

Mötesdatum  
2008-05-05

Mötestid (början slut):  
15.15-16.15

Mötesplats

Centralstation Södra Paviljongen i Stockholm

Röstlängd:

Jan Bergström,	Alphabet AB
Eva Schlyter	Dicom datautveckling
Maria Bengtsson,	FAR/SRS Service AB
Hans Gälldin	Öhrlings PWC
Stefan Johansson	REALgood AB
Leif Persson,	Mamut AB
Mikael Bergqvist	Mamut AB (ej röst)
Gunnar Johansson,	Norstedts juridik AB
Benny Wedberg,	SRFs Servicebyrå AB
Lage Wikstrand	SRFs Servicebyrå AB (ej röst)
Anders Nilsson	Visma SPCS AB
Björn Lindström,	Visma SPCS AB (ej röst)
Bernt Wijkmark	Hogia Administration AB

## 1 **Mötets öppnande**

Föreningens ordförande Leif Persson förklarade stämman öppnad och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

## 2 **Val av ordförande**

Leif Persson valdes till stämmans ordförande

## 3 **Val av sekreterare**

Jan Bergström valdes till stämmans sekreterare

## 4 **Upprättande av röstlängd**

Röstlängden för stämman upprättades och är överförd till detta protokoll

## 5 **Val av två justeringsmän, tillika vid behov fungerande som valkontrollanter**

Anders Nilsson och Mikael Bergqvist utsågs till stämmans justeringsmän

## 6 **Frågan om stämmans utlysande**

Mötet fann stämman utlyst i tid och på korrekt sätt och dagordningen godkändes.

## 7 **Styrelsens årsredovisning**

Kassören Lage Wikstrand drog årsredovisningen.

## 8 **Revisorns berättelse**

En nöjd revisor Hans Sjölund föredrog revisionsberättelsen och rekommenderar ansvarsfrihet.

## 9 **Balansräkningens fastställande**

Stämman fastställde balansräkningen och vinstmedel 29 567kr överfördes till kommande verksamhetsår.

## 10 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning**

Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet

## 11 **Verksamhetsplan och budget**

Arbetsgruppens sammankallande Lage Wikstrand drog verksamhetsberättelse som godkändes.

Styrelsen får uppdraget att utreda under året kostanden för BAS-medlemsskapet som ansågs var väl högt.

Lage Wikstrand budgeten och de godkändes.

## 12 **Beslut om årsavgift 2008**

Stämman beslutade oförändrad för innevarande år, dessa är utfakturerade och inbetalda

## 13 **Beslut om årsavgift 2009**

Stämmans beslut att serviceavgifterna för år 2007 behålls oförändrade.

Detta innebär följande:

?? Serviceavgift utgår med 0,08% av medlemsföretagets omsättning, dock minst 2 500 kronor och högst ett halvt basbelopp. Maximiavgift 30.000kr

?? Som omsättning räknas senaste till PRV inrapporterade omsättning.

?? För nystartade företag beräknas serviceavgiften på uppskattad omsättning för verksamhetsåret.

?? Medlemsorganisationer och myndigheter 7.500kr

Företag med speciella skäl kan efter styrelsens prövning erhålla en serviceavgift baserad på ett reducerat avgiftsunderlag.

Sådana speciella skäl kan vara:

?? Om en mycket stor del av omsättningen hänför sig till icke SIE-relaterade produkter eller tjänster.

?? Om merparten av omsättningen avser försäljning till ett distributions- eller försäljningsföretag vars omsättning är avgiftsgrundande för SIE.

## 14 **Val av ordförande**

Ingen valdes till föreningens ordförande för ett år. Lage Wikstrand är sammankallande för första styrelsemötet.

## 15 **Val av två styrelseledamöter för två år**

Lage Wikstrand och Mikael Bergqvist valdes till ledamöter av styrelsen för två år.

**16 Eventuellt fyllnadsval av styrelseledamöter för ett år**

Björn Lindström valdes till ledamöter av styrelsen för ett år.

**17 Val av styrelsesuppleant för två år**

Anders Nilsson och Stefan Johansson valdes som styrelsesuppleant för två år

**18 Eventuellt fyllnadsval av styrelsesuppleant för ett år**

Maria Bengtson och Camilla Jarnemyr valdes som styrelsesuppleant för två år

**19 Val av revisor och revisorssuppleant**

Hans Sjölund valdes som revisor och Christer Bengtsson som revisorssuppleant

**20 Ändrade stadgar**

Stämman beslutade att anta förslaget till nya stadgar och samt ersatt de nya stadgarnas §1, enligt arbetsgruppens förslag som bifogas protokollet.

**21 Avslutande**

Stämмоordföranden tackade deltagarna för visat intresse och förklarade årets stämma avslutad.

Stockholm 08-05-05

Jan Bergström  
Vid protokollet

Leif Persson  
Stämмоordförande

Mikael Bergqvist  
Justeringsman

Anders Nilsson  
Justeringsman