

Protokoll föreningsmöte Selcable 2017

Tid: 23 maj 2017

Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm

Deltagare:

Amokabel	Bladh, Jan
nkt cables	Dahlstedt, Fredrik
nkt cables	Marcusson, Peter
Nexans Sweden	Kullberg, Staffan
Hexatronic Cables &	Flodin, Tomas
Interconnect Systems	
Bo Rasmusson Consulting	Rasmusson, Bo
Selcable/TEBAB	Davidsson, Magnus

Bilagor: Årsbokslut (årsredovisning)

a) Val av mötesordförande (och protokollförare)

Bo Rasmusson valdes till mötesordförande och Magnus Davidsson till protokollförare.

b) Godkännande av föreslagen dagordning

Dagordningen godkändes.

c) Upprättande av och godkännande av röstlängd

Närvarolista utgör röstlängd, varje medlemsföretag har en röst.

d) Val av justeringsman

Fredrik Dahlstedt valdes till justeringsman.

e) Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat

Mötet beslutade att så skett.

f) Framläggande av årsredovisning

Magnus Davidsson presenterade denna för Selcable ideell förening 2016 (se bilaga).

g) Fastställelse av årsredovisningen

Mötet fastställde årsredovisningen.

h) Val av styrelse och ordförande

Bo Rasmusson presenterade valberedningens förslag till ändringar, som var

Omval på två år:

- Tomas Flodin Ledamot

Nyval på två år:

- Jan Bladh Ordförande
- Staffan Kullberg Ledamot

Mötet **beslutade** att tillstyrka detta och styrelsen ser därmed numera ut som följer:

- Jan Bladh, Amokabel AB (ordförande), med mandat t.o.m. föreningsmöte 2019
- Fredrik Dahlstedt nkt cables AB, med mandat t.o.m. föreningsmöte 2018
- Tomas Flodin Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB, med mandat t.o.m. föreningsmöte 2019
- Staffan Kullberg Nexans Sweden AB, med mandat t.o.m. föreningsmöte 2019
- Bo Rasmusson Bo Rasmusson Consulting AB, med mandat t.o.m. föreningsmöte 2018

i) Val av valberedning

Till valberedning valdes Bo Rasmusson och Peter Marcusson.

j) Framläggande av budget för nästkommande verksamhetsår

Magnus presenterade principer för budget för nästföljande verksamhetsår. Mötet **beslutade** därför att: budgeten består av medlemsavgifter och kostnader för föreningsarbete. I budgeten ska de totala medlemsavgifterna för 2018 motsvara 10% av totalt beslutade serviceavgifter samt avgifter för internationella föreningar. Hänsyn tas till balanserat resultat.

k) Fastställande av medlemsavgift

Mötet **beslutade** att styrelsen får mandat att vid ett senare tillfälle besluta den exakta medlemsavgiften per företag utifrån beslutad total budget 2018, tidigare beslutad fördelningsmodell och antal medlemsföretag vid årsskiftet.

l) Medlemsfrågor

Inga medlemsfrågor togs upp.

Vid protokollet

Justeras

Magnus Davidsson

Fredrik Dahlstedt