

Protokoll föreningsmöte Selcable 2020

Tid: 13 maj 2020

Plats: Via Teams

Deltagare:	Amokabel	Ewing, Jonas
	Bo Rasmusson Consulting	Rasmusson, Bo
	Hexatronic Cables & Interconnect Systems	Tomas Flodin
	Prysmian Group Sverige	Milten, Peter
	NKT (Sweden)	Marcusson, Peter
	Nexans Sweden	Lars Josefsson
	Nexans Sweden	Nyström, Jenny
	Selcable	Christina Freese
	Selcable	Helen Schneider

Bilagor: Årsbokslut (årsredovisning)

Ärenden

a) Val av mötesordförande (och protokollförare)

Peter Marcusson valdes till mötesordförande och Helen Schneider 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

Tomas Flodin valdes till justeringsperson.

e) Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat

Mötet beslutade att så skett.

f) Framläggande av årsredovisning

Christina Freese presenterade årsredovisningen avseende Selcable ideell förening 2019⁸ (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:

- Jenny Nyström Ledamot
- Bo Rasmusson Ledamot

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

- Peter Marcusson, NKT AB, (ordförande) med mandat t.o.m föreningsmöte 2021
- 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 2022
- Bo Rasmusson Bo Rasmusson Consulting AB, med mandat t.o.m. föreningsmöte 2022

i) Val av valberedning

Till valberedning valdes Bo Rasmusson och Jenny Nyström.

j) Framläggande av budget för nästkommande verksamhetsår

Christina 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.

Medlemsavgiften räknas ut enligt följande:

10% av 2019 års serviceavgift (totalen) plus moms

Europacable avgift

Summa skulder & kapital 2019 (årsbokslut)

Summan av dessa fördelas lika mellan medlemmarna.

k) Fastställande av medlemsavgift

Mötet **fastställde** principen för medlemsavgiften.

l) Medlemsfrågor

Inga medlemsfrågor togs upp.

m) Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Justeras

Helen Schneider

Tomas Flodin

Följande handlingar har undertecknats den 19 maj 2020



Protokoll föreningsmöte Selcable 2020.pdf

(86861 byte)
SHA-512: 04606b59337490c22766e05db04ad838c6b2f
d5cc16d29f3344430d3379862e79c61813af33431a215f
1950f20909024b8c0ca54ffc5d52595c2c8a1f3a54de

Handlingarna är undertecknade av

2020-05-19 15:12:42 (CET)



Tomas Flodin

tomas.flodin@hexatronic.com
194.16.119.66
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-05-19 15:15:32 (CET)



Helen Schneider

helen.schneider@tebab.com
188.151.112.39
Undertecknat med Touch

Helen Schneider



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll föreningsmöte Selcable 2020

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

1edeb40ae2626ba378087f1312d13d89683b3305f98bdb290605bba55a0c10cdce2c793b0bfa4bc4cc34ad2df9196e90caf2821caca5e47081e575a6170a30ce



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.