



**Protokoll fört vid Årsmöte för
Branschorganisationen Svensk Elektronik
31 maj 2012, kl. 13.30
Tornet, DN-huset, Stockholm**

Närvarande:

ACAL BFi Nordic AB	Nietzsche Ronny
Accurate Nordic AB	Åkesson Peter
Acreo AB	Sehlin Håkan
Armeka AB	Hahne Peter
Armeka AB	Woss Patrik
Avnet Abacus	Säwensten Thomas
CAD-Resurs AB	Jarl Bengt
CAD-Resurs AB	Lindh Johan
Data Respons AB	Mats Andersson
Desab Elektroniksystem AB	Roots Mikael
EG Electronics AB	Celsing Fredrik
Elektronikkonsult AB	Wernöe Vidar
Eskilstuna Elektronikpartner AB	Mikael Joki
HP Etch AB	Kilén Jan
IHAAB	Strömgren Peter
Instrumentcenter AB	Lundeqvist Arne
Jan Linders Ingenjörsfirma	Linders Jan
KA Elektronik AB	Lundell Thomas
KB Isseteknik	Isoz Håkan
Mandalon Technologies AB	Fägerman Per-Erik
Mare Trade AB	Fröberg jan
M-Comp AB	Svensson Jan-Olof
Nortelco Electronics	Andersson Monica
Ornatus AB	Dahlgren Erik
P-A Emilson AB	Emilson Per-Anders
Polyamp AB	Östlund Eric
Prevas AB	Månsson Maria
Schroff	Sohlberg Christer
Testhouse Nordic AB	Mezőfi Gabor
Würth Elektronik Sweden AB	Danielsson Martin
Xelmo AB	Bauman David
	Odselius Leif
	Skiöld Ronny
Kansliet	Lena Norder
Kansliet	Peter Strand

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**
Christer Sohlberg och Vidar Wernöe 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. 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 ansvarsfrihet 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)
Ledamöter: Mikael Joki (Eskilstuna Elektronikpartner), omval 2 år
Ove Opseth (ELFA Distrelek), omval 2 år
Mikael Roots (Desab), omval 2år

Ledamöter med mandattid kvar (1 år)
Per-Anders Emilson, P-A Emilson AB
Bo Holmgren, Saven Hitech AB
Jan Linders, Jan Linders Ingenjörsfirma
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
Jan Fröberg, Mare Trade AB
Per-Erik Fägerman, Mandalon Technologies AB (sammankallande)

Lars Gunnar Klang, LGKC
Jan-Olof Svensson, M-Comp AB

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

Remiss:

En utredning om "Snabbare betalningar" har kommit på remiss – kommer att besvaras.
P-A Emilson, David Bauman och Eric Dahlgren anmälde intresse att delta i remissarbetet.

Kommande verksamhet:

- Möte om Kompetensförsörjning 25 juni

- Möte om Kvalitet – gemensamt sektionmöte Tillverkning och Utveckling&Konstruktion i höst.

Vinnova:

En ansökan har lämnats in till Vinnova om anslag för projekt att göra en nationell agenda för elektronikindustrin. Att återkomma till om ansökan blir godkänd.

17. Avslutning

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

Efter mötet höll Tony Friede från Vinnova en presentation om hur Vinnova kan ge stöd till innovationsarbete i företag.

Magnus Eriksson och Aasa Goulin från Stockholmsmässan kom och berättade om undersökningar om S.E.E. – sammantaget är utställare och besökare nöjda - S.E.E. blev en framgång!

Därefter arrangerades Business Speed Dating.

Vid protokollet

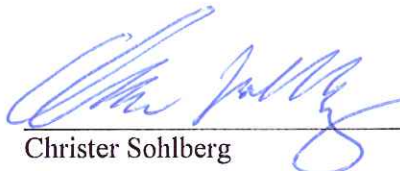


Lena Norder

Justeras



Maria Månsson



Christer Sohlberg



Vidar Wernöe