexamen - slutprov**  
Just nu finns det ingen provplats sedan Lernia i Sundsvall lagt ner den verksamheten. Kaare Brandt stöter på VVS-Yn.
- § 17**                    **Övriga frågor**  
**- avtalsbenämningar**  
Robert Jakobsson hade frågat Marita inför årets avtalsförhandlingar om anmärkningen i avtalets § 4 Löner, G. Specialarbetare skulle bibehållas i sin nuvarande form eller om den skulle ändras vad gäller fartygisolerare, kyl- och frysrumsisolerare, sprutisolering. Styrelsen **beslöt** att texten skulle vara likalydande i nästa avtalsversion.  
**- validering**  
Solveig Larsen håller på med ett projekt vad gäller validering av personal i VVS-Installatörsbranschen. Bakgrunden och syftet med projektet delades ut till styrelseledamöterna.
- § 18**                    **Kommande sammanträden**  
Ett telefonsammanträde är inplanerat till den 29 april kl 09.00.  
  
Diskuterades huruvida man skulle förlägga styrelsemöten vid några tillfällen på annan plats i landet än i Stockholm. **Beslöts** därför att förlägga styrelsemötet den 26 augusti till Göteborg och samtidigt ordna ett medlemsmöte där.
- § 19**                    Avslutade Kaare Brandt mötet och Marita fotograferade styrelsen för i första hand hemsidan.

Vid protokollet:

Marita Björklund

Justeras:

Kaare Brandt

Jan Larsson

