

## Protokoll Årsstämma 2015

Tid: Tisdag den 17 november 2015 kl. 10.30-12.00  
Plats: Gothia Towers, Göteborg

### §1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Henrik Runnemalm, GKN Aerospace. En kort film visades som presenterar LIGHTer. Alla hälsades välkomna.

### § 2. Val av sekreterare, ordförande och justeringsmän (2 st) för stämman [B]

Cecilia Ramberg, Swerea valdes till sekreterare. Henrik Runnemalm valdes till ordförande. Kerstin Hindrum, SP och Anders Sjunnesson, GKN Aerospace valdes till justeringspersoner.

### § 3. Fråga om stämman har blivit behörigen utlyst [B]

Mötet fastställde att stämman blivit behörigt utlyst.

### § 4. Fastställande av röstlängd

Röstlängden kontrollerades och fastställdes, bilaga 1.

Stefan Gustafsson redogjorde för röstföresättningarna. LIGHTers årsstämma är öppen för alla som vill delta. LIGHTers Medlemsprogram har bas- och aktiva medlemmar, <http://www.lighterarena.se/medlemmar-och-intressenter/medlemmar/>. Full rösträtt har alla aktiva medlemmar i LIGHTers Medlemsprogram. Basmedlemmar och alla organisationer som har skrivit på ett stödbrev för forskningsagendan för lättvikt har rätt att rösta på styrelsens sammansättning. En organisation har en röst. Alla närvarande aktiva medlemmar har tilldelats en blå lapp. Alla basmedlemmar och icke-medlemmar som skrivit på forskningsagendan har fått en gul lapp.

### § 5. Godkännande av förslag till dagordning [B]

Dagordningen godkändes. Inga övriga frågor förelåg.

### § 6. Verksamhetsberättelse 2015 [I]

Stefan Gustafsson Ledell, informerade om vad som gjorts inom LIGHTer 2015. Verksamhetsledningen presenterades.

### § 7. Ekonomisk årsberättelse 2015 [B]

Stefan Gustafsson Ledell presenterade den ekonomiska årsberättelsen som hade skickats ut tillsammans med kallelsen. Mötet beslutade att fastställa den ekonomiska berättelsen.

## § 8. Styrelsens ansvarsfrihet [B]

Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

## § 9. Fastställande av nya stadgar [B]

Förändringar i stadgarna föreslås efter en diskussion med VINNOVA. Stefan Gustafsson redogjorde för de konkreta ändringar som föreslås.

Punkt 2 under paragraf 2.1 i stadgarna föreslås lyda:

- Utser LIGHTer styrelse\*. Ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år med växelvis omval av hälften av ledamöterna. Aktuell styrelse finns dokumenterad på föregående stämmas protokoll

*\* Upp till tre platser kan innehas av personer som tillhör organisationer som inte är aktiva medlemmar i LIGHTer. För dessa platser har förutom aktiva medlemmar, även basmedlemmar i LIGHTer och organisationer som skrivit på stödbrev för lättviktsagendan, rösträtt. Dessa finns beskrivna på [www.lighterarena.se](http://www.lighterarena.se).*

En felskrivning i stadgarna i punkt 5 under paragraf 2.4 rättas så att ansvariga för teknikgruppen utses av styrelsen och inte som det står idag, av stämman.

Punkt 5 under paragraf 2.4 i stadgarna föreslås lyda:

- Ansvarig för teknikgruppen (utses av styrelsen)

Mötet beslutade fastställa föreslagna stadgeändringar.

## § 10. Val av styrelse [B]

Valberedningen har bestått av Mats Lundin, Swerea IVF (institut, sammankallande), Ragnar Larsson, Chalmers (akademi) och Lars Sjöström, Saab (industri). Valberedningens förslag presenterades muntligt av Henrik Runnemalm. Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av 8-12 ledamöter. De ska representera minst tre olika branscher, minst två SMF (små och medelstora företag), minst en högskola/universitet och minst ett forskningsinstitut.

Anders Sundin har avböjt omval. Valberedningens förslag för perioden 2016-2017:

- Henrik Runnemalm, GKN Aerospace, omval
- Kaj Fredin, Volvo Cars, omval
- Tomas Ireman, Saab, omval
- Bengt Nilsson, Lamera, omval
- Dan Zenkert, KTH, omval
- Lisa Kjellén, Höganäs, nyval

Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Följande ledamöter är valda på två år, omfattande perioden 2015-2016:

- Ingegerd Annergren, Scania
- Hans Hansson, Swerea
- Erik Sandahl, AB Volvo
- Fredrik Winberg, Biteam

## § 11. Val av ordförande för LIGHTer 2016 [B]

Valberedningen föreslår Ingegerd Annergren, Scania som LIGHTers styrelseordförande 2016. Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Styrelsen för LIGHTer 2016 består därmed av Ingegerd Annergren (ordförande), Fredrik Winberg, Henrik Runnemalm, Kaj Fredin, Tomas Ireman, Bengt Nilsson, Dan Zenkert, Lisa Kjellén, Hans Hansson och Erik Sandahl.

## § 12. Valberedning för LIGHTer 2016 [B]

Mötet beslutade att valberedningen 2016 utgörs av Eva Sundin, Swerea MEFOS (institut), Jonas Adolfsson, SSAB (industri) och Lars-Erik Lindgren, Luleå Tekniska Universitet (akademi) med Lars-Erik Lindgren som sammankallande.

## § 13. Fastställande av medlemsavtal [B]

LIGHTer Medlemsprogram och Medlemsavtal har skickats ut i samband med kallelsen. Mötet beslutade att medlemsavtal bibehålls och fastställs utan ändringar.

## § 14. Fastställande av verksamhetsplan 2016 [B]

Stefan Gustafsson-Ledell presenterade 2016 års verksamhet som också skickats ut i samband med kallelsen.

Verksamheten 2016 föreslås ha två huvudfokus. För det första ska LIGHTer fortsätta fokusera på industrinytta, med särskild fokus på SMF (små och medelstora företag). För det andra ska den gemensamma forskningsagendan för lättvikt uppdateras. Möjlighet till senare inspel till verksamhetsplanen togs upp. Styrelsen är öppen för diskussion löpande under året om det ryms inom verksamhetsplanens olika teman. Styrelsen äger verksamhetsplanen som är ett operativt dokument. Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen som en riktlinje för styrelsen att implementera lättviktsagendan.

## § 15. Fastställande av budget LIGHTer Medlemsprogram 2016 [B]

Budget för LIGHTers Medlemsprogram har skickats ut som bilaga till kallelsen. Medlemsavgifterna föreslås vara oförändrade. I budgeten för 2016 föreslås att ackumulerade budgetöverskott från tidigare verksamhetsår används för verksamheten 2016. Prioriterade insatser i 2016 års budget är ledning, medlemsprojekt, industriutbildningar, omvärldsbevakning, gränsgångare samt prototyp- och processcheckar. Teknikgruppen, via Anders Sjunnesson, efterfrågade större inflytande och möjlighet att lämna beslutsunderlag till delar av budgeten, framförallt rörande posten "LIGHTer SME-satsning". Förslaget välkomnades av styrelsen. Mötet beslutade att ge styrelsen mandat att besluta i enlighet med medlemsbudgeten med nödvändiga justeringar för verksamhetens bästa.

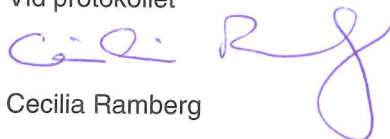
## § 16. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

## § 17. Avslutning

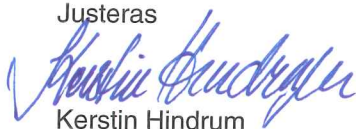
Stämman avslutades av Henrik Runnemalm.

Vid protokollet



Cecilia Ramberg

Justeras



Kerstin Hindrum

Justeras



Anders Sjunnesson

Bilaga 1

Röstlängd

LIGHTer årsstämma 17 november 2015, Gothia Towers, Göteborg  
Röstlängd

Förnamn	Efternamn	Organisation	Deltar vid årsstämman	Röstar [R]	LIGHTer medlem Aktiv	LIGHTer medlem Bas	Stödjer agendan
Lars-Olof	Jönsson	AP&T Sweden	X	R		X	
Mark	Jansson Kragh	Arsizio AB	X	R	X		
Fredrik	Winberg	Biteam	X	R	X		
Thomas	Olander	CAE Value	X	R		X	
Malin	Hällstedt	CAE Value	X			X	
Marcus	Claseryd	Exova Materials Technology AB	X	R		X	
Niklas	Jansson	FS Dynamics Sweden AB	X	R		X	
Henrik	Runnemalm	GKN Aerospace	X		X		
Anders	Sjunnesson	GKN Aerospace	X	R	X		
Niklas	Sarius	Husqvarna AB	X			X	
Lisa	Kjellén	Höganäs AB	X	R	X		
Mohammad Waseem	Tahir	Högskolan i Skövde	X	R	X		
Greger	Håkansson	Ionbond Sweden AB	X	R	X		
Larz	Ignberg	Jernkontoret/Triple Steelix	X	R			X
Dan	Zenkert	KTH	X				X
Bengt	Nilsson	Lamera AB	X	R	X		
Stefan	Gustafsson Ledell	LIGHTer	X	R	X		
Anders	Lindström	Lightness by Design AB	X	EJ			
Lars-Erik	Lindgren	Luleå tekniska universitet	X	R	X		
Tomas	Ireman	Saab AB	X	R	X		
Jan Erik	Lindbäck	Saab Aerostructures	X	R	X		
Fredrik	Stig	Semcon Sweden AB	X		X		
Anders	Sundin	Semcon Sweden AB	X		X		
Kerstin	Hindrum	SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut	X	R	X		
Jonas	Adolfsson	SSAB (Ruukki Sverige AB)	X	R	X		
Greger	Ledung	Statens energimyndighet	X	R		X	
Gunilla	Kuhner	Swerea AB	X	EJ			
Cecilia	Ramberg	Swerea IVF	X	R	X		
Jan	Skogsmo	Swerea IVF	X		X		
Eva	Lind-Ulmgren	Swerea KIMAB	X	R			
Jan	Levén	Swerea MEFOS	X	R	X		
Hans	Hansson	Swerea SICOMP	X	R	X		
Marie	Fredriksson	Swerea SWECAST	X	R	X		
Maria	Öhman	VINNOVA	X	R	X		
Kaj	Fredin	Volvo Cars	X	EJ			
Erik	Sandahl	AB Volvo	X	R	X		