

Program för möte med Selcable

Tid Torsdagen den 22 maj 2014 kl 09.30 – 14.30

Plats Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Kl

09.00 – 09.30 Samling med kaffe

09.30 – 10.00 Stadgeenligt föreningsmöte

10.00 – 12.30 SELCABLE vårmöte enligt bifogad agenda

12.30 – 13.30 Gemensam lunch på Teknikföretagen

13.30 – 14.30 Föredragning och samtal med Ola Lindgren, mässansvarig Svenska Mässan

Dagordning vid föreningsmöte med SELCABLE

Tid Torsdagen den 22 maj 2014 kl. 9.30 – 10.00

Plats Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Ärenden

1. Föreningsmötets öppnande.
2. Val av mötesordförande och protokollförare för mötet
3. Godkännande av föreslagen dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera mötets protokoll
6. Prövning av om föreningsmötet blivit behörigen sammankallat
7. Framläggande och av fastställande av årsbokslut för år 2013
8. Ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2013
9. Val av styrelse för perioden 2014-2016
10. Val av ordförande
11. Val av valberedning
12. Medlemsfrågor
13. Föreningsmötet avslutas

Datum - Date

2014-04-29

Ert datum - Your date

Beteckning - Reference

SELC-14:013

Er beteckning - Your reference

Vår handläggare namn, tfn - Attending to this matter name, telephone

Bo Rasmusson

Dagordning för vårmöte med SELCABLE 2014, serviceverksamheten

Datum/tid: Torsdagen den 22 maj 2014 kl. 9.30 – 12.30

Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

1. Mötet öppnas
2. Konkurrensregler, Legal Check List
3. Godkännande av dagordning
4. Genomgång av föregående protokoll



Legal Check list

Ordf

Ordf

Nr	Vad	Vem	När
13:09	Ändra Ekonomiredovisningen enligt kommentarer under punkt 5	Anders Östergren	Klar, se punkt 5
13:10	Skriv remissvar till Boverket	Bo	Klar
13:11	Skicka ut förslaget till stadgar för elleverantörsföreningen till styrelsen	Bo	Klar
13:12	Bjud in Ola Lundqvist från Svenska Mässan till nästa möte	Bo	Klar
13:13	Ta fram förslag på ny ordförande i Selcable	Bo	Klar
13:14	Bjud in Hexatronic till Selcable	Bo	Klar
13:15	Ta fram en metallprislista som kan publiceras på Selcable:s hemsida	Bo	Klar
13:16	Bjud in T.Neesen Europacable till höstmötet 2014	Bo	Klar

5. Verksamhetsberättelse 2013 BR
6. Utfall 2013 och budget/prognos 2014 JL
7. SELCABLEs web, uppdateringar, miljösidan och statistik BR
8. Rapport från arbetet med Elrätt BR
9. Rapport från SELCABLEs arbetsgrupp CPR BR

Datum - Date

2014-04-29

Ert datum - Your date

Beteckning - Reference

SELC-14:013

Er beteckning - Your reference

Vår handläggare namn, tfn - Attending to this matter name, telephone

Bo Rasmusson

- | | |
|--|------|
| 10. Rapport från SELCABLEs miljögrupp | BR |
| a. ECO-design direktivet | |
| b. RoHS-direktivet | |
| c. REACH-direktivet | |
| 11. Rapport från arbetsgrupp standardisering av kabeltrummor | BR |
| 12. Rapport från ETIM-arbetet | BR |
| 13. Europacable - representation | |
| 14. Övriga frågor | Ordf |
| 15. Nästa sammanträde | Ordf |
| 16. Mötet avslutas | |