

**Protokoll fört vid Årsmöte för
Branschorganisationen Svensk Elektronik
23 maj 2019
Atlas Copco, Sickla**

Bilagor: (bifogas originalprotokollet)

Bilaga 1 - Röstlängd

Bilaga 2 - Verksamhetsberättelse

Bilaga 3 - Ekonomi (årsredovisning, årsbokslut, utfall och revisionsberättelse)

Bilaga 4 - Valberedningens förslag

Bilaga 5 – Uppförandekod

1. Mötets öppnande

Ordförande Mikael Joki hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av mötesordförande jämte protokollförare

Beslut: att utse Mikael Joki till mötesordförande samt Therese Forsén till protokollförare.

3. Val av två justeringsmän utöver mötesordföranden

Beslut: att utse Stefan Löf och Malin Berglund till justeringsmän.

4. Närvaroförteckning, fastställande av röstlängd – bilaga 1

Röstlängd fastställdes.

5. Fråga om mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse

Mötet konstaterade att mötet utlysts i enlighet med stadgarna.

6. Fastställande av dagordning

Dagordning för dagens möte fastställdes.

7. Verksamhetsberättelse för det gångna året, med resultaträkning och balansräkning - bilaga 2 och 3

Mikael Joki presenterade verksamhetsberättelsen (bilaga 2) för verksamhetsåret 2018. Vid årets utgång hade vi 204 medlemmar. Årets aktiviteter sammanfattades kort.

Per-Anders Emilson presenterade resultaträkning och balansräkning för Svensk Elektronik; förening och serviceverksamhet (bilaga 3).

8. Revisionsberättelse – bilaga 3

Revisionsberättelsen tillstyrker årsbokslutet, som upprättats på korrekt sätt.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning.

10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11. Val av styrelse: ordförande och ledamöter

Bengt Carlsson presenterade valberedningens förslag:

Ordförande: Mikael Joki, Eskilstuna Elektronikpartner (omval, 1 år)

Ledamöter:

Per-Anders Emilson, P-A Emilson (omval, 2 år)

Jan Linders, Jan Linders Ingenjörsfirma (omval, 1 år)

Elisabet Österlund, EG Electronics (omval, 1 år)

Lennart Liljeström, Westermo (omval 2 år)

Anders Lundgren, IAR Systems (omval 1 år)

Fredrik Ekstrand, Mälardalens Högskola (1 år kvar)

Beslut: att välja styrelse enligt valberedningens förslag. Valet var enhälligt. Inget arvode utgår till styrelsen.

12. Val av revisorer: två ordinarie (varav en godkänd revisor) + suppleanter

Beslut: att, i enlighet med valberedningens förslag, till revisorer utse auktoriserade revisorn Håkan Fjelner (Finnhammars Revisionsbyrå) och Eric Östlund (Polyamp) samt att till suppleanter för dessa utse auktoriserade revisorn Ulf Johansson (Finnhammars Revisionsbyrå) och Hans Michel (ABC-CAD Elektronik).

13. Val av valberedning – bilaga 4

Beslut: att till valberedning utse

Bengt Carlson (VIAVI Solutions, sammankallande (omval, 2 år)

Per-Erik Fägerman (Mandalon Technologies) (omval, 2 år)

Mats Andersson (MA Development) (omval, 1 år)

Mötet föreslog att man till nästa årsmöte ska se över möjligheterna att välja personerna i valberedningen på respektive 1-3 år för att säkra kontinuiteten över tid (om stadgarna medger).

14. Firmateckningsrätt

Beslut:

att vd tecknar föreningens firma.

att fakturor på 10 000 kr och däröver ska attesteras av vd och ordförande i förening.

att Svensk Elektronik Service AB tecknas av två styrelseledamöter i förening eller vd i förening

med en styrelseledamot. Därutöver tecknar bolagets vd firma vad gäller löpande

förvaltningsåtgärder enligt ABL 8 kap 29§ samt inom ramen för budget och styrelsebeslut.

15. Föreningens representation på årsstämman för föreningens servicebolag

Beslut: att föreningens ordförande utses att representera föreningens samtliga aktier vid årsstämman i Svensk Elektronik Service AB.

16. Code of conduct – uppförandekod

Mötet påmindes om den Uppförandekod som gäller. (Bilaga 5)

17. Övriga ärenden

18. Avslutning

Ordförande Mikael Joki tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Samtliga beslut fattade på mötet var enhälliga.

Vid protokollet



Therese Forsén

Justeras



Mikael Joki

Justeras



Stefan Löf

Justeras



Malin Berglund

Mötet hade även följande program:

fm:

Studiebesök på Atlas Copco; presentationer av ledningen, rundvandring i gruvan och visning av demo-lokal. Mycket uppskattat!

em:

Embedded Conference Scandinavia + Scandinavian Electronics Event, Björn Lindforss, Bra Mässor

Smartare Elektroniksystem – mycket på gång!, Magnus Svensson, programdirektör

Insikter och utblickar i konjunktur och näringsliv, Lena Hagman, ekonom Teknikföretagen

Digitalisering för framtiden – Scantias strategi, Hans Olofsson, digitaliseringsstrateg på Scania delar med sig av sina visioner

Effektivare värdekedja – var med och påverka kommande insatser!

Workshop ledd av värdekedjarådets ordförande Maria Månsson (Prevas)

Efter mötet intogs trevlig middag på Restaurang Sovel, Sickla.