

Protokoll Årsstämma 2014

Tid: Tisdag den 25 november 2014 kl. 9.00-10.00
Plats: Teknikparkens konferenscenter vid Chalmers, Göteborg

§1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Henrik Runnemalm, GKN Aerospace. LIGHTers styrelse och verksamhetsledning presenterades.

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

Cecilia Ramberg, Swerea valdes till sekreterare. Henrik Runnemalm valdes till ordförande. Hans Hansson, Swerea och Anders Sjunnesson, GKN Aerospace valdes till justeringsmän.

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

Mötet ansåg att stämman har blivit behörigen utlyst.

§ 4. Godkännande av förslag till dagordning [B]

Dagordningen godkändes med tillägget § 4.5 Fastställande av röstlängd.

§ 4.5 Fastställande av röstlängd

LIGHTers årsstämma är öppen för alla som vill delta. LIGHTers Medlemsprogram har bas- och aktiva medlemmar. Rösträtt har alla aktiva medlemmar i LIGHTers Medlemsprogram. En organisation har en röst. Alla aktiva medlemmar räknades upp: <http://www.lighterarena.se/medlemmar-och-intressenter/medlemmar/>. 19 av dem deltog på årsstämman och hade därmed rösträtt. De som hade rösträtt och deltog på årsstämman var Biteam, Chalmers, FKG, GKN Aerospace, Högskolan i Borås, Lamera, Luleå teknisk universitet, Lunds tekniska högskola, Saab, Semcon, SP, Swerea, Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP, Swerea SWECAST, Volvo Cars, AB Volvo.

§ 5. Verksamhetsberättelse 2014 [I]


Stefan Gustafsson Ledell, Swerea berättade om vad som gjorts inom LIGHTer 2014.

§ 6. Ekonomisk årsberättelse 2014 [B]

Stefan Gustafsson Ledell presenterade den ekonomiska årsberättelsen muntligt. Den hade skickats ut tillsammans med kallelsen. Den ekonomiska berättelsen fastställdes av mötet med ändringen att läget i september ska visa verkligt utfall samt att prognos och utfall för Energimyndighetens finansiering ska ändras till utbetalade medel istället för beslutade medel. Överskridande budgetmedel skjuts till 2015.

§ 7. Styrelsens ansvarsfrihet [B]

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.



§ 8. Valberedningens förslag till ny styrelse för LIGHTer 2015 [B]

Valberedningens förslag till ny styrelse presenterades muntligt av Stefan Gustafsson Ledell. Målet är att ha 9-12 styrelsemedlemmar. De ska representera minst tre olika branscher, minst två SMF (små och medelstora företag), minst en högskola/universitet och minst ett forskningsinstitut.

Valberedningens förslag godkändes. Det innebär omval för alla ledamöter i styrelsen förutom Jan Strid, Sapa Technology, som frivilligt valt att lämna styrelsen. Erik Sandahl, AB Volvo, som var adjungerad ledamot under 2014, erbjöds en ordinarie styrelseplats. Det finns en vakant plats som valberedningen föreslår tillsätts så fort som möjligt.

Till ordinarie styrelseledamöter i LIGHTer valdes:

- Ingegerd Annergren, Scania (omval, 2 år, 2015-2016)
- Hans Hansson, Swerea SICOMP (omval, 2 år, 2015-2016)
- Erik Sandahl, AB Volvo (omval, 2 år, 2015-2016)
- Fredrik Winberg, Biteam (omval, 2 år, 2015-2016)

Följande styrelseledamöter sitter på 2 års mandat, som omfattar perioden 2014-2015:

- Henrik Runnemalm, GKN Aerospace
- Kaj Fredin, Volvo Cars
- Tomas Ireman, Saab
- Bengt Nilsson, Lamera
- Anders Sundin, Semcon
- Dan Zenkert, KTH

Förslag på namn till den vakanta platsen i styrelsen efterfrågades, men inga förslag kom upp. Mötet beslutade att ge styrelsen i mandat att utse en adjungerad person till den vakanta platsen under året.

§ 9. Valberedningens förslag till ny ordförande för LIGHTer 2015 [B]


Henrik Runnemalm omvaldes till LIGHTers styrelseordförande enligt valberedningens förslag.

§ 10. Valberedningens förslag till ny valberedning för LIGHTer 2015 [B]

Mötet beslutade att valberedningen 2014 omväljs till valberedning även 2015, om de vill. Mats Lundin föreslås vara fortsatt formellt sammankallande. Om de har förhinder får Stefan Gustafsson Ledell i uppgift att utse ny valberedning.

§ 11. Medlemsprogram och avtal [B]

LIGHTer Medlemsprogram och Medlemsavtal presenterades helt kort muntligt med fokus på mindre förändringar i medlemsprogrammet sedan förra årsstämman. Materialet hade skickats ut i samband



med kallelsen till mötet. Stämman beslutade att stödja förslagen till förändringar i LIGHTer Medlemsprogram och Medlemsavtal.

§ 12. Verksamhetsplan 2015 [B]

Verksamhetsplan 2015 hade skickats ut med kallelsen till mötet. Den presenterades kortfattat. Förslaget var att fortsätta fokusera på medlemsnytta, med särskild fokus på SMF (små och medelstora företag). Inga detaljbeslut behövde tas av stämman. Stämman beslutade att godkänna verksamhetsplanen som en riktlinje för styrelsen att arbeta efter för att implementera lättviktsagendan. Styrelsen äger verksamhetsplanen som är ett operativt dokument.

§ 13. Budget LIGHTer Medlemsprogram 2015 [B]

Budget för LIGHTers Medlemsprogram har skickats ut som bilaga till kallelsen. Förslaget var att budgetera för nollresultat för 2014 och 2015 tillsammans. Prioriterade insatser är LIGHTer ledning, LIGHTer industriutbildningar, omvärldsbevakning, LIGHTer Internationell konferens och LIGHTer-projekt. Medlemsavgifterna föreslås vara oförändrade. Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att besluta i enlighet med medlemsbudgeten med nödvändiga justeringar för verksamhetens bästa. Om styrelsen väljer att göra större förändringar, får de försvara sina beslut vid nästa årsstämma. Kvalificerad inkind bör vara en del av uppdateringen av lättviktsagendan.

§ 14. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 15. Avslutning

Stämman avslutades av Henrik Runnemalm.

Vid protokollet



Cecilia Ramberg

Justeras



Hans Hansson

Justeras



Anders Sjunnesson