

**Protokoll fört vid Årsmöte för
Branschorganisationen Svensk Elektronik
10 september 2020**

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.

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 Per-Anders Emilson och Bengt Carlson 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.

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

Peter Björkholm presenterade verksamhetsberättelsen (bilaga 2) för verksamhetsåret 2019. Vid årets utgång hade vi 196 medlemmar. Årets aktiviteter sammanfattades kort.



Peter Björkholm presenterade resultaträkning och balansräkning för Svensk Elektronik; förening och serviceverksamhet (bilaga 3).

8. Revisionsberättelse – bilaga 3

Revisionsberättelsen tillstyrker årsbokslutet, som upprättats på korrekt sätt.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning.

10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11. Val av styrelse: ordförande och ledamöter

Bengt Carlsson presenterade valberedningens förslag:

Ordförande: Mikael Joki, Eskilstuna Elektronikpartner (omval)

Ledamöter:

Per-Anders Emilson, P-A Emilson (omval)

Elisabet Österlund, EG Electronics (omval)

Anders Lundgren, IAR Systems (omval)

Fredrik Ekstrand, Mälardalens Högskola (omval)

Anders Rosvall, Embedded Artists AB (nyval)

Beslut: att välja styrelse enligt valberedningens förslag. Valet var enhälligt. Inget arvode utgår till styrelsen.

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

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)

14. Firmateckningsrätt

Beslut:

att vd tecknar föreningens firma eller av styrelsen utsedd interimlösning.
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.

15. Föreningens representation på årsstämman för föreningens servicebolag

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

16. Code of conduct – uppförandekod

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

17. Övriga ärenden

18. Avslutning

Ordförande Mikael Joki tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Samtliga beslut fattade på mötet var enhälliga.

Vid protokollet


Justeras



Camilla Dättermark

Mikael Joki

Justeras



Per-Anders Emilson

Justeras



Bengt Carlsson



Svensk Elektroniks årsmöte 10 september 2020

Röstlängd

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Johan Franzén | Acal Bfi AB |
| Lennart Liljeström | Addiva Elektronik AB |
| Patrik Woss | Armeka AB |
| Malin Berglund | Arrow Electronics |
| Mats Svensson | Caltech AB |
| Elisabet Österlund | EG Electronics AB |
| Mikael Joki (Ordf.) | Eskilstuna ElektronikPartner AB |
| Göran Karlström | Fineline Nordic AB |
| Fredrik Jandér | Gateline AB |
| Per Wincent | Heidenhain Scandinavia AB |
| Lundgren, Anders | IAR AB |
| Kristina Karlsson | inResonance AB |
| Erik Landauf | Instrumentcenter Sweden AB |
| Mats Andersson | MA Development AB |
| Per-Erik Fägerman | Mandalon Technologies AB |
| Sven Olof Olsson | MOBITRON AB |
| Lars Essén | Mycronic AB |
| Rikard Wallin | NCAB Group AB |
| Per-Anders Emilson | P-A Emilson Trading AB |
| Maria Månsson | Prevas AB |
| Alexander Dymér | Rutronik Nordic AB |
| Kristofer Hylén | Scanreco AB |
| Bengt Carlson | VIAVI Solutions AB |



Följande handlingar har undertecknats den 11 januari 2021



Singerat årsmötesprotokoll 200910 exkl
CD.pdf
(1337837 byte)
SHA-512: 2e62d3a149994b474f1f2f9eaf8709fd8dc1c
ba6b94e47fe3b541f59cc2dab31c3c461dad65215d0913
11f12cc1f93f34ed3335660c6a75529113ac6bc0a49ac

Handlingarna är undertecknade av

2021-01-11 12:01:27 (CET)



Camilla Maria Elisabeth Dättermark

camilla.dattermark@tebab.com
78.77.199.239
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Singerat årsmötesprotokoll 200910 exkl CD

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:

1d15d876590fb8527290be436e5c880eb15400dc8a69859b26fc7c2ae3c90139e6b41dde04a61f92743d111603dd88413079c32dbe6047565283ef1bca3b8e56



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 handskreven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.