

Protokoll föreningsmöte Selcable 2019

Tid: 13 juni 2019

Plats: TEBAB, Storgatan 5 i Stockholm

Deltagare:

Amokabel	Ewing, Jonas
Prysmian Group Sverige	Dahlberg, Niclas
NKT cables	Marcusson, Peter
Nexans Sweden	Nyström, Jenny
Bo Rasmusson Consulting	Rasmusson, Bo
Selcable/TEBAB	Näsström, Ingrid

Bilagor: Årsbokslut (årsredovisning)

a) Val av mötesordförande (och protokollförare)

Peter Marcusson 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 justeringsperson

Jenny Nyström valdes till justeringsperson.

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 2018 (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:

- Jonas Ewing Ledamot
- Peter Milten Ledamot

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

- Peter Markusson, NKT AB, (ordförande) med mandat t.o.m föreningsmöte 2020
- Jonas Ewing, Amokabel AB, med mandat t.o.m. föreningsmöte 2021
- Tomas Flodin Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB, med mandat t.o.m. föreningsmöte 2021
- Peter Milten, Prysmian Group Sverige AB, med mandat t.o.m föreningsmöte 2021
- 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

i) Val av valberedning

Till valberedning valdes Bo Rasmusson och Jenny Nyström.

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 2020 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 2020, tidigare beslutad fördelningsmodell och antal medlemsföretag vid årsskiftet.

l) Medlemsfrågor

Inga medlemsfrågor togs upp.

m) Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet



Ingrid Näsström

Justeras



Jenny Nyström