

Årsstämma S-LÄSS 2016

Tid: 19 maj 2016

kl. 13.00-15.45 Workshop med föredrag och diskussion

kl. 15.45-16.30 Årsstämma

Plats: Lilla Bommen Konferenscenter

Närvarande	Företag	Röstar vid årsstämman
Göran Olsson	Sapa	Ja
Hans Forsman	SAAB Kockums	Ja
Håkan Johansson	Diab International AB	Ja
Johan Edvardsson	C Marine AB	Ja
Erik Bunis	SP Technical Research Institute of Sweden	Nej
Tommy Hertzberg	SP Technical Research Institute of Sweden	Ja
Kerstin Hindrum	SP Technical Research Institute of Sweden	Nej
Björn Södahl	Södahl och Partners AB (deltog del av mötet)	Nej
Mats Hjortberg	Coriolis AB	Ja
Hans Thornell	Green City Ferries AB (deltog del av mötet)	Nej
John Holm	(revisor)	Nej

§ 1 Mötets öppnande, godkännande av dagordning, val av mötesordförande och mötessekreterare

Kerstin Hindrum hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Förslag på dagordning presenterades

Årsmötet beslutade att
anta föreslagen dagordning
välja Kerstin Hindrum till mötesordförande och Erik Bunis till mötessekreterare

§ 2 Justering av medlemsförteckning och röstlängd

Antalet medlemmar är 28

Årsmötet beslutade att
fastställa röstlängden enligt ovan

§ 3 Val av personer att justera protokollet

Årsmötet beslutade att
välja Hans Forsman och Göran Olsson att justera protokollet



§ 4 Fråga om kallelse utgått enligt stadgarna

Årsmötet beslutade att
anse årsmötet enligt stadgarna behörigt utlysts

§ 5 Styrelsens redogörelse för verksamheten samt årsräkenskaper jämte revisorns utlåtande

Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår (förlängt till 16,5 månader) samt revisorns utlåtande presenterades för årsmötet. (Bilägges protokollet).

Årsmötet beslutade att
godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och lägga dessa till handlingarna.

§ 6 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

Årsmötet beslutade att
bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet

§ 7 Diskussion och beslut om nätverket S-LÄSS fortsatta verksamhet och juridiska status

Ordföranden inledde med att redogöra för de frågeställningar som lyfts angående S-LÄSS juridiska status och fortsatta aktiviteter. Det rörde olika uppfattningar om nyttan av nätverket och den formella delen med styrelse och årsavgifter. Frågeställningarna har belysts av styrelsen även tidigare år. Argument lyftes fram över värdet av att vårda namnet, speciellt sedan S-LÄSS ses som en del av det större nätverket E-LASS. Förslag lades fram på att fortsätta mer som informellt nätverk.

Ordföranden sammanfattade diskussionerna och föreslog två beslutspunkter;

- A: Behålla eller lägga ner den formella delen av S-LÄSS (förening med stämma, styrelse och årsavgifter)
- B: Behålla eller släppa namnet S-LÄSS

Årsmötet beslutade att
enligt pkt A, enhälligt att lägga ned den formella delen av S-LÄSS
enligt pkt B, med fyra röster för, en emot och en nedlagd behålla namnet S-LÄSS för ett informellt nätverk och som den svenska delen av nätverket E-LASS

uppdra åt SP, att genom Tommy H och Kerstin H, föreslå formen för fortsättningen av det informella nätverket



§ 8 Beslut om avgifter och budget

Med anledning av beslut under §7 utgår denna punkt

§ 9 Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter

Med anledning av beslut under §7 utgår denna punkt

§ 10 Val av revisor jämte revisorssuppleant

Med anledning av beslut under §7 utgår denna punkt

§ 11 Val av valberedning

Med anledning av beslut under §7 utgår denna punkt

§ 12 Övriga frågor

I balansräkningen finns en behållning på 21.675 kr. Enligt stadgar skall dessa medel vid föreningens avslut återgå till medlemmarna. Eftersom beloppet är ringa och en administration av återbetalningen medför en kostnad föreslogs att återstående medel används för att täcka kostnader i kommande E-LASS möte.

Årsmötet beslutade

enhälligt att återstående medel i nätverket S-LÄSS, 21.675 kr, används som delfinansiering av nästa E-LASS möte där S-LÄSS medlemmar bjuds in.

§ 13 Mötets avslutande

Mötesordförande tackade alla närvarande.

Bilagor: Verksamhetsberättelse, årsberättelse samt revisorsutlåtande

.....

Vid protokollet Erik Bunis

.....

Justerare Hans Forsman

.....

Justerare Göran Olsson