

Protokoll SVIB årsmöte 2019-05-21

Deltagare:

Marina Brandt, ordförande

Ulf Aurosell, kassör

Penka Dinkova, sekreterare

Örjan Johansson, ledamot

Daniel Stenmark Eriksson, ledamot

Carl Pilman, ledamot

Jani Huhtala, ej medlem i styrelsen

Andreas Sigfridsson, ej medlem i styrelsen

a)

Inget önskas tilläggas agendan. Mötet öppnas

b)

Penka Dinkova och Ulf Aurosell väljs till justeringsmän. Carl Pilman för protokoll som efter färdigställande skall skickas till Penka och Ulf för underskrift.

c)

Örjan har inte mottagit utskick via e-post om årsmötet (utskick av Carl Pilman 2019-04-16). Övriga mötesdeltagare har mottagit e-post.

Två listor har använts, den som Kjetil Vedholm skickat ut samt förteckning från hemsidan. Tillsamman skall de innehålla alla aktuella medlemmar samt några före detta medlemmar. 7:e maj skicka Marina Brandt ut dagordning via e-post, erhöles av alla närvarande.

Inget bekräftelsemail gick ut till medlemmar efter anmälan. Beslutas att detta bör göras till nästa gång.

d)

Kallelse borde skickats ut tidigare. Kallelse gick ut med kort varsel pga stadgarna, som specificerar tidigast 6 veckor innan mötet. Stadgar föreslås ändras så att det blir större tidsmarginal mellan kallelse och möte till nästa årsmöte 2020.

e)

Ulf har skrivit verksamhetsberättelse och presenterar den. 24-25 maj 2018 var föregående årsmöte. I samband med det visades Vattenfalls RnD-avdelning. Under hösten höll en SVIN on Tour på RISE. Örjan berättar om RISE-besöket, 12-15 deltagare. Antalet medlemmar under 2018 var 174 st. Styrelsen har haft månatliga möten via Skype och 2 fysiska möten, i Malmö 26 oktober och i Norrköping 4 februari.

Under året har styrelsen letat efter SVIB on Tour-kandidater. Arbetat med att underlätta administration, valt föreningssupport för att ta emot kreditkortsbetalningar. Försökt hitta person för att administrera medlemssidor, inte hittat kandidat. SVIB-

nytt-artiklar skall samlas ihop och presenteras. Fysiskt arkiv där alla nummer kan hittas finns hos Torbjörn Kloow (Acoutronic).

Medlemsenkäten har ej ingått i berättelsen, bör inkluderas. 36 svar har erhållits till enkäten via hemsidan. Enkäten går igenom senare under årsmötet

f)

Revisionsberättelse har ej erhållits. Ulf frågar; under förutsättning att revisorerna godkänner eller inte har några anmärkningar på bokföringen, kan årsmötet besluta att den godkänns? Alla röstar ja.

g)

Resultat och balansräkning delas ut till deltagare.

Ulf går igenom balansrapporten.

Intäkter utgörs huvudsakligen av medlemsavgifter.

Styrelsemöten har kostat ca 18 000 kr. Årsmötet 2018 kostade ca 34 000 kr.

Övriga kostnader summa 120 000 kr, utgörs främst av ekonomisupport och engångsutgift för hemsida (släpande faktura från 2017).

Underskott 2018 40 000 kr.

Diskuteras att kostnad för ekonomisupporten är oproportionerligt stor i förhållande till verksamheten. Byte till tjänst från Föreningssupport kommer troligen sänka denna kostnad till mindre än hälften.

Aktuellt medlemsantal ca ¼ från toppen.

Penka frågar om kostnad för utveckling av hemsida, förtydligas att det rör sig om släpande faktura från 2017.

Kostnad för domän ligger kvar på årsbasis.

Ulf går igenom balansräkningen.

Checkkonto från SVIB-nytt, tidigare kostnad som ej finns kvar nu när inte tidningen trycks. Finns därmed kassa för att satsa på föreningen för att öka medlemsantal.

Diskussion om nya metoder för att hitta nya medlemmar. Finns det möjlighet via SIS tk (teknisk kommité)-möte? Presentera SVIB på SAS (Svenska akustiska sällskapet), eller finska motsvarigheten till SAS etc? Är många där intresserade av vibrationer? Akustiska möten i Norge och Finland är dubbelt så stora, samkör de mötena med vibrationer, eller är de också uppdelade? SAS har varit negativa till samkörande, Örjan har varit i kontakt med dem. Akustikdagen (SAS) körs i mars. Kvarstår som möjlig satsning. Ytterligare någon i styrelsen som har koppling till styrelsen i SAS? Örjan föreslår att dra standarder på en SVIB tema-dag?

Daniel frågar hur vi motiverar medlemsavgiften? Det behövs fler förmåner/möjligheter som medlem så att det finns större motivation att gå med. Enkäten kanske kan ge svar på det (tas upp senare under mötet). Kunskap man inte kan få någon annan stans. Nätverkande. Mål att det ska vara ett unikt tillfälle att dela kunskap.

Kontakt med medlemmar sker via hemsida, e-post, möten, arrangemang.

Tema standardisering är bra, unikt tillfälle för medlemmar att dela kunskap.

Skall mötena fokusera på standardisering 2019-20?

Örjan: Standarder har förenklats sedan 70-talet, även blivit trubbigare.
Okulärbesiktning otillräckligt exempelvis.

Daniel: samma gäller maskiner, trubbigare liberalare standarder.

Enkät får också visa vad som skall satsas på.

Daniel kollar med SIS vilka tekniska kommittéer som är aktuella.

Andreas har kollegor som arbetar med svenska standarder inom akustik.

Hur skiljer SVIB sig från akustiska sällskap? Tidigare var det automotive som var stor distinktion och där SVIB utmärkte sig, där det var stor koppling mellan ljud och vibration.

h)

Ansvarsfrihet för avgående styrelsen godkänns.

i)

Beslut har tagits om att byta ekonomifunktion vilket kommer mer än halvera kostnaden för ekonomi. Det finns pengar i kassa för att göra satsningar för att öka medlemsantalet. Satsa viss summa från kassa på aktiviteter för att höja medlemsantalet, ex runt 50 000. Val av aktiviteter får baseras på enkätsvaren. Aktivt arbete med hemsidan kommer behöva en satsning, då det kan krävas att SVIB betalar någon extern för det.

Ekonomisk risk med fallande medlemsantal, lägre intäkter.

Med mer nyheter och information på hemsidan, kanske gamla medlemmar återvänder. Föreningen bör sätta upp mål för ökning av antal medlemmar. 50 nya medlemmar på ett år exempelvis, eller minst bibehållit antal?

Jani säger att föreningen baserat på årsberättelsen ev måste budgetera för ett underskott, är det acceptabelt? Om underskottet sjunker på årsbasis räcker kassan för strategisk satsning framöver.

Med sänkta ekonomifunktioner och hemsida bör resultat ej bli negativt, då går det att göra satsningar. Gör en nollbudget. Vilken kostnad kan då sättas på satsning?

Daniel: Det skall vara tydligt vad man får för medlemskap om SVIB ska presenteras för ex tk SIS. Förslag satsning; lyfta innehåll, skall vara en medlemsförmån att presentera/synliggöra sitt företag, ej på ett "säljigt" sätt men på ett tekniskt sätt som är nyttigt för medlemmarna.

Mål att vända trenden med fallande medlemsantal, hemsidan är nyckel.

Gamla SVIB-nytt. Behövs ett stort arkiv med gamla nummer som medlemmar kan komma åt enkelt. Kan sommarjobbare anlitas för att scanna in gamla nummer? Örjan och Andreas har ev möjligheter att ordna det. Örjan tror han kan fixa det och även stå för kvalitetskontroll. Bedöms till ca en veckas arbete totalt för inscanning och göra tillgängligt på hemsidan.

Örjan har inte fått massutskick, ser över listorna för att kontrollera varför han ej fått utskick.

Hemsidans lista plus Kjetil Vedholms (styrelseledamot) lista användes vid utskick. Torbjörns lista ingick ej i utskick, är det något som saknas därifrån. De 3 listorna måste samköras/sammanfogas.

På hemsidan, byt från 'Bli medlem' till ex 'Registrera profil' så att det blir tydligare, så att även bef. medlemmar registrerar sig.

Medlemslistan bör sättas som särskilt ansvar för någon i styrelsen, så att den underhålls bättre framöver. Följ upp medlemmar med gammal mailadress, har de bara ny mail eller nytt jobb? Är de fortfarande medlemmar eller vill bli på nytt?

Daniel: Ta fram standardiserad värvartext, för enkla utskick till potentiella ny(gamla) medlemmar. Skall tydligt förklara fördelar med medlemskap. Ta fram 'produktblad' för SVIB? Daniel kollar hur deras (SEMA-TEC:s) ser ut, som mall. Marina tar fram standardiserad värvartext; "Du har varit medlem tidigare, varför inte vara med igen, det här får du, såhär gör du...".

De tre medlemslistorna innehåller tillsammans nuvarande och gamla medlemmar.

SVIB-on-tour incitament kan användas för innehåll till värvartext. Den skall även upp på hemsidan, finns ej där ännu.

Jani: Kan medlemskap bli gratis i utbyte mot höjd avgift på SVIB on tour-möten mm.? Studenter kostar 100 kr nu, kan det bli gratis, för att attrahera nya medlemmar?

Utskick sker även via LinkedIn, som hanteras av Marina. SVIB marknadsför där. Fortsatt marknadsföring skall ske även där, ex med bilder från studiebesök (RISE, MAX IV mm).

Studenter, hur engagerar vi fler? Gratis medlemskap? Exjobbare kan få tillfälle att presentera? Ingen stor kostnad att ta med studenter gratis, ingen stor administrativ kostnad lägga till extra medlem (6kr?).

Örjan: Identifiera exjobb, bjud in för föreläsning, fungerar som värvningsverksamhet också. Årets exjobb, presentera på årsdag, kan SVIB dela ut stipendie? Betald resa, middag, diplom? Dela ut pris, Guldaccelerometern? Kan också fungera som marknadsföring.

j)

se ovan, som tidigare

k)

Marina fortsätter som ordförande.

l)

Kjetil har avslutat sitt uppdrag på SVIB. Behövs därmed ny vice ordförande.

Jani Huhtala erbjuder sig bli ny medlem i styrelsen som vice ordförande.

Kostnad för årsdag (resa och boende) för styrelsemedlem som ej är aktiv i företag bör kunna täckas av föreningen. Ej avdragsgill resa, utan konferensavgift. Behöver detta ändras i stadgarna? Protokollfört sedan tidigare.

m)

Penka tar ansvar för hemsida men avslutar ansvar som sekreterare. Carl tar över som sekreterare (ansvarig för mötesprotokoll).

n)

Skattmästare, Ulf fortsätter

o)

Ingen ny utöver Jani Huhtala som vice ordförande.

p)

Revisorer är fortsatt Magnus Källman och Ralf Collin.

Åsa Collet är fortsatt suppleant.

q)

Fortsatt Magnus Källan och Åsa Collet

r)

Beslut tas att stadgarna skall ändras så att årsmöte kan annonseras tidigare än 6 veckor innan (det kravet tas bort). Istället måste kallelse ske minst 2 månader innan. Avisera om datum för årsmöte minst 6 månader innan.

Förslag att årsmöte äger rum v 20 varje år, utom de år då Kristi Himmelsfärd äger rum den veckan. Förslag på datum årsmöte 12-13 maj 2020. Skall tidigt försöka boka (1) Scania eller (2) Volvo CE för årsdagen 2020.

Samla även in presentationer i god tid innan årsmötet. Bör vara anmälda/bokade innan sista januari. SVIB bör kunna presentera program för årsmötet senast 2 månader innan det äger rum, alltså i mars.

Se till att ha fastställt antal deltagare 1 månad innan mötet, dvs stäng anmälan 1 månad innan mötet. Erbjud Early bird-rabatt för att motivera tidig anmälan?

Allt ska vara planerat/bokat senast sista mars.

Penka går igenom Medlemsenkäten.

Många medlemmar värdesätter kurs/seminarier/kunskapsutbyte, men ändå är det väldigt få deltagare när det väl ges tillfälle. Tillfällen måste planeras bättre och annonseras i god tid innan.

Information om externa kurser kan gynna värdet på hemsidan.

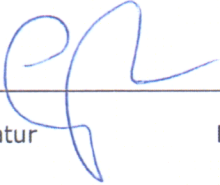
Medlemmar efterfråga medlemsmatrikel. Kan finnas hinder för det iom PUL, GDPR etc, så måste undersökas först vad för uppgifter som är tillåtet att arkivera och dela ut.

När ut till medlemmarna effektivt genom att "gilla" och "dela" på LinkedIn, eftersom många då ser uppdateringar direkt jämfört med uppdateringar på hemsidan, som antagligen bara besökts sporadiskt.

Enkätgenomgång avslutas.

Mötet avslutas.

Vid pennan

 Carl Pilman 2019-05-27.

Signatur

Namnförtydligande

Datum

Underskrift justeringsmän:

 VIP Aurose 2019-05-27

Signatur

Namnförtydligande

Datum

Signatur

Namnförtydligande

Datum