

Protokoll Styrelsemöte S2014-3

Datum: 29 april 2014
Tid: 08.00-09.30
Plats: telefon

Närvarande: *Birgitta Sjöstrand (BS)*
Maria Waerland (MW)
Lotten Fowler (LF)
Mikael Holmyr (MH)
Henrik Lundqvist (HL)
Magda Ousi (Mou)
Malin Olsson (MO)
Jerker Elming (JE)

Förhinder: *Camilla Möller (CM)*

§1 Mötet öppnades

BS hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll togs upp och godkändes.

§3 Aktiviteter från föregående möte – Status och Beslut

Beslutad aktivitet:

LF bifogar en förteckning på direkta medlemmar som anmält sig till BTA 10 mars. Styrelsen ser om det saknas några direkta medlemmar som man har kontakt med och ringer i så fall för att påminna. OK

LF tittar på "syfte" med enkätundersökningsverktyg, "fördelar för SBTA:s direkta medlemmar" med enkäter. LF håller kontakt med styrelsen/AU och tar eventuellt även kontakt med leverantörer av enkätverktyg före nästa styrelsemöte.

Styrelsens medlemmar funderar lite över programpunkter till Vårforum. Feeda gärna in förslag till LF.

Förslag om vad praktikanten Camilla Åberg kan göra efterlyses. Återkoppling till LF.

Pågående aktivitet; SBTA gör en analys av ett e-learningprojekts möjlighet; ekonomiskt och resursmässigt genomförande.

Fattade beslut:

Inga beslut fattades

§4 Årsmötet 2014

Dagordning för Årsmötet har skickats ut till alla medlemmar i enlighet med stadgarna.

Efter Vårforum hålls konstituerande möten.

Valberedningen arbetar vidare. I dagsläget ser det ut som att styrelsen kommer att minska med ytterligare en person, dvs bestå av 7 medlemmar efter Årsmötet. Birgitta Sjöstrand, Magda Ousi och Henrik Lundqvist lämnar styrelsen inför nästa mandatperiod och Lisa Smedman lämnade styrelsen tidigare under mandatperioden.

Vårforum – agendan är klar och ligger på hemsidan. Inbjudan har skickats ut och ytterligare påminnelser kommer att gå iväg.

§5 Ekonomi

Resultat för perioden jan-mars 2014 skickades till styrelsens ledamöter inför styrelsemötet, tillsammans med resultatet för helåret 2013, efter avslutad revision. Inga frågor och kommentarer från styrelsen.

Resultatet för 2013 presenteras tillsammans med budget för 2014 på Årsmötet.

§6 Uppdatering regionala aktiviteter

Alla regioner har sedan föregående styrelsemöte haft aktiviteter. SBTA Öst om Marktransporter, SBTA Väst om Säkerhet och SBTA Syd om Säkerhet. MOu informerade om att SL bjude rin till möte avseende fortsatt diskussion kring hantering av resor för företag. Inbjudan gick ut till deltagare vid senaste SBTA Öst mötet.

Inga fler regionala aktiviteter är planerade före sommaren.

SOS – MOu informerar att Kammarkollegiet har bildat ett nätverk kring Ramavtal och att de håller möte i början av maj. SBTA är inte engagerade, men flera medlemmar är aktiva.

§7 Övriga frågor

Medlemsstatus I dagsläget har SBTA 128 Direkta medlemsföretag och 100 Associerade medlemsföretag. Enligt Verksamhetsberättelsen hade föreningen per 31 dec 2013 132 Direkta medlemsföretag och 93 Associerade. Detta överensstämmer inte helt med verkligheten, då ett flertal Direkta medlemsföretag sa upp (och fick godkänt uppsägning av) medlemskapet efter årsskiftet. Föreningen har fått 3 nya Direkta medlemmar sedan årsskiftet.

Kommande aktiviteter

Swedavia 20 maj genomför SBTA en aktivitet i samarbete med Swedavia. Inbjudan går ut före Valborg.

Malmö Aviation/Bromma Flygplats 9 sep bjuder Malmö Aviation in till ett event på Bromma. Tema; Bromma flygplats framtid.

Amadeus Studieresa till datacentralen i Erding 1-3 sep. På agendan står, förutom allmän information om Amadeus produktutveckling, även regler kring datalagring och sekretessfrågor. Endast för SBTA:s direkta medlemmar.

Rundabordssamtal SBTA har nu lagt in 5 rundabordssamtal under resterande 2014. 3 i Stockholm, 1 i Syd och 1 i Väst. Inbjudningar till juni-träffarna skickas ut i maj, konceptet kommer att presenteras på Vårforum. Konceptet bygger på en idé från DBTA. Detta var även en av de aktiviteter som SBTA:s direkta medlemmar efterlyste i den enkätundersökning som genomfördes i april.

Responsible Travel Forum SBTA kommer att, i samarbete med GBTA:s projekt ICARUS, att arrangera ett heldagsseminarium kring Risk och Säkerhet i oktober. Mer information följer.

TUR återkoppling SBTA ordnade två välbesökta seminarier. Lunchen drog cirka 140 medlemmar, mot som mest tidigare år 170 medlemmar. MH tyckte seminarieprogrammet var intressant och värt besöket. Själva mässgolvet mindre intressant. BS positiv till lunchen och seminarieprogrammet; kringarrangemangen bra.

TM-rollens värde MW rapporterar. Projektet är nu i full gång. I april genomfördes ett möte i Helsingborg med IKEA:s Torbjörn Erling och Sony Mobiles Philip Haxne. De kommer, tillsammans med LF och Camilla Möller att jobba för att producera ett Whitepaper om "TM-rollens framtid". Det blir ett separat projekt som löper parallellt med detta. I arbetsgruppen ingår nu Barbro Köhler, Maria Waerland, Magda Ousi, Camilla Möller och LF. Fokus är att inför Vårforum färdigställa material på temat "Vad är TM, Vad gör en TM, Hur kan man nå sina resultat och mål, Om inte mål finns – hur kan man ta fram dem samt Nyckelpersoner" . Vid Vårforum kommer MW även att bjuda in Direkta medlemmar att delta i projektet framöver.

Utbildning LF jobbar fortsättningsvis med förstudien kring elearning plattform. MW berättar att hon blivit kontaktad av Barbro Köhler och Siri Persson som erbjuder sina tjänster, dvs de finns till förfogande om SBTA vill ha fler utbildningar.

§8 Kommande möten

Konstituerande styrelsemöten äger rum efter Vårforum/Årsmötet. Planeringsmöte för nya styrelsen kommer att genomföras i juni, datum är ej klart.

§9 Mötets avslutande

Ordförande tackade för mötet och förklarade det avslutat. Då detta är BS sista styrelsemöte passar hon på att tacka för förtroendet de senaste 4 åren.

Sammanfattning

Beslutad aktivitet:

- Arbetsgruppen för "TM-rollens värde" arbetar vidare och presenterar de första resultaten på Vårforum 12 maj.

Fattade beslut:

- Inga beslut fattas
-

Stockholm 2014-04-29

Vid pennan

Justeras

Lotten Fowler
General Manager, SBTA

Birgitta Sjöstrand
Ordförande, SBTA

