

LIGHTers stämma 131015

Tid: Tisdag den 15 oktober 2013 kl. 10.15-11.15
Plats: Swerea KIMAB, Stockholm

1 Stämmans öppnande

Stefan Gustafsson Ledell, verksamhetsledare i LIGHTer, öppnade stämman.

2 Val av sekreterare, ordförande och justeringsmän (2 st) för stämman

Kaj Fredin, ordförande
Cecilia Ramberg, sekreterare
Bengt Nilsson, justeringsman
Tomas Ireman, justeringsman

3 Fråga om stämma har blivit behörigen utlyst

Ja, stämman är utlyst på behörigt sätt.

4 Godkännande av förslag till dagordning

Dagordningen godkänns.

5 Presentation av interimsstyrelse för LIGHTer samt förslag till styrelsens arbetsordning

- Henrik Runnemalm, GKN Aerospace (styrelseordförande, frånvarande)
- Kaj Fredin, Volvo Cars (biträdande styrelseordförande)
- Ingegerd Annergren, Scania (frånvarande)
- Roland Olsson, WSP Sweden (frånvarande)
- Jan Strid, Sapa Technology (frånvarande)
- Bengt Nilsson, Lamera
- Fredrik Winberg, Biteam
- Anders Sundin, Semcon
- Hans Hansson, Swerea SICOMP
- Dan Zenkert, KTH
- Tomas Ireman, Saab

6 Underlag för de beslut som styrelsen kommer att ta på det konstituerande styrelsemötet (131015 kl. 15.30)

- Arbetsordning för styrelsen
- Portföljstrategi
- Process för utlysningar
- Strategi utlysning 1 2014
- Verksamhetsbeskrivning
- Årsplanering 2013 och 2014
- SIO-programmet: aktiviteter, strategiska satsningar, SME-aktiviteter, kommunikationsstrategi, organisation, användning av medlemsintäkter och medlemsrekrytering

7 Beslut om:

a) Styrelse för LIGHTer

Ordförande Henrik Runnemalm väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år växlande. Följande börjar på två år (okt 2013-okt 2015): Dan Zenkert, Bengt Nilsson, Anders Sundin, Kaj Fredin, Tomas Ireman. Följande börjar på ett år (okt 2013-okt 2014): Hans Hansson, Fredrik Winberg, Roland Olsson, Ingegerd Annergren, Jan Strid

Beslut 1.1: Stämman valde den ovan föreslagna styrelsen för LIGHTer. Om ytterligare kompetens behövs i styrelsen, finns möjligheten att adjungera ytterligare personer under året fram till nästa stämma i oktober 2014.

b) Valberedning 2014

- Mats Lundin, Swerea IVF
- Ragnar Larsson, Chalmers (sammankallande)
- Lars Sjöström, Saab

Beslut 1.2: Stämman valde ovan föreslagna valberedning. Valberedningen ska arbeta tillsammans med sittande styrelse.

c) Verksamhetsplan 2013 och 2014 (årsplanen)

Beslut 1.3: Stämman beslutade att verksamhetsplan för 2013 och 2014 ska gälla med följande ändringar:

- *Inriktning av test och demo läggs till*
- *Innovationsmekanismer ändras till innovationsteman*
- *Uttlysning 1: "LIGHTer SIO" ersätts med texten "Uttlysning 1 planeras och färdigställs, Datum: 31 december 2013"*

d) Medlemsprogram och avtal

Beslut 1.4: Stämman godkände LIGHTers medlemsprogram och avtal med följande ändring:

- *Följande mening under 2.3 Avgifter och insats stryks helt: "Medlemsavgiften för tjänsteföretag är en kombination av kontanta medel och kvalificerad inkind"*
- *Styrelsen får i uppdrag att skriva in en text i avtalet som beskriver att medlemskap endast gäller för svenska organisationsnummer.*

e) Verksamhetsbeskrivning

Beslut 1.5: Stämman godkände LIGHTers verksamhetsplan.

8 Övriga frågor

Intresseanmälningar för att bli medlem i LIGHTer ska med fördel lämnas in så fort som möjligt, helst innan den 1 november.

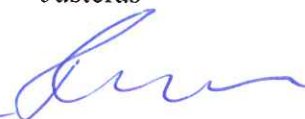
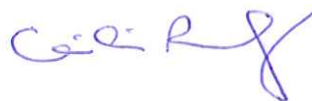
9 Avslutning

Kaj Fredin avslutade stämman.

Vid protokollet

Justeras

Justeras



Cecilia Ramberg

Bengt Nilsson

Tomas Ireman