

Styrelsemöte - Undertaksföreningen

Onsdagen den 24/1-2018, kl 13.00-16.00, hos Avenki med efterföljande middag

Deltagare:

Bengt A, Claes G, Peter H, Bengt L, Rolf P och Bengt Ö

PROTOKOLL

1. Genomgång tidigare protokoll

Bilaga 1

Läggs till handlingarna.

2. Ekonomi – uppföljning

Genomgång av preliminära resultat och balansrapporter inför bokslut. Styrelsen noterar att kansliet ska förklara vissa konton. Styrelsen informeras att BI skickat faktura avseende konsultarvode utfört av Lars Sandström 2016 och 2017. Kansliet har bestridit kostnaden för 2017.

3. Webbplatsen

Kansliet meddelar att två nya sidor publicerats på vår webbplats: Om oss och Bli undertaksmontör

4. Årsmöte 2018

Styrelsen arbetar med förberedelser för årsstämman 2018. Beslutas att:

- Deltagande ska premieras. Därför sponsrar föreningen övernattnig för en deltagare per företag. Vi tar ingen konferenskostnad för medföljare.

Diskussion om program. Mötet ska innehålla samtal om auktorisationen Säkert undertak. Materialet för ansökan ska visas och gås igenom med medlemmarna. Styrelsen ska informera om sitt arbete under året. Vidare tänker vi oss externa föreläsare. Bengt ges i uppdrag att försöka få till:

- Föreläsare från BI om deras förändringsarbete, förslagsvis och i första hand C Elmsäter, VD.
- Vidare föreslås en arkitekt för att prata om visioner i arkitektur.
- Kanske något inslag om ekonomi av extern föreläsare.
- Vidare reflekteras över om styrelsen ska upplysa medlemsföretagen om den kommande dataskyddsförordningen, GDPR.

Kansliet har bokat rum och konferenslokaler samt middag, allt detta är klart. Styrelsen går igenom inbjudan. Vissa korrigeringar görs. Kansliet får i uppdrag att skicka ut inbjudan.

Styrelsen planerar att lägga en motion om förändring av stadgar.

Styrelsen går igenom förutsättningar för styrelsen efter årsstämman.

Undertaksföreningen Inom Sveriges Byggindustrier

Besöks- och postadress
Sankt Eriksgatan 63A, 2 tr
112 34 Stockholm

Webbplats
www.undertaksforeningen.se

Telefon
08-128 212 80

E-post
kansli@undertaksforeningen.se



5. Rapport från kommittéer

Status sedan förra styrelsemötet och nästa steg:

- **Auktorisationsnämnden/Säkert undertak** Bengt A och Mats
Inget nytt. Men noteras att detta blir en stor punkt på nästa medlemsmöte.

- **Utbildning** Peter H
PH informerar om framtagna företagsledarutbildning. Beslutas att vi kör på tvådagarsutbildningen och att vi bjuder in till utbildning redan före årsmötet. Utbildningen går igenom på årsstämman.

Styrelsen diskuterar hur det slår att vi bara har utbildningen på svenska. Beslutas att vi tar fram offert på att få anteckningar i materialet översatta till annat språk.

- **BYN** Peter H
Inget nytt.

- **Branschregionrådet** Peter H
Inget nytt.

- **Medlemmar** Rolf P
Inget nytt

- **Stadgar** Bengt Ö
Beslutas att styrelsen tar fram en motion till årsmöte med förslag på nya stadgar.

- **Leverantörer** Claes G
Inget nytt

- **Kommunikation** Bengt L
Inget nytt

5. Övrigt

Styrelsen avslutar mötet med en arbetsmiddag för att fortsätta planeringen av kommande årsmöte.

6. Nästa styrelsemöte

2018-03-12, kl 15.00-16.00, via Skype