



**Protokoll fört vid Årsmöte för
Branschorganisationen Svensk Elektronik
19 maj 2011, kl. 10.00
Scandic Hasselbacken, Djurgården, Stockholm**

Närvarande:

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Hans Michel | ABC-CAD ELEKTRONIK AB |
| Patrik Woss | ARMEKA AB |
| Malin Berglund | ARROW COMPONENTS SWEDEN AB |
| Peter Lissgårde | ARROW COMPONENTS SWEDEN AB |
| Stefan Pettersson | DESAB ELEKTRONIKSYSTEM AB |
| Mikael Roots | DESAB ELEKTRONIKSYSTEM AB |
| Vidar Wernöe | ELEKTRONIKKONSULT AB |
| Roland Holm | ESKILSTUNA ELEKTRONIKPARTNER AB |
| Mikael Joki | ESKILSTUNA ELEKTRONIKPARTNER AB |
| Jan Linders | JAN LINDERS INGENJÖRSFIRMA |
| Bengt Carlson | JDSU NORDIC AB |
| Lars-Gunnar Klang | LGKC |
| Jan-Olof Svensson | M-COMP AB |
| Per-Erik Fägerman | MANDALON TECHNOLOGIES AB |
| Jan Fröberg | MARE TRADE AB |
| P-A Emilson | P-A EMILSON AB |
| Maria Månsson | PREVAS AB |
| Bo Holmgren | SAVEN HITECH AB |
| Björn Johansson | SCHNEIDER ELEKTRONIK AB |
| Christer Sohlberg | SCHROFF AB |
| Richard Klingspetz | SYSTEM TECHNOLOGY AB |
| David Bauman | XELMO AB |
| Håkan Isoz | |
| Lena Norder | Kansliet |
| Peter Strand | Kansliet |

Gäster / skribenter SE-Nytt

| | |
|--------------------|---------------------|
| Tommy Jägermo | ELEKTRONIK I NORDEN |
| Gunnar Lilliesköld | ELEKTRONIK I NORDEN |

1. Öppnande

Föreningens ordförande Maria Månsson hälsade deltagarna välkomna till dagens Årsmöte.

2. Val av mötesordförande jämte protokollförare

Maria Månsson utsågs till ordförande för dagens möte och Peter Strand utsågs till protokollförare.

3. Val av två justeringsmän utöver mötesordförande

Vidar Wernöe och Mikael Roots utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

4. Upprättande av förteckning över de närvarande

En förteckning över de närvarande upprättades och fastställdes som röstlängd.
(Bilaggs originalprotokollet.)

5. **Godkännande av kallelsen**
Mötet konstaterade att mötet utlysts i enlighet med stadgarna.
6. **Fastställande av dagordning**
Dagordning för dagens möte fastställdes.
7. **Verksamhetsberättelsen och årsredovisning**
Årsredovisning och verksamhetsberättelse föredrogs.
8. **Revisionsberättelse**
Revisionsberättelsen föredrogs.
9. **Fastställande av resultat och balansräkning**
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning.
10. **Beviljande av ansvarfrihet för styrelsen.**
Årsmötet beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
11. **Val av styrelse: ordförande och ledamöter**
Innan valberedningens förslag presenterades meddelades att Vidar Wernöe tackat nej till omval. Ordförande framförde föreningens varma tack till Vidar för det djupa engagemang som han har ägnat styrelsearbetet och annat föreningsarbete, både i SE och i tidigare EIF.

Beslöts:

att till styrelse välja:

Ordförande: Maria Månsson, Prevas AB (omval 1 år)

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

Bo Holmgren, Saven Hitech AB (omval 2 år)

Jan Linders, Jan Linders Ingenjörsfirma (nyval 2 år)

Beslutet var enhälligt.

Ledamöter med mandattid kvar (1 år)

Mikael Joki, Eskilstuna ElektronikPartner AB

Ove Opseth, ELFA AB

Mikael Roots, Desab Elektronik AB

12. **Val av revisor och revisorsuppleant**
Årsmötet beslöt att till revisorer utse auktoriserade revisorn Håkan Fjelner samt Eric Östlund, Polyamp samt att till suppleanter för dessa utse auktoriserade revisorn Ulf Johansson samt Hans Michel, ABC-CAD Elektronik.
13. **Val av valberedning**
Årsmötet beslöt att utse följande valberedning:
Bengt Carlson, JDSU Nordic AB (nyval)
Jan Fröberg, Mare Trade AB (omval, sammankallande)
Per-Erik Fägerman, Mandalon Technologies AB (nyval)
Lars Gunnar Klang, LGKC (omval)
Jan-Olof Svensson, M-Comp AB (nyval)
14. **Firmateckningsrätt**
Årsmötet beslöt:
att vd tecknar föreningens firma.
att Svensk Elektronik Service AB tecknas av styrelsen gemensamt. Därutöver tecknar bolagets vd

firma vad gäller löpande förvaltningsåtgärder enligt ABL 8 kap 29§ samt inom ramen för budget och styrelsebeslut.

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

15. Föreningen representation på årsstämman för förenings servicebolag

Mötet beslöt:

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

16. Övriga ärenden

Inga övriga frågor förelåg.

17. Aktuellt i föreningen

Föreningens alla möten finns att ta del av på föreningens hemsida, i kalendariet:

www.svenskelektronik.se .

Aktuella möten kommenterades:

- Projektmöte inför S.E.E. 2012, onsdag 25 maj.
- Sektionsmöte Komponenter 30 maj hos Avnet.
- Medlemsmöte i Göteborg 31 maj hos Swerea IVF.

Swedish Embedded Award delas i år ut den 4 okt. De nominerade kommer som vanligt att medverka på Embedded Conference Scandinavia som hålls 4-5 okt på Stockholmsmässan, parallellt med Tekniska Mässan.

Föreningens Höstmöte kommer att hållas den 24 november, plats och tid meddelas senare.

Vidare informerades att styrelsen kommer att träffa norska systerföreningens styrelse den 14 juni för ömsesidigt utbyte. Den norska föreningen heter Elektronikk Importör Föreningen, EIF.

Värvning av nya medlemmar pågår löpande och medlemmarna uppmanades att vara aktiva i värvningsarbetet. Det går bra att ta med intresserade personer som medföljande gäster till mötena, för att underlätta deras beslut om medlemskap.

18. Tema Japan

Mötet diskuterade i vad mån branschen påverkats av den jordbävning och efterföljande tsunami som drabbade Japan i mars. Den sammantagna bilden var att en del kunder förvisso visat oro och att förseningar förekom i viss utsträckning, men att läget ändå var bra och att påverkan inte var så stor för svensk del. Den allmänna uppfattningen var att återhämtningen verkar gå fortare än först befarat.

Lena Norder passade på tillfället att informera om att Sydkorea är en högaktuell marknad för elektronik. Landet tar bort sina importtullar på elektronik den 1 juli i år. Exportrådet räknar med en fördubbling av exporten dit. Det finns all anledning att hålla sig framme!

19. Aktuellt i branschen

De närvarande såg positivt på markandsläget och såg framtiden an med optimism och tillförsikt.

20. Avslutning

Ordförande Maria Månsson tackade de närvarande för ett intressant och konstruktivt möte och förklarade mötet för avslutat.

Efter mötet bjöds deltagarna på lunch och på eftermiddagen genomfördes utbildningen Tryggare Affärer tillsammans med försäkringsbolaget If .

Vid protokollet



Peter Strand

Justeras



Maria Månsson



Mikael Roots



Vidar Wernöe