

Protokoll föreningsmöte Selcable 2018

Tid: 23 maj 2018

Plats: TEBAB, Storgatan 5 i Stockholm

Deltagare:

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

Bilagor: Årsbokslut (årsredovisning)

a) Val av mötesordförande (och protokollförare)

Jan Bladh valdes till mötesordförande och Ingrid Näsström, 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

Robert Reijers valdes till justeringsman.

e) Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat

Mötet beslutade att så skett.

f) Framläggande av årsredovisning

Ingrid Näsström presenterade denna för Selcable ideell förening 2017 (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:

- Bo Rasmusson Ledamot

Nyval på två år:

- Peter Marcusson Ledamot
- Jenny Nyström Ledamot
- Robert Reijers 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
- Tomas Flodin Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB, med mandat t.o.m. föreningsmöte 2019
- Peter Marksson, NKT AB, med mandat t.o.m föreningsmöte 2020
- Jenny Nyström Nexans Sweden AB, med mandat t.o.m. föreningsmöte 2020
- Bo Rasmusson Bo Rasmusson Consulting AB, med mandat t.o.m. föreningsmöte 2020
- Robert Reijers, Draka Kabel Sverige AB, med mandat t.o.m föreningsmöte 2020

i) Val av valberedning

Till valberedning valdes Bo Rasmusson och Peter Marcusson.

j) Framläggande av budget för nästkommande verksamhetsår

Ingrid 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 2019 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 2019, tidigare beslutad fördelningsmodell och antal medlemsföretag vid årsskiftet.

l) Medlemsfrågor

Inga medlemsfrågor togs upp.

Vid protokollet



Ingrid Näsström

Justeras



Robert Reijers