

**Protokoll fört vid Årsmöte för  
Branschorganisationen Svensk Elektronik  
3 juni 2021**

Digitalt via Teams samt på Teknikföretagen, Storgatan 5 Stockholm

---

**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 kl 13:06.

**2. Val av mötesordförande jämte protokollförare**

Beslut: att utse Mikael Joki till mötesordförande samt Camilla Dättermark till protokollförare.

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

Beslut: att utse Stella Erlandsson 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 utan ändringar.

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

Peter Björkholm presenterade verksamhetsberättelsen (bilaga 2) för verksamhetsåret 2020. Vid årets utgång hade vi 177 medlemmar. Årets aktiviteter sammanfattades kort.

Peter Björkholm presenterade resultaträkning och balansräkning för Svensk Elektronik; förening och Svensk Elektronik Servicebolag AB samt ekonomi för kansliet inom Teknikföretagens Branschgrupper(bilaga 3).

**8. Revisionsberättelse - bilaga 3**

Revisionsberättelsen tillstyrker årsboksluten, som upprättats på korrekt sätt.

**9. Fastställande av resultat- och balansräkning**

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning för både förening och servicebolag.

**10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen**

Beslut: att bevilja styrelsen och VD 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 Trading AB (omval 1 år)

Elisabet Österlund, EG Electronics AB (omval 2 år)

Anders Rosvall, Embedded Artists AB (omval 1 år)

Malin Berglund, Arrow Electronics (nyval)

Joachim Hauser, Amtele Communications AB, Del av EG Electronics (nyval)

Greger Andersson, Electrocit Sweden AB (nyval)

Stella Erlandsson, Högskolan i Halmstad (nyval)

Beslut: att välja styrelse enligt valberedningens förslag. Valet var enhälligt.

**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) (omval 1 år) och Eric Östlund (Polyamp) (omval 1 år) samt att till suppleanter för dessa utse auktoriserade revisorn Ulf Johansson (Finnhammars Revisionsbyrå) (omval 1 år) och Hans Michel (ABC-CAD Elektronik) (omval 1 år).

**13. Val av valberedning - bilaga 4**

Beslut: att till valberedning utse förnyat förtroende för samtliga

Bengt Carlson (VIAVI Solutions, sammankallande (omval)

Per-Erik Fägerman (Mandalon Technologies) (omval)

Mats Andersson (MA Development) (omval)

Maria Månsson, Prevas AB (nyval)

**14. Arvode**

Beslut: Inget arvode utgår till styrelsen. *Revisorer ersätts i förhållande till nedlagt arbete.*

**15. 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.

**16. Föreningens representation på årsstämman för föreningens servicebolag**

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

**17. Code of conduct – uppförandekod**

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

**18. Fråga om hur föreningen ska hantera utställande medlemmars skada p.g.a Bra Mässors ABs konkurs kopplat till S.E.E. och ECS 2020.**

PB informerade om bakgrunden. Beslut: Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att Svensk Elektronik med ett tak på 250k SEK betala ut ersättning till utställare som är medlem i SE i proportion till det betalade beloppet för respektive utställare.

**19. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som medlem skriftligt anmält till styrelsen senast sex veckor före årsmötet.**

Inga övriga ärenden

**20. Avslutning**

Ordförande Mikael Joki tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 14:01.

Samtliga beslut fattade på mötet var enhälliga.

Vid protokollet

Justeras

Camilla Dättermark

Mikael Joki

Justeras

Justeras

Stella Erlandsson

Per-Erik Fägerman

Följande handlingar har undertecknats den 10 juni 2021



Årsmöte protokoll 20210603.docx  
(122427 byte)  
SHA-512: 720dede1fd6fc47889a9ba1f6128c9a9b45c9  
affed3fb9e3c9cac27e0f1ae7bc797be12cfb5a2a3643b  
9f48f391994ed890cd726b284d26233214db42dfb3e37

Handlingarna är undertecknade av

2021-06-09 10:07:13 (CET)



**Camilla Maria Elisabeth Dättermark**

camilla.dattermark@tebab.com  
217.213.73.119  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-06-09 14:24:17 (CET)



**Lars Mikael Joki**

mikael.joki@eepab.com  
194.29.118.128  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-06-10 14:42:05 (CET)



**Stella Erlandsson**

stella.erlandsson@hh.se  
94.234.46.221  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-06-09 10:19:21 (CET)



**Per-Erik Fägerman**

per-erik@mandalon.se  
98.128.229.158  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Årsmöte protokoll 20210603

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.  
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>  
SHA-512:  
a1448c76e8a8be9b71856634ffa8b671cb3098dafa0b9a5effd3ffa379b7bd91db52a37454ef207e393572baff32e80e59a7c4fe4afcc07df9048d2fe3ba3f3



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.