



Swedish Manufacturers of cables
and Wires

Vårmöte med Selcable 2010-06-01

Närvarande:

Stefan Olsson, ordförande
Bernt Mirveus, sekreterare
Tomas Andersson
Jan Bladh
Magnus Kreuger
Anders Östergren

Frånvarande:

Johan Westberg
Lars G Carlsson

1 Kapa Kilowatten

Inledningsvis var Björn Högborn, SEG inbjuden att presentera ett projekt i form av en marknadsplan för "Kapa Kilowatten" för att efterhöra vårt intresse att delta på något sätt. De närvarande fick en dokumentation från det marknadsföringsföretag som utarbetat förslaget och var försiktigt positiva.

Den efterföljande interna diskussionen visade att vi var chockerade över kostnaden, närmare 30 MSEK över 3 år samt att det känns konstlat att få in vår högst prioriterade marknadsföringsprojekt (Fire Safety) under detta paraply.

Vi bordlade frågan och bad styrelsemedlemmarna att ta med sig frågan hem till sitt företag.

2 Föregående protokoll

Vad gäller hemsidan låter vi den vara i sitt nuvarande skick i avvaktan på att verksamheten finner sin nya skepnad.

De övriga punkter som behöver kommenteras återfinns på dagens agenda.

Protokollet lades därmed till handlingarna.

3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

4 Verksamhetsberättelse 2009

Se bilaga 1.

5 Resultat 2009 och prognos 2010

Se bilaga 2. Kostnadsutfallet blev 695 303 kr vilket är högre än budget beroende på dyrare Euro och utökade projekt inom ECBL. Medlemsintäkterna var 702 429 kr, högre än budget men de ökade kostnaderna för ECBL-delen har tillåtits att slå igenom i en utökad kostnad för medlemsföretagen. Årets resultat således 7 126 kr.

Prognos för 2010 är lika budget 2010.

6 Leveransstatistik 2009

Mötet beslutade att leveransstatistiken skall slutföras och omfatta de fyra bolag som har lämnat underlag.

7 Ny sekreterare i Selcable från 2011

Valberedningen bestående av Bernt Mirveus och Magnus Kreuger föreslog Bo Rasmusson **vilket beslutades** med acklamation. Vi arbetar med årsskiftet som tidpunkt, viss osäkerhet finns på denna punkt, slutgiltigt beslut fattas vid kommande höstmöte.

8 Rapport från Selcables arbetsgrupp Fire Safety

Tomas Andersson förmedlade dagsläget som han inhämtat från Kenneth Johansson. Man är kraftigt försenade med den ursprungliga tidplanen p.g.a. tidsbrist inte minst från projektledarens sida. De har nu tagit tag i projektet på nytt, och kommer att sammanträffa i mitten av juni för att komma överens om en mer detaljerad tidplan än den ursprungliga. Selcable förväntar sig att få ta del av denna samt en beskrivning av hur den tillsatta styrgruppen kommer att interagera med projektgruppen.

9 Rapport från Selcables miljögrupp

Gruppen har under våren arbetat med våra miljödeklarationer, så att de olika företagen uttrycker sig på samma sätt när de menar samma sak. På programmet står också en uppdatering av vår lista över kabelåtervinnare.

Bo Rasmusson har också deltagit i ett möte med ECOE den 17 mars.

10 Rapport från arbetsgrupp standardisering av kabeltrummor

Tre prototyper till ny K26:a har tillverkats av Vida, Svenssons och Rustad, testning av dessa pågår. Projektgruppen sammanträder när testet är avslutat för att besluta om hur man fortsätter.

11 NL 09 och behov av uppdatering av KL 08

Det beslöts Selcable övergår till NL 09. De redaktionella ändringar som behövs i KL 08 (svenska och engelska) skall genomföras och den nya versionen benämns KL 10. Därefter så

gäller NL 09 och KL 10 och skall läggas ut på hemsidan (NL 09 via länk). Tidigare versioner får stå kvar t.v. Ansvarig är Anders Östergren som informerar styrelsen när arbetet är klart.

12 Europacable – Ny organisation

Den nya organisationen beslutades formellt vid ett möte med generalförsamlingen den 28 april.

Kvarvarande punkter att reda ut är:

- Vilka röstregler gäller för National Associations (NA)
- Vissa NA utför arbete för ECBL och vill ha ersättning för detta, oklart hur man löser detta inför 2011

I den nya organisationen är Mats Hansson medlem i Telecom Board och Stefan Olsson i Industry Board. Båda sitter där då som representanter för sina företag men har ändå en informell koppling till Selcable för information och tankeutbyte.

13 Europacable - kort rapport från varje område

Council

Se ovan.

EPC Industry

Den stora punkten vid föregående möte var CPD.

CPD Technical Committee meddelar bl.a. att standarden beräknas bli klar i slutet av 2011.

Safety During Fire Communications Committee anser att de i stort är klara med sin uppgift och att ansvaret går över till de nationella organisationerna men en sammanställning visar att det inte händer så mycket ute i länderna.

Inga rapporter från övriga områden

14 Övriga Frågor

Priser på kabeltrummor.

Gällande prislista är från 2008.01.01 men priserna på nya trummor har gått upp kraftigt sedan dess, sammanvägt 34 % enligt Jan Bladh som föreslog att vi snarast genomför en sådan ökning.

Det beslutades att medlemsförtagen tar med sig frågan hem och återkommer till Bernt Mirveus om prisökningens storlek. Planen är att vi skall komma överens om detta så att vi kan tillämpa nya priser från 2011.01.01

Information om vårt retursystem för kabeltrummor

Informationen på vår hemsida bör utökas med den bakomliggande orsaken till systemet – främja återanvändning, vilket är resurseffektivt och miljövänligt.

Vi bör också sträva efter att synliggöra priset på trumman för kunden – information om detta skall också ingå.

Det beslutades att Bernt formulerar och Anders Östergen ser till att hemsidan uppdateras

Uppdaterad verksamhetsplan

Det beslutades att Stefan och Bernt får i uppdrag att förutsättningslöst titta på detta och komma med rapport till nästa möte. I detta uppdrag ingår också att utvärdera en eventuell samverkan med andra närliggande branschorganisationer (EL)-

Möte inom EPC TC våren 2011

Det beslutades att Selcable skall stå som arrangör för ett möte inom EPC TC våren 2011. Ansvarig är Bo Rasmusson.

Draka

Tomas Andersson meddelade att han på grund av ändrad organisation lämnar VD-skapet för Draka Sverige. Man söker en efterträdare och sannolikt finns denne på plats vid vårt nästa möte.

15 Nästa möte

Nästa möte bestämdes till 30 november kl. 09.30 i Stockholm.

Stockholm 2010 - 06- 01



Bernt Mirveus
Sekreterare



Stefan Olsson
Ordförande

Justeras



Tomas Andersson

Selcable - verksamhetsberättelse 2009

Medlemsläget

Föreningen har 6 medlemsföretag

Selcables styrelse

Stefan Olsson, Nexans IKO Sweden AB
Magnus Kreuger, Ericsson AB
Tomas Andersson, Draka Kabel Sverige AB
Lars G Carlsson, ABB AB
Jan Bladh, Amokabel
Johan Westberg, Dahréntråd AB
Mirveus, Bernt

Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot och
Nationell sekreterare
Europacable

Styrelsen har under år 2009 genomfört 2 protokollförda möten som har behandlat den s.k. serviceverksamheten, för enkelhetens skull kallade vår-respektive höstmötet.

Föreningsmöten

Vårmötet ägde rum den 27 maj på Teknikföretagen i Stockholm.
Föreningens höstmöte ägde rum den 12 november också på Teknikföretagen i Stockholm.

Aktiviteter under 2009

Föreningen har under 2009 deltagit i de möten och aktiviteter inom Europacable som berör de svenska verksamheterna.

Insatsen har delvis varit fokuserad på att delta i och följa den beslutade omorganisationen av Europacable och se vilka konsekvenser denna får för Selcable's verksamhet

Selcable stödjer svensk kabelstandardisering genom bidrag till sekreterare inom SEK TK 20.

Föreningen har också genom Kenneth Johansson, Draka, och Bernt Mirveus deltagit i NKK:s arbetsgrupp för CPD, en grupp som strävar efter att hålla samman en gemensam nordisk position rörande CPD.

En ny och förbättrad hemsida har tagits i bruk

.Arbetsgrupper

Föreningen har under år 2009 haft arbetsgrupperna Miljö med Bo Rasmusson, Ericsson AB, som ordförande och arbetsgrupp CPD med Kenneth Johansson, Draka Kabel Sverige AB, som ordförande.

Under året har en tredje arbetsgrupp tillkommit, Standardisering av kabeltrummor med Peter Nilsson, Nexans IKO som ordförande

En fjärde arbetsgrupp "Safety during Fire" utgående från arbetsgrupp CPD är under uppstart

SELCABLE

EKONOMISAMMANSTÄLLNING
2010-06-01

Kostnader	Budget 2009	Utfall 2009	Budget 2010
Europacable	290 217	365 404	203 808
- varav ECBL Headquarter	176 709	194 013	127 200
- varav CPD projektet	57 072	171 391	
- varav ERA	12 683		12 000
- varav övriga ECBL projekt	43 754		64 608
Kostnader för deltagande i ECOE	0		
Kostnader för deltagande i SEK TK 20	100 000	100 000	105 000
Konsult- och resekostnader för Bermi Consulting	77 000	65 061	80 000
Hemsidan www.selcable.se	25 000	25 000	5 000
Möteskostnader	6 000	3 348	5 000
Konsult		3 000	
Sekretariat	115 000	97 197	115 000
Fast avgift		27 820	5 000
Arbete med hemsida	15 000	8 473	1 500
Totalt	628 217	695 303	520 308
Intäkter			
Medlemsintäkter	640 000	702 429	520 000
Uttag från fonderade medel			
Sålda publikationer		0	0
Totalt intäkter	640 000	702 429	520 000
Årets resultat	11 783	7 126	-308
Ingående förskotterade medel			
1/1-09	77 400		
1/1-10	84 526		

SELKABLE

Resultatrapport
2009Intäkter

Serviceintäkter	702 429
Övriga intäkter	0
Summa intäkter	702 429

Kostnader

Externa kostnader	572 933
Kanslikostnader	122 370
Summa kostnader	695 303

Resultat (över/underskott)	7 126
----------------------------	-------

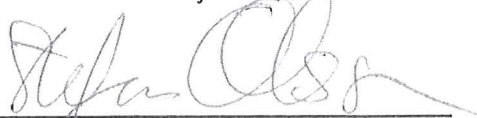
Ingående balans av förskotterade medel 2009-01-01	77 400
--	--------

Årets förändring	7 126
------------------	-------

Utgående balans 2009-12-31	84 526
----------------------------	--------

Ovanstående ekonomiska resultat och ställning för verksamhetsåret
2009-01-01 - - 2009-12-31 godkännes.

Stockholm den 1 juni 2010



Stefan Olsson
Branschgruppens ordförande



Anders Östergren
Branschgruppens sekreterare