

Program för möte med Selcable

Tid Tisdagen den 26 maj 2015 kl 09.30 – 13.00

Plats Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Kl

09.00 – 09.30 Samling med kaffe

09.30 – 09.45 Stadgeenligt föreningsmöte

10.00 – 12.30 SELCABLE vårmöte enligt bifogad agenda

12.30 – 13.30 Gemensam lunch på Teknikföretagen

Datum - Date

2015-04-11

Ert datum - Your date

Beteckning - Reference

SELC-15:008 PA1

Er beteckning - Your reference

Vår handläggare namn, tfn - Attending to this matter name, telephone

Bo Rasmusson

Dagordning för vårmöte med SELCABLE 2015, serviceverksamheten

Datum/tid: Tisdagen den 26:a maj 2015 kl. 9.30 – 13.00

Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

- | | | |
|---------------------------------------|---|------|
| 1. Mötet öppnas | | Ordf |
| 2. Konkurrensregler, Legal Check List | 
Legal Check list | |
| 3. Godkännande av dagordning | | Ordf |
| 4. Genomgång av föregående protokoll | | Ordf |

Nr	Vad	Vem	Kommentar
14:02	Tilläggsfakturera medlemmarna 30 tkr enligt gällande fördelningsmall	Johan Lindström	Debiterat i medlemsavgiften 2015
14:05	Rapportera medlemmar från Hexatronic till ETIM-kabelgruppen (till Bo)	Henrik Larsson Lyon	Snarast
14:07	Ge Peter Nilsson i uppdrag att ta färdigställa bedömningsinstruktionen för kabeltrummor tillsammans med trumgruppen. Komplettera instruktionen med tips om hur trummor skall kasseras	Bo Rasmusson	Diskussioner pågår
14:08	Kalla till möte om Elrätt	Bo Rasmusson	Klart
14:09	Boka möte med Boverket	Bo Rasmusson	Mötet genomfört SELC-15:004
14:10	Definiera en grupp som undersöker vad det ny WEEE2 direktivet innebär för kabelbranschen	Bo Rasmusson	Möte i miljögruppen
14:11	Publicera den nya prislistan för trummor	Bo Rasmusson	Skjutet till 17

- | | |
|---|----|
| 5. Verksamhetsberättelse 2014 | BR |
| 6. Utfall 2014 och budget/prognos 2015 | JL |
| 7. SELCABLEs web, uppdateringar och statistik | BR |
| 8. Rapport från arbetet med Elrätt | BR |

Swedish Manufacturers of Cables and Wires

Box 5510, 114 85 Stockholm | Besöksadress: Storgatan 5 | Tel: 08-782 08 50
selcable@teknikforetagen.

Selcable Branschförening för svenska kabelltillverkare – Kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper AB
Medlem i EUROPACABLE - European Confederation of Associations of Manufacturers of Insulated Wires and Cables

Datum - Date

2015-04-11

Ert datum - Your date

Beteckning - Reference

SELC-15:008 PA1

Er beteckning - Your reference

Vår handläggare namn, tfn - Attending to this matter name, telephone

Bo Rasmusson

- | | |
|---|------|
| 9. Rapport från arbetet med CPR och mötet med Boverket | BR |
| 10. Rapport från SELCABLEs miljögrupp | BR |
| a. WEEE-direktivet | |
| b. ECO-design direktivet | |
| c. RoHS-direktivet | |
| d. REACH-direktivet | |
| e. Utökat "scope" för ECOE? | |
| 11. Särfakturering av kabeltrummor och rapport från trumgruppen | BR |
| 12. Rapport från ETIM-arbetet | BR |
| 13. Europacable Nordic-möten | BR |
| 14. Europacable – representation i olika arbetsgrupper | BR |
| 15. Övriga frågor | Ordf |
| 16. Nästa sammanträde | Ordf |
| 17. Mötet avslutas | |

Dagordning vid föreningsmöte med SELCABLE

Tid Tisdagen den 26 maj 2014 kl. 9.30 – 09.45

Plats Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Ärenden

- a) Val av mötesordförande (och protokollförare)
- b) Godkännande av föreslagen dagordning
- b) Upprättande av och godkännande av röstlängd
- c) Val av justeringsman
- d) Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat.
- e) Framläggande av årsredovisning
- f) Fastställelse av årsredovisningen
- g) Val av styrelse och ordförande
- h) Val av valberedning
- i) Framläggande av budget för nästkommande verksamhetsår
- j) Fastställande av medlemsavgift
- k) Medlemsfrågor