



Protokoll från föreningen SIE-Gruppens årsstämma 2009

1.
Årsstämman förklarades öppnad av Maria Bengtsson som hälsade alla välkomna.
2.
Årsstämman valde Maria Bengtsson till mötesordförande
3.
Gunnar Johansson utsågs till mötessekreterare av årsstämman.
4.
Röstlängd upprättades och fastställdes.
5.
Anders Nilsson och Mikael Bergquist utsågs till justeringsmän för stämmoprotokollet och vid behov valkontrollanter på stämman.
6.
Det antecknades att stämman utlysts i enlighet med stadgarna.
7.
Lage Wikstrand (kassör) redogjorde för föreningens verksamhet och årsredovisning under det gångna räkenskapsåret. Stämman noterade att föreningen har genomfört mycket med små medel och stora delar av arbetet har finansierat via ideellt arbete.
8.
Revisor Hans Sjölund kommenterade revisionsberättelsen som en ren revisionsberättelse utan anmärkningar.
9.
Stämman beslöt enhälligt att fastställa balansräkningen och disponera tillgängliga vinstmedel enligt styrelsens förslag.
10.
Stämman beslöt enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltning av verksamhetsåret 2008.

11.

Verksamhetsplan

Björn Lindström redogjorde för beslut till verksamhetsplan för 2010 i enlighet med bifogad bilaga.

Den tidigare diskussionen under dagen refererades och diskuterades kort på nytt. Det beslöts dock att inte ändra något kring detta i verksamhetsplanen.

Beslöts att komplettering görs i verksamhetsplanen avseende återstående arbete med den engelska dokumentationen av SIE standarden.

Budget

Lage Wikstrand redogjorde för budget. Eventuella nya medlemsintäkter kommer att läggas på utvecklingskostnader.

Vissa frågor ställdes kring kostnader och SIE medlemskap i BAS ställdes. SIE har beslutat att fortsatt ha ett medlemskap med rösträtt i BAS under 2009.

12.

Lage Wikstrand redogjorde för medlems- och serviceavgifter. Förslaget som är oförändrat från föregående år godkändes

13.

Maria Bengtsson gav bakgrund till styrelsenomineringar då föreningen saknat en fristående valberedning. Styrelse har informellt förhört sig om vilka styrelseledamöter som kan tänka sig fortsätta sina uppdrag, samt bett dem som avser frånträda sina uppdrag att nominera en ny person från det egna företaget.

Lage Wikstrand redogjorde för förslaget till ny styrelse. Förslaget till styrelse antogs enhälligt av stämman. Ny styrelse för kommande verksamhets år är:

Val av ordförande

Björn Lindström, Visma SPCS AB utsågs till ny ordförande.

Val av styrelseledamöter

Gunnar Johansson, Norstedts Juridik omvaldes till ledamot till en period om två år.
Mikael Oddstig, Hogia nyvaldes till ordinarie ledamot till en period om två år.

Sittande ledamöter med ett års mandattid kvar

Mikael Bergqvist, Mamut AB
Lage Wikstrand (kassör), SRF

Sittande suppleanter med ett års mandattid kvar

Anders Nilsson, Visma Software AB
Stefan Johansson, REALgood AB
Camilla Janemyr, Fortnox AB
Maria Bengtsson, FAR SRS

Nya suppleanter

Inget nyval av suppleanter gjordes

14.

Hans Sjölund valdes till ordinarie revisor.
Christer Bengtsson valdes till revisors suppleant.

15.

Lage Wikstrand redogjorde för styrelsen stadgar. Beslöts enhälligt fastställa de stadgar som antagits vid årsmötet 2008 se bilaga.

SIE har för formalia delen av stadgarna utgått från ett mer gängse sätt som är vanligt i olika typer av ideella föreningar. Beträffande verksamhetens inriktning hänvisas till stadgar och verksamhetsplan för 2009.

Valberedning

Till valberedning enligt de nya stadgarna utsågs Bernt Wikjmark, Benny Wedberg samt Anders Hedström.

16.

Årsstämma diskuterade fråga om styrelsen möjlighet att begränsa tillgång till nyutveckling för icke medlemmar. Stämman ansåg det viktig att befintlig redan släppt standard inte begränsas. Synpunkter framfördes på att upphovsmässiga begränsningar kan ge motsatt syfte

Årsstämman beslutade att inte ges styrelsen någon möjlighet i denna frågan. Styrelsen gavs dock möjlighet att ta betalt för den engelska översättningen av SIE standarden

17.

Bernt Wikjmark som avgått från styrelse avtackades av Lage Wikstrand och övriga stämmodeltagare.

18

Maria Bengtsson förklarade årsstämman avslutad..

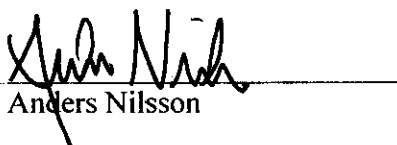
Bilagor


Bilaga 1 - Årsredovisning
Bilaga 2 - Verksamhetsplan 2009-2010
Bilaga 3 - Stadgar

Vid protokollet:


Gunnar Johansson

Protokollet justerat:


Anders Nilsson


Mikael Bergqvist