



Protokoll fört vid bildande av  
**Branschorganisationen Svensk Elektronik**  
**21 januari 2010, kl. 10.00**  
Carlhälls Gård, Långholmen, Stockholm

---

**1. Mötets öppnande**

Lena Norder önskade de närvarande varmt välkomna till dagens möte och förklarade mötet för öppnat.

**2. Val av mötesordförande jämte protokollförare**

Johan Halling utsågs till ordförande för dagens möte och Agneta Larsen utsågs till protokollförare.

**3. Val av två justeringsmän utöver mötesordföranden**

Eric Östlund och Ove Opseth utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

**4. Upprättande av företeckning över de närvarande, fastställande av röstlängd**

En förteckning över de närvarande upprättades (bilaga 1) och fastställdes som röstlängd.

**5. Fastställande av dagordning**

Föreslagen dagordning för dagens möte fastställdes.

**6. Fastställande av föreningens stadgar**

Lena Norder informerade kring arbetsgången vid framtagande av förslag till föreningens stadgar (bilaga 2). Förslaget har utarbetats av styrelserna för EIF och IM-föreningen och har under vägen presenterats och bearbetats vid flera av respektive förenings Årsmöten, Vårmöten och Höstmöten.

Mötet beslöt:

att fastställa föreningens stadgar enligt förslag.

**7. Val av styrelse: ordförande och övriga ledamöter**

Thomas Lundell (IM), sammankallande i Valberedningen rapporterade om gruppens arbete. Förutom Thomas Lundell (IM) har Valberedningen utgjorts av Jan Fröberg (EIF), Bengt Magnhagen (EIF), Lars-Gunnar Klang (EIF), Jörgen Carlsson (IM) och Leif Johansson (IM).

Målsättningen har varit att styrelsens ledamöter ska representera både stora och små företag samt representera olika delar av branschen. Thomas konstaterade att valberedningen har mött ett genuint och positivt intresse för styrelsearbetet. Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av sju ledamöter inklusive ordföranden. Thomas presenterades valberedningens förslag.

Mötet beslöt:

att välja följande styrelse:

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Ordförande:       | Maria Månsson, Prevas (EIF), 1 år                        |
| Övriga ledamöter: | Per-Anders Emilsson, P-A Emilsson Trading AB (IM), 1 år  |
|                   | Bo Holmgren, Saven Hitech AB (IM), 1 år                  |
|                   | Mikael Joki, Eskilstuna ElektronikPartner AB (EIF), 2 år |
|                   | Ove Opseth, ELFA AB (IM), 2 år                           |
|                   | Mikael Roots, Desab Elektronik AB (IM), 2 år             |
|                   | Vidar Wernöe, Elektronikkonsult AB (EIF), 1 år           |

Beslutet var enhälligt.

#### **8. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår**

Lena Norder presenterade den föreslagna verksamhetsplanen (bilaga 3) som styrelserna för EIF och IM utarbetat och kommenterade att arbetet präglats av engagemang och entusiasm.

För att på största möjliga sätt tillvarata medlemmarnas intressen föreslås att föreningens medlemmar ska erbjudas möjlighet att dels organisera sig i sektioner (för företag med viss inriktning) och dels i projektgrupper (där specifika frågeställningar diskuteras). Ytterligare grupperingar kan skapas vid behov.

Sektioner:

- Elektronikkomponenter
- Produktionsutrustning
- Embedded Technology
- Elektroniktillverkning
- Test&Mät
- Utveckling & Konstruktion

Projektgrupper:

- Direktiv
- S.E.E.
- Swedish Embedded Award
- Embedded Conference Scandinavia
- Stora Elektronikdagen
- Micro/Nano
- Hemsidan
- Marknadsföring av föreningen
- Högskolor & Inkubatorer
- Lokal verksamhet

Några av projekten kommenterades extra:

Direktiv: Främst står RoHS och REACH i fokus. Projektgruppens målsättning är att bevaka och följa utvecklingen samt hålla direktkontakt med departement och myndigheter. Noterades att ambitionsnivån måste hållas på en rimlig nivå – det är ett mycket omfattande och arbetsintensivt område.

S.E.E.: Premiär 13-15 april. Medlemsföretagen erhåller förmånspaket och reducering av priset vid utställande på S.E.E.

Embedded Conference Scandinavia hålls även i år på Tekniska Mässan (19-22 okt). Då ska även Swedish Embedded Award delas ut.

Den framgångsrika Stora Elektronikdagen som genomfördes i september 2009, blir ett återkommande event.

För föreningen är den lokala verksamheten viktig. Ambitionen är att hålla verksamhet på flera orter i landet. Förutsättningarna för detta blir bättre i och med sammanslagningen, som ger fler medlemmar på olika orter.

#### **9. Fastställande av budget och avgifter för innevarande år**

Lena Norder presenterade den föreslagna budgeten för 2010 (bilaga 4). Budget och avgifter baseras på att nuvarande medlemmar i IM och EIF följer med som medlemmar i nya föreningen.

Mötet beslöt:

att fastställa den föreslagna budgeten

att fastställa de föreslagna service- och medlemsavgifterna enligt nedan:

##### Företag

Medlemsavgift 250 kronor/år (ej avdragsgill)

Årlig serviceavgift (momsbelagd, avdragsgill) baserad på omsättning i Sverige:

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 0 - 10 MKR   | 0,1% av årsomsättningen i Sverige, dock min 2 500 kr |
| 10 - 15 MKR  | 10 000 kr                                            |
| 15 - 25 MKR  | 15 000 kr                                            |
| 25 - 40 MKR  | 17 500 kr                                            |
| 40 - 100 MKR | 20 000 kr                                            |
| 100 -150 MKR | 25 000 kr                                            |
| 150 MKR -    | 28 000 kr                                            |

##### Intressemedlem (organisationer med gemensamma intressen)

Medlemsavgift 250 kr/år

Serviceavgift: 5 000 kr/år (exkl. moms)

Enskild medlem (för privatpersoner som har koppling branschen, men saknar koppling till ett elektronikföretag)

Medlemsavgift 250 kr/år

Serviceavgift: 500 kr/år (exkl. moms)

#### **10. Val av två revisorer, varav en godkänd revisor - och suppleanter för dessa**

I enlighet med de tidigare fastställda stadgarna, hade mötet att ta ställning till vilka två ordinarie revisorer (varav en auktoriserad) och vilka suppleanter för dessa, som skulle väljas.

Mötet beslöt:

att till revisorer välja auktoriserade revisor Håkan Fjelner, Finnhammars Revisionsbyrå, samt Eric Östlund, Polyamp.

att som suppleanter för dessa välja auktoriserade revisor Ulf Johansson, Finnhammars Revisionsbyrå samt Torgny Nordgren, ACAL.

#### **11. Val av valberedning (till årsmötet 2011)**

Mötet diskuterade kring valberedningen inför 2011. Efter det att Thomas Lundell och Jörgen Carlsson avböjt omval beslöt mötet:

att till valberedning inför årsmötet 2011 omvälja Jan Fröberg, Bengt Magnhagen, Lars-Gunnar Klang och Leif Johansson.

#### **12. Firmateckningsrätt**

Mötet beslöt:

att VD tecknar föreningens firma. Fakturor på 10 000 kr och däröver ska attesteras av VD och föreningens ordförande gemensamt.

att föreningens servicebolag Svensk Elektronik Service AB tecknas av styrelsen gemensamt. Därutöver tecknar VD bolagets firma vad gäller löpande förvaltningsåtgärder enligt ABL 8 kap 29§.

### 13. Fastställande av arbetsordning och bolagsordning för föreningens serviceaktiebolag

Mötet beslöt:

att fastställa arbetsordning (bilaga 5) och bolagsordning (bilaga 6) för föreningens serviceaktiebolag.

### 14. Föreningens representation på årsstämman för föreningens serviceaktiebolag

Mötet beslöt:

att föreningens ordförande utses att representera förningens samtliga aktier vid årsstämman i Svensk Elektronik Service AB

### 15. Övriga frågor

Företagsförsäkring

Föreningen förhandlar med If om ett avtal som innebär att föreningens medlemmar kan teckna prisvärda företagsförsäkringar. Mer information kommer.

Hemsidan

Efter en gedigen upphandling och ett stort nedlagt arbete finns nu föreningens hemsida på [www.svenskelektronik.se](http://www.svenskelektronik.se). Nyhet: Nu anmäler man sig till mötena direkt på hemsidan och kan även se vilka andra som anmält sig. – *se under Kalendarium och Aktuellt*.

För att komma in på de medlemsinterna sidorna krävs särskild inloggning.

Användarnamn: blue

Lösenord: yellow

Att hålla internt inom föreningen.

Relationer till lokala föreningar

Mötet kommenterade värdet av att etablera lokal verksamhet samt uppmanade styrelsen att utveckla kontakterna med befintlig gruppering i Göteborg. Det framhölls även att föreningen fortsätter hålla de återkommande informella medlemsträffar som redan är igång i Jönköping och Stockholm – *se plats och dag på hemsidan*.

Avtackning av styrelseledamöter i EIF och IM-föreningen

Ordförande och ledamöter i styrelserna för Elektronikindustriföreningen och IM-föreningen avtackades för sitt gedigna arbete och engagemang, både i respektive förening och i arbetet inför bildandet av Branschorganisationen Svensk Elektronik. Flera av dem har haft varit engagerade i styrelsearbetet under många år och gjort en mycket uppskattad insats för föreningarna och branschen.

Ambitionen hos de ny tillträdde styrelseledamöterna

Föreningens ny tillträdde styrelseledamöter presenterade sig och sa något om vilka ambitioner de tar med sig in i styrelsearbetet, bl a:

- Föra ut branschen i vidare kretsar genom lobbying och politisk påverkan
- Bygga en stark gemensam organisation, där alla (stora som små) är lika viktiga för att göra branschen mer känd
- Stärka konkurrenskraften i branschen
- Tillvarata branschens intressen i arbetet med miljöfrågor
- Bygga upp ett stort förtroende för Branschorganisationen Svensk Elektronik och branschen i stort
- Locka talanger till branschen genom aktiv information

### Marknadsbedömning

De närvarande bedömde att branschen nu mår under omständigheterna väl och att de flesta förväntade sig en förbättring under de kommande 6 månaderna. Noterades att det på sina håll framhållits att Norden under senaste kvartalet har gjort en starkare uppgång än övriga Europa. Mötet hyste gott hopp inför 2010.

### **16. Avslutning**

Mötet avslutades med att föreningens ordförande Maria Månsson symboliskt invigde Branschorganisationen Svensk Elektronik genom att klippa det blå-gula band som hölls av Elektronikindustriföreningens avgående ordförande Eric Östlund och IM-föreningens avgående ordförande Thomas Lundell.

Vid protokollet

  
Agneta Larsen

Justeras

  
Eric Östlund

  
Ove Opseth

Efter mötet intogs av "invigningsmingel" och en gemensam lunch.