



*Protokoll fört vid höstmöte i Branschorganisationen Svensk Elektronik.  
28 nov 2019 kl 14.15, Scandic Skogshöjd, Södertälje*

**Bilagor:** (bifogas originalprotokollet)

Bilaga 1 – Röstlängd

Bilaga 2 – Verksamhetsplan

Bilaga 3 – Budget serviceverksamhet, budget föreningsverksamhet, Avgifter 2020

**1. Öppnande**

Föreningens ordförande hälsade deltagarna välkomna till höstmötet.

**2. Val av mötesordförande jämte protokollförare**

Mikael Joki utsågs till ordförande för dagens möte och Therese Forsén utsågs till protokollförare.

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

Förslag att välja Bengt Carlson och Jan Linders att justera dagens protokoll.

**4. Upprättande av förteckning över de närvarande - Bilaga 1**

En förteckning över de närvarande upprättades och fastställdes som röstlängd.

**5. Fråga om mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse**

Mötet fastslog att mötet utlysts i enlighet med stadgarna.

**6. Fastställande av dagordning**

Dagordning för dagens möte fastställdes.

**7. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår - Bilaga 2**

Förslag till verksamhetsplan presenterades. I planen finns bland annat S.E.E., Direktivsdagen, fortsatt satsning på ECS samt fortsatt samverkan med strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem, bl a Inspirationsturnén, Stora Elektronikdagen med SUMMIT samt kurs i Smartare Elektronikhandboken 2.0.

Beslut: att fastställa verksamhetsplanen.

**8. Fastställande av budget och avgifter för kommande verksamhetsår - Bilaga 3**

Utdelat förslag till budget och avgifter 2020 presenterades.

För verksamhetsåret 2019 beräknas ett överskott om 135 tkr, detta beror på att vissa aktiviteter flyttats till 2020 och att vi gått med underbemanning på kansli.

Budgeterat resultat 2020 -401 tkr avser ökad kanslibemanning, extrakostnader med anledning av Lena Norders sjukskrivning samt genomförande av uppskjutna- och framtidsinriktade aktiviteter.

Balanserat så innebär budget 2020 (-401 tkr) att vi använder ackumulerade medel inom branschkansliet (totalt +427 tkr inkl. 2019 års prognos) för att täcka budgeterat underskott, sparade medel på Svensk Elektroniks föreningskonto och servicebolagskonto (AB) berörs ej.

### 9. Avgifter 2020

Förslaget är att även fortsättningsvis tillämpa fördelningen medlemsavgift 10% och serviceavgift 90 % enligt nedan:

#### Avgifter 2020 – företag

0 – 9 999 999 kr 0,11% av årsoms, minavg:	3 100	310	2 790
10 – 14,999 MSEK	11 350	1 135	10 215
15 – 24,999 MSEK	16 850	1 685	15 165
25 – 39,999 MSEK	19 600	1 960	17 640
40 – 99,999 MSEK	22 340	2 235	20 105
100 – 149,999 MSEK	27 900	2 790	25 110
150 MSEK –	31 250	3 125	28 125

Rabatt systerbolag i koncern: 20%

Akademi	10 500	1 050	9 450
Intressentorganisation	5 500	550	4 450
Enskild medlem (synnerliga skäl för enskild person)	750	75	650

Beslut: att fastställa föreslagen budget och avgifter.

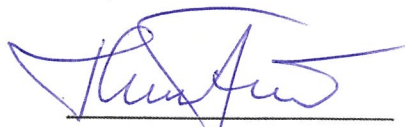
### 10. Övriga frågor

Kommande aktiviteter presenterades, samt kort sammanfattning av förmåner och rabatter för medlemmar.

### 11. Avslutning

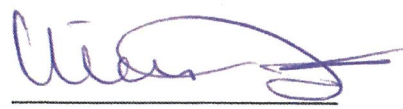
Ordförande Mikael Joki tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



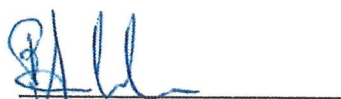
Therese Forsén

Justeras



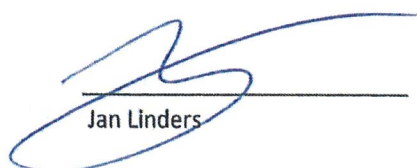
Mikael Joki

Justeras



Bengt Carlson

Justeras



Jan Linders

**Dagens hela program bjöd även på följande programpunkter utöver höstmötet:**

- Studiebesök och provkörning av lastbil på Scantias demobana
- Presentation av Scania
- S.E.E. statusrapport av BraMässor
- Smartare Elektroniksystem om Handboken 2.0, NTA & nästa utlysning
- Teknikföretagen informerade om konjunkturläget, framtidsprognos och avtalsrörelsen m.m.

*Dagen avslutades med mingel och "Afterwork" på Scandic Hotell Skogshöjd.*