



**Protokoll fört vid Årsmöte för
Branschorganisationen Svensk Elektronik
30 maj 2013, kl. 14.00
Tornet, DN-huset, Stockholm**

Närvarande:

ABC-CAD Elektronik AB	Hans Michel
Anritsu AB	Ronny Skiöld
Armeka AB	Peter Hahne
Armeka AB	Patrik Woss
Avnet Abacus AB	Thomas Säwensten
CAD-Resurs AB	Bengt Jarl
CAD-Resurs AB	Johan Lindh
Data Respons AB	Mats Andersson
Desab Elektroniksystem AB	Mikael Roots
EG Electronics AB	Lars Åleby
Elfa Distrelec AB	Ove Opseth
Jan Linders Ingenjörfirma	Linders Jan
JDSU AB	Bengt Carlson
LGKC	Lar-Gunnar Klang
Mandalon Technologies AB	Per-Erik Fägerman
P-A Emilson AB	Per-Anders Emilson
Polyamp AB	Eric Östlund
Prevas AB	Månsson Maria
Electronix Hitech AB	Bo Holmgren
Electronix Hitech AB	Stefan Wångstedt
Schroff AB	Christer Sohlberg
	Leif Odselius
Kansliet	Lena Norder
Gäst / skribent SE-Nytt	
Elektronik i Norden	Gunnar Lilliesköld

- 1. Öppnande**
Föreningens ordförande Maria Månsson hälsade deltagarna välkomna till årsmötet.
- 2. Val av mötesordförande jämte protokollförare**
Maria Månsson utsågs till ordförande för dagens möte och Lena Norder utsågs till protokollförare.
- 3. Val av två justeringsmän utöver mötesordförande**
Per-Anders Emilson och Thomas Säwensten utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
- 4. Upprättande av förteckning över de närvarande**
En förteckning över de närvarande upprättades och fastställdes som röstlängd.
(Bilagges 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. Mötet kommenterade vissa kompletteringar man ville se avseende medlemsantalet.
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 ansvarfrihet för det gångna verksamhetsåret.
11. **Val av styrelse: ordförande och ledamöter**
Årsmötet beslöt enhälligt att utse följande styrelse:

Ordförande: Maria Månsson, Prevas AB (omval 1 år)
Per-Anders Emilson, P-A Emilson, 2 år (omval)
Bo Holmgren, Electronics Hitech, 2 år (omval)
Jan Linders, Jan Linders Ingenjörskfirma, 2 år (omval)
Lars Åleby, EG Electronics, 1 år (nyval)

Tidigare valda, mandattid 1 år till:
Mikael Joki, Eskilstuna Elektronikpartner
Mikael Roots, Desab
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. (omval på samtliga)
13. **Val av valberedning**
Årsmötet beslöt att utse följande valberedning:
Bengt Carlson, JDSU Nordic AB (sammankallande)
Per-Erik Fägerman, Mandalon Technologies AB
Lars Gunnar Klang, LGKC
Mats Andersson, Data Respons
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. Konsultavtal

Konsultavtalet är uppdaterat och heter nu :
Svensk Elektronik Allmänna Leveransbestämmelser för Konsultavtal, SEAL-K 2013.
Finns på hemsidan.

17. Aktuellt på gång inom föreningen

Styrelsen informerade om att man för diskussioner med Teknikföretagen om att flytta kansliet inklusive Lena Norder, från Branschkansliet till Teknikföretagens servicebolag för branschföreningar, TEBAB (på Storgatan nära Östermalmstorg).

P-A Emilson redogjorde för tankarna och planerna och betonade att diskussionerna förs i samförstånd med Branschkansliet, som man har mångårigt samarbete med. Styrelsen är mycket nöjd med Branschkansliet, men ser för framtiden fördelar med att samlokalisera sig med Teknikföretagen. Här finns ett ömsesidigt intresse eftersom det finns många gemensamma intressen: behålla produktion i Sverige, säkra framtida kompetensförsörjning och inte minst direktivsfrågor, där man redan idag har ett framgångsrikt samarbete. Avtal med TBAB är inte slutet ännu, men tanken är att flytta kansliet vid årsskiftet.

18. Övriga ärenden

Avgående ledamoten Ove Opseth (ELFA Distrelec) avtackades varmt för sina gedigna och uppskattade insatser i styrelsen.

19. Avslutning

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

Efter mötet informerades om kommande arrangemang Swedish Embedded Award och Embedded Conference Scandinavia. Aasa Goulin berättade om läget och planerna inför kommande S.E.E. i april 2014.

Kort information hölls om och av Lagpunkten. SE:s laglista behöver uppdateras. Eric Östlund, P-A Emilson och Lena Norder utsågs att tillsammans med Lagpunkten göra detta.

Maria Månsson redogjorde för arbetet med FoI-agendan ”Smartare Elektroniksystem för Sverige”, ett framgångsrikt samarbete med flera parter, bl a Acreo. Läget är att man nu skriver på slutrapporten. Ambitionen är att skapa tillväxt i Sverige. Förhoppningen är att agendan ska ge underlag för Vinnova att vilja utse Elektronik som ett de s.k. Strategiska Innovationsområden de avser att ge kraftfullt stöd till.

Jan Linders delade med sig av sina erfarenheter av att genom praktikplatser lotsa in ungdomar i branschen. Jan berättade och inspirerade fler att ordna studiebesök och praktikplatser.

Vid protokollet

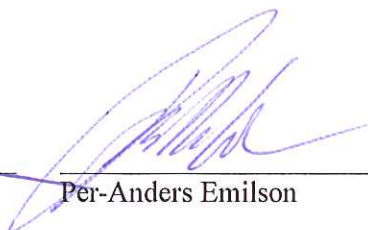


Lena Norder

Justeras



Maria Månsson



Per-Anders Emilson



Thomas Säwensten