

PROTOKOLL vid föreningsmöte med SELCABLE

Tid Onsdagen den 27 maj 2009 klockan 09.30 – 10.00

Plats Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Deltagare:	Olsson Stefan	Nexans IKO Sweden AB	Mötesordförande
	Andersson Tomas	Draka Kabel Sverige AB	
	Bladh Jan	Amokabel	
	Dellby Björn	ABB AB	
	Kreuger Magnus	Ericsson AB	
	Mirveus Bernt	Selcable sekreterare	
	Östergren Anders	Teknikföretagens	Protokollförare
		Branschgrupper AB	

Ärenden

1. Föreningsmötets öppnande

SELCABLEs ordförande Stefan Olsson hälsar deltagarna välkomna och öppnar mötet.

2. Val av mötesordförande och protokollförare för mötet

Mötet väljer Stefan Olsson till mötesordförande och Anders Östergren till protokollförare.

3. Godkännande av föreslagen dagordning

Föreslagen dagordning godkänns.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Mötet godkänner att den för dagen upprättade närvarolistan (Bilaga 1) gäller som röstlängd vid behov.

5. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Mötet väljer Jan Bladh, Amokabel till justeringsman för dagens protokoll.

6. Prövning av om föreningsmötet blivit behörigen sammankallat

Mötet finner att kallelse till dagens möte skett stadseenligt.

7. Framläggande av årsbokslut för år 2008

Anders Östergren framlägger årsbokslutet för den ideella föreningen SELCABLE (Bilaga 2).

8. Fastställelse av årsbokslut år 2008

Mötet fastställer årsbokslutet för den ideella föreningen som undertecknas av ordförande.

9. Val av styrelse 2009 – 2011

Föreningen väljer till styrelse för SELCABLE för år 2009 – 2011 följande ledamöter:

Olsson, Stefan	Nexans IKO Sweden AB
Andersson, Tomas	Draka Kabel Sverige AB
Carlsson, Lars G	ABB AB
Kreuger, Magnus	Ericsson AB
Bladh, Jan	Amokabel
Westberg, Johan	Dahréntråd AB
Mirveus, Bernt	Selcable sekreterare

10. Val av valberedning

Mötet utser Bernt Mirveus och Magnus Kreuger till valberedning.

11. Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

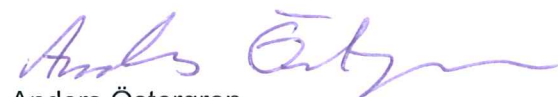
12. Medlemsfrågor

Noteras att det vid dagens datum inte finns några aktuella medlemsärenden.

13. Föreningsmötet avslutas

Ordförande avslutar föreningsmötet och tackar deltagarna för medverkan.

Vid protokollet



Anders Östergren

Justeras



Stefan Olsson

Justeras



Jan Bladh

NÄRVAROLISTA vid sammanträde med Selcable

Tid Onsdagen den 27 maj 2009
Plats Teknikföretagen, Stockholm

Namn	Företag
Stefan Olsson	Nexans
Bernt Eirvik	Beami Consulting
Markus Kung	ERICSSON
Jan Bladh	amokabel
Tommas ANDERSSON	Draka
Björn Dellby	AT&T

Selcable

ÅRSBOKSLUT

Styrelsen för Selcable, får härmed avlämna årsbokslut för räkenskapsåret 2008.

Förvaltningsberättelse

Selcable består av företag som tillverkar isolerad kabel eller tråd i Sverige.

Föreningens ändamål är att vara ett forum där medlemmarna ges möjlighet att diskutera gemensamma intressen, att främja branschens intressen samt att representera branschen vid kontakter med myndigheter och organisationer.

RESULTATRÄKNING	2008	2007
<i>Intäkter</i>		
Medlemsavgifter	29 940	25 615
<i>Övriga externa kostnader</i>		
Förvaltning/registerhållningskostnader	-7 500	-3 750
Föreningsavgift	-22 877	-22 020
Årets resultat	-437	-155

BALANSRÄKNING

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordran Teknikföretagens Branschgrupper AB	1 916	2 353
--	-------	-------

Summa tillgångar	1 916	2 353
------------------	-------	-------

Eget kapital

Balanserat resultat	2 353	2 508
---------------------	-------	-------

Årets resultat	-437	-155
----------------	------	------

Summa eget kapital	1 916	2 353
--------------------	-------	-------

Kortfristiga skulder

Skuld Teknikföretagens Branschgrupper AB	0	0
--	---	---

Summa skulder och eget kapital	1 916	2 353
--------------------------------	-------	-------

Stockholm den 27/5 2009

Stefan Olsson

Ordförande

