

**Protokoll fört vid Årsmöte för  
Branschorganisationen Svensk Elektronik  
31 maj 2018  
Mycronic, Täby**

---

**Bilagor:** (bifogas originalprotokollet)

Bilaga 1 - Röstlängd

Bilaga 2 - Verksamhetsberättelse

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

Bilaga 4 - Valberedningens förslag

Bilaga 5 - Motion och motionssvar

Bilaga 6 – 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 Lena Norder till protokollförare.

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

Beslut: att utse Malin Berglund och Per-Erik Fägerman 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**

Lena Norder presenterade verksamhetsberättelsen (bilaga 2) för verksamhetsåret 2017. Vid årets utgång hade vi 200 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 Carlson presenterade valberedningens förslag:

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

Ledamöter:

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

Jan Linders, Jan Linders Ingenjörsfirma (omval, 2 år)

Elisabet Österlund, EG Electronics (omval, 2 år)

Lennart Liljeström, Westermo (omval 1 år)

Anders Lundgren, IAR Systems (omval 1 år)

Fredrik Ekstrand, Mälardalens Högskola (nyval 2 år)

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 (VIAMI Solutions, sammankallande (omval, 1 år)

Per-Erik Fägerman (Mandalon Technologies) (omval, 1 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 påminnes om den Uppförandekod som gäller. (Bilaga 6)

**17. Övriga ärenden**

Vidar Wernoe informerade om att en förening bildats för att stärka tillämpningen av 30 dagar som betalningsvillkor. Svensk Elektronikförening, Fordonskomponentgruppen m fl har bildat Föreningen för effektiva affärstransaktioner i näringslivet. se [www.betaltider.se](http://www.betaltider.se).

**18. Avslutning**

Ordförande Mikael Joki tackade för visat intresse och avslutade mötet.  
Samtliga beslut fattade på mötet var enhälliga.

Vid protokollet



Lena Norder

Justeras



Mikael Joki

Justeras



Malin Berglund

Justeras



Per-Erik Fägerman



*Mötet hade även följande program:*

fm:

**Studiebesök** på Mycronic; presentationer av ledningen, rundvandring i produktionen och visning av demo-lokal. Mycket uppskattat!

em:

**Vinna eller försvinna-** ny rapport om kompetensbehov i teknikindustrin, Li Ljungberg  
Teknikföretagen

**På gång inom Kompetensförsörjning:** Svensk Elektronik och Smartare Elektroniksystem, Mikael Joki  
och Anders Martinsen

**S.E.E. 2018** – summering och synpunkter, Anders Rudestad, Magnus Eriksson Stockholmsmässan

**Embedded Conference Scandinavia (ECS)**, Björn Delin från Bra Mässor

**Smartare Elektronikhandboken** – kurs 20 sep, Maria Månsson och Mats Andersson

**På gång** inom Svensk Elektronik – Lena Norder

Efter mötet intogs trevlig middag på Restaurang Pont, Hägernäs.