

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med styrelsen för Isoleringsfirmornas Förening
den 8 mars 2005 (bransch- och arbetsgivarfrågor)

Närvarande: **Kaare Brandt, ordförande**
Jan Engström
Tony Hedberg
Jan Larsson
Lars Larsson

Vid protokollet: **Marita Björklund**

§ 1 **Mötets öppnande**

Kaare Brandt öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

§ 2 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§ 3 **Val av justeringsman**

Till justeringsman valdes Jan Larsson.

§ 4 **Styrelsens konstituering 2005 enligt stadgarnas § 7**

Styrelsen valde Kaare Brandt till ordförande och Jan Larsson till vice ordförande för 2005. 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.

§ 5 **Stadgeändring**

Inköp av ett dotterbolag till föreningen för IF-skolan föranleder en stadgeändring, vilket måste tas på nästkommande årsmöte plus ytterligare ett årsmöte. Styrelsen föreslog att Marita rådfrågar Per Ossmer om lämplig skrivning.

§ 6 **Medlemsfrågor**

Beviljades följande företag inträde i föreningen:
VVS-Isolering Valdemarsvik, Valdemarsvik

Beviljades följande företag utträde ur föreningen, då det eventuellt ska avvecklas:

Isoleringsteknik Widjeskog AB, Stallarholmen.

Diskuterades åter igen Vallvent Bygg AB, som antagits efter att företaget sedan förra styrelsemötet skickat in ett bokslut och efter avstämning med styrelseledamöterna. Thomas Ziesnitz hade dock en avvikande ståndpunkt, att företaget inte skulle tas in i föreningen. Då Thomas inte själv var närvarande **beslöts** att Marita skulle undersöka med Bolagsverket om årsredovisningen var godkänd samt visa företagets årsredovisning för Sten Sandin. Därefter kan ett eventuellt beslut om ett återkallande av medlemskapet bli aktuellt.

§ 7

Ekonomisk redovisning 2004

Föreningen visar ett underskott med kronor 16.000 för 2005, vilket styrelsen ansåg vara klart godkänt.

§ 8

Översyn av budgeten för 2005

En revidering av budgeten 2005 gjordes från ett plusresultat på kronor 25.000 till ett nollresultat på grund av att Niklas Lundborg går in som extra resurs för kalkylprogrammet samt att tillskottet från VVS-I för entreprenadjuridiken i år sjunker från kronor 30.000 till kronor 15.000.

§ 9

IF-skolan

Bolaget är inköpt men mycket kvarstår vad gäller fastställande av såväl praktiska som ekonomiska rutiner. En hel del arbete kommer initialt att ligga på kansliet/Marita. Föreningen måste också stödja dotterbolaget med lån för att verksamheten ska kunna löpa, innan fakturering är möjlig. **Beslöts** att så fort som möjligt lägga ett styrelsemöte i IF-skolan för att fatta beslut om ovanstående rutiner.

Kaare rapporterade att Robert Öman informerat om att han hade fått många fler telefonsamtal om både det ena och det andra sedan skolan gått över i IF:s regi. **Beslöts** att Robert måste ta betalt för de råd han ger.

Beslöts också att cellgummicertifieringen bör förläggas i IF-skolan.

§ 10

Kalkylprogrammet

Förutom att Niklas Lundborg går in som resurs ansåg styrelsen också att programmet bör ligga på kansliets dator och att Marita bör lära sig det så att hon kan informera vid möten med föreningens medlemmar.

§ 11

Årsmötet 2005

Årets årsmöte kommer att äga rum i Stockholm i Installatörernas Hus den 20 maj. Meddelande härom bör snarast läggas ut på föreningens hemsida och meddelas på föreningens sidor i VVS-Forum.

Ytterligare en person behövs i valberedningen. Michael Arndt, R&M Isenta Syd AB finns på förslag. Tony Hedberg, Jan Larsson och Jan Engström ska tillfrågas om ny mandatperiod. Bo Lundborg, sammankallande i valberedningen, bör underrättas.

§ 12

Övriga frågor**- föreningens kvalitetssäkring**

Kvalitetssäkringsprogrammet är under omarbetande med hjälp av Jahrl Ahlström och Nils-Einar Wahlgren. Initialt har dessa herrar med hjälp av ordföranden kommit fram till att en betydligt enklare och mera lätthanterlig version än den tidigare bör göras.

- beställning av varor

Beslöts att föreningen skulle köpa in 250 stycken kepsar, lika tidigare, samt 15 dussin golfbollar av SC Sport. Dessutom ombads Marita ta fram priser på pikétröjor med huva.

- tidningen VVS-Forum

Jan Larsson föreslog att vi skulle ha en liten tävling i VVS-Forum som skulle öka intresset för att läsa tidningen. Den som löser tävlingsuppgiften och ringer upp får pris, cirka 6 – 7 stycken varje gång. Marita fick fria händer att utforma tävlingen tillsammans med VVS-Forum.

- kursintyg för kurserna i entreprenadjuridik

Beslöts att samtliga deltagare i vårens kurser i entreprenadjuridik skulle få kursintyg.

§ 13

Nästa styrelsesammanträde

Nästa styrelsesammanträde äger rum i Göteborg den 19 april kl 10.00.

§ 14

Avslutade ordföranden sammanträdet.

Vid protokollet:

Marita Björklund

Justeras:

Kaare Brandt

Jan Larsson