

Protokoll Årsstämma 2016

Tid: Onsdag den 23 november 2016 kl. 9.00-10.00

Plats: Nordic Forum, Kista, Stockholm

§1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Ingegerd Annergren, Scania. 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. Ingegerd Annergren valdes till ordförande. Harald Hasselblad, Volvo Cars 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 [I]

Röstlängden kontrollerades och fastställdes, bilaga 1. Stefan Gustafsson Ledell 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 2016 [I]

Stefan Gustafsson Ledell, informerade om vad som gjorts inom LIGHTer 2016. Verksamhetsledningen presenterades.

§ 7. Ekonomisk årsberättelse 2016 [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 2016.

§ 9. Fastställande av stadgar [B]

Stadgarna har inte ändrats under året. Mötet beslutade fastställa stadgarna.

§ 10. Val av styrelse [B]

Valberedningen har bestått av Eva Sundin, Swerea MEFOS (institut), Jonas Adolfsson, SSAB (industri) och Lars-Erik Lindgren, Luleå Tekniska Universitet (akademi) med Lars-Erik Lindgren som sammankallande. Valberedningens arbete och förslag presenterades muntligt av Stefan Gustafsson Ledell.

Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av 8-12 ledamöter. De ska representera minst två OEM från två olika industrisektorer, minst ett tjänsteföretag, minst två SMF-företag (SMF<250 anställda), minst ett företag från leverantörsindustrin, minst ett universitet och minst ett forskningsinstitut. Ordförande är någon från industrin. Sekreterare och föredragande är verksamhetsledningen

Valberedningens förslag för perioden 2017-2018:

- Ingegerd Annergren, Scania, omval
- Hans Hansson, Swerea, omval
- Erik Sandahl, AB Volvo, omval
- Fredrik Winberg, Biteam, omval
- Mats Landervik, DYNAmore Nordic, nyval

Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Följande ledamöter är valda på två år, omfattande perioden 2016-2017:

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

§ 11. Val av ordförande för LIGHTer 2017 [B]

Valberedningen föreslår Ingegerd Annergren, Scania som LIGHTers styrelseordförande 2017. Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Styrelsen för LIGHTer 2017 består därmed av Ingegerd Annergren (ordförande), Fredrik Winberg, Henrik Runnemalm, Kaj Fredin, Tomas Ireman, Bengt Nilsson, Dan Zenkert, Lisa Kjellén, Hans Hansson, Erik Sandahl och Mats Landervik.

§ 12. Valberedning för LIGHTer 2017 [B]

Mötet beslutade att valberedningen 2017 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. Valberedningen får, om de finner det lämpligt, möjlighet att välja in ytterligare en person i valberedning. Den personen ska i så fall representera mindre företag.

§ 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 2017 [B]

Stefan Gustafsson-Ledell presenterade 2017 års verksamhet som också skickats ut i samband med kallelsen. Verksamheten 2017 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 etapp 2 av SIP Lättvikt starta. I den uppdaterade forskningsagendan för lättvikt har tre huvudfokus lyfts fram. Det är vidareutveckla test- och demonstration, täta gapet mellan forskning och industriförankrade projekt (genom att skapa industriförankrade länkprojekt) samt SMF och leverantörskedjor.

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 2017 [B]

Budget för LIGHTers Medlemsprogram har skickats ut som bilaga till kallelsen. Medlemsavgifterna föreslås vara oförändrade. I budgeten för 2017 föreslås att ackumulerade budgetöverskott från tidigare verksamhetsår används för verksamheten 2017. Prioriterade insatser i 2017 års budget är ledning, industriutbildningar, internationell konferens, omvärldsbevakning, medlemsprojekt samt prototyp- och processcheckar.

Budgeten baseras på att vi får tre nya medlemmar 2017. Det skulle kunna höjas till fler nya medlemmar. Styrelsen får i uppgift att göra den justeringen samt att besluta hur de extra pengarna satsas i budgeten.

§ 16. Övriga frågor

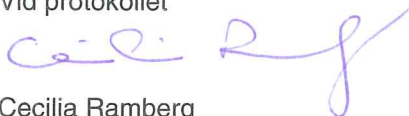
Inga övriga frågor fanns.

Ingegerd Annergren tackade Stefan Gustafsson Ledell, Jenny Kierkemann och Cecilia Ramberg för bra arbete under det gångna verksamhetsåret.

§ 17. Avslutning

Stämman avslutades av Ingegerd Annergren.

Vid protokollet



Cecilia Ramberg

Justeras



Harald Hasselblad

Justeras



Anders Sjunnesson

Bilaga 1 Röstlängd