

Tid och plats 2001-09-05, AROS Center, Västerås

Deltagare: 83 st medlemmar, representerande 25 betalande medlemsföretag, (se bilagda närvarolista).

§ 1 Öppnande

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna både till årsmötet och till övriga aktiviteter under det förestående 2-dagars användarmötet.

§ 2 Årsmötets stadgeenliga utlysning

Bekräftades att mötet var i behörig ordning utlyst.

§ 3 Dagordning

Den dagordning som utsänts med kallelsen fastställdes av mötet.

§ 4 Röstlängd

En närvarolista upprättades genom avprickning på anmälningslistan i samband med passage in till lokalen. Beslöts att denna lista skulle användas som röstlängd, sedan stadgeenligt alla namn utöver ett från varje företag strukits. Det noterades på detta sätt 25 närvarande medlemmar med rösträtt.

§ 5 Val av mötesfunktionärer

Att som ordf. leda förhandlingarna valdes Liljana Savic (sittande ordf.)

Att som sekreterare föra årsmötets protokoll valdes Björn Undén.

Att justera årsmötets protokoll utsågs Rune Berglinn (IKG Mälardalen AB) och Jan-Erik Martinsson (Ascom Taleco AB).

§ 6 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen över perioden 7 september 2000 till 4 september 2001 var utsänd tillsammans med kallelsen och godkändes i befintligt skick, (se bilaga verksamhetsberättelse).

§ 7 Ekonomisk rapport 2000

Kassören föredrog en ekonomisk rapport (se bilaga resultaträkning), utvisande en balansomslutning per 2000-12-31 av 178 365 kr och ett resultat för år 2000 av -38 548 kr. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Revisionsberättelse

Ingen revisor var närvarande på årsmötet, så revisionsberättelsen föredrogs av kassören Harri Holm istället, omfattande tiden 2000-01-01 till 2000-12-31 (se bilaga revisionsberättelse för perioden 000101-001231).

§ 9 Ansvarsfrihet

I enlighet med revisorernas förslag beslöt årsmötet enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen omfattade.

§ 10 Budget 2002

Förslag till budget kvartal 3-4 2001 & kvartal 1-2 2002 presenterades av Harri Holm, (se bilagda förslag till budget år 2001-02).

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11 Medlemsavgifter 2002

Styrelsen föreslog oförändrade avgifter för 2002, dvs
medlemsavgift 100:- kr /kalenderår

serviceavgift 225:- kr /kalenderkvartal

Avgifterna betalas årsvis i förskott.

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12 Val av styrelse

För perioden fram till nästa årsmöte valdes följande personer till styrelsen:

Ordförande: Miroslaw Chamera (nyval) ARIADNE Engineering AB 021-80 09 06

Vice ordförande: Patrik Palm (nyval) ProTang AB 021-17 10 00

Sekreterare: Hans-Eric Vendelsson (nyval) XDIN AB 0510-288 22

Kassör: Hans Kilström (nyval) XDIN AB 031-725 10 00

Tekniksamordnare: Dejan Vitorovic (omval) Caran Competence AB 031-711 88 30

Suppleanter: Fredrik Lago (nyval) Tetrapak Comtec AB 046-36 10 00

Jean Bulow (omval) Avalon Technologies AB 042-26 90 80

Anna Sundberg (nyval) Atlas Copco Rockdrills AB 019-670 70 00

Lars Svensson (omval) De La Rue Cash Systems AB 0157-655 22

§ 13 Val av revisorer

För perioden fram till nästa årsmöte valdes följande personer:

Revisorer: Pierre Ståhl (omval) ABB Fläkt Ind. 0470-87 000

Harri Holm (nyval) Atlas Copco Tools AB 08-743 95 00

Revisorssuppleant: Kurt Olsson (omval) FOI Bromma 08-634 10 00

§ 14 Val av valberedning

För perioden fram till nästa årsmöte valdes följande personer:

Samman kallande: Håkan Rundh (omval) Rexroth Mecman 08-727 93 41

Ledamöter: Jan Olof Karlsson (omval) Atlas Copco Rockdrills AB 019-670 70 00

Daniel Carlsson (omval) SCA Hygien Products 031-746 00 00

§ 15 Propositioner/Motioner

Styrelsen föreslog att ändra verksamhetsåret till att gälla 1/8 - 31/7

(se bilaga Proposition 01 08 27).

Förslaget godkändes och måste tas upp på nästkommande årsmöte så att stadgeändringen kan genomföras.



PROTOKOLL
ÅRSMÖTE 2001

§ 16 Avslutning

Ordföranden förklarade därmed årsmötesförhandlingarna avslutade.

Västerås den 5 september 2001

Vid protokollet

.....
Björn Undén

Justeras:

.....
Rune Berglinn

.....
Jan-Erik Martinsson

Närvarolista vid årsmöte 5/9 2001

Namn	Kommit	Företag	Betalt	Rösträtt
Thomas Broden	X	ABB Automation Products AB	X	Rösträtt
Anna Hedström	X	ABB Automation Products AB	X	
Lennart Karlson	X	ABB Corporate Research		
Alena Nordqvist	X	ABB Corporate Research		
Filipe Duarte	X	Alfa Laval Lund AB		
Jan Sjögren	X	Alfa Laval Lund AB		
Magnus Svensson	X	Alfa Laval Lund AB		
Miroslaw Chamera	X	ARIADNE Engineering AB	X	Rösträtt
Anita Chamera	X	ARIADNE Engineering AB	X	
Minic Dalibor	X	ARIADNE Engineering AB	X	
Karl-Henrik Rytteson	X	ARIADNE Engineering AB		
Leif Åsberg	X	ARIADNE Engineering AB		
Jan-Erik Martinsson	X	Ascom Tateco AB	X	Rösträtt
Morgan Meijer	X	Ascom Tateco AB	X	
Jan-Olof Karlsson	X	Atlas Copco Rockdrills AB	X	Rösträtt
Anna Sundberg	X	Atlas Copco Rockdrills AB	X	
Harri Holm	X	Atlas Copco Tools AB	X	Rösträtt
Mikael Sörlin	X	Atlas Copco Tools AB	X	
Björn Undén	X	Atlas Copco Tools AB	X	
Jean Bülow	X	Avalon Technology AB	X	Rösträtt
Gert Hanner	X	Avalon Technology AB	X	
Mattias Holgersson	X	Avalon Technology AB	X	
Claus Jensen	X	Avalon Technology AB		
Johan Norelius	X	Avalon Technology AB		
Jens Persson	X	Avalon Technology AB		
Frank Pettersson		Avalon Technology AB		
Christian Bemervik	X	Bombardier Transportation		
Mats Engström	X	Bombardier Transportation		
Mats Ahnheim	X	CEJN AB	X	Rösträtt
Robert Jacobsson		Conjac Teknik AB		
Rune Nyman	X	Datex-Ohmeda	X	Rösträtt
Fredrik Röjerman	X	Datex-Ohmeda	X	
Joakim Håkansson	X	De La Rue Cash Systems AB	X	
Lars Svensson	X	De La Rue Cash Systems AB	X	Rösträtt
Ulf Handberg		Epsilon Innovation AB		Rösträtt
Andreas Lundin	X	Epsilon Innovation AB	X	
Maria Nideborn-Wärnå		Epsilon Innovation AB	X	
Jakob Åsell	X	Epsilon Innovation AB		
Hans Johansson	X	Ericsson Microwave System AB	X	
Martin Holmqvist	X	Ericsson Microwave System AB	X	Rösträtt
Clas Ekvall	X	Ericsson Telecom AB		
Per-Anders Hansson	X	Ericsson Telecom AB		

Rickard Tinnerholm	X	Ericsson Telecom AB		
Christer Bengtsson		Evolator AB	X	
Mattias Berglund	X	Evolator AB	X	Rösträtt
Jan Andersson	X	FCI Katrineholm AB	X	Rösträtt
Håkan Hallqvist	X	FCI Katrineholm AB	X	
Björn Sundby	X	FOI (f.d. FFA)	X	Rösträtt
Hans Ramne		Frigoscandia Equipment AB	X	Rösträtt
Lars Bergman		Gesab AB	X	Rösträtt
Björn Frodin	X	Gesab INM Produkt		
Daniel Salomonsson	X	Gesab INM Produkt		
Martin Bondéus	X	GP Plastindustri AB	X	Rösträtt
Ronnie Dahlberg	X	GP Plastindustri AB	X	
Ingemar Grunditz	X	Gunnebo Industrier AB		
Mikael Holmberg	X	Gunnebo Industrier AB		
Hans Lillgäls	X	Gunnebo Industrier AB		
Thomas Arctaedius	X	Gyros AB		
Johan Asplund	X	Gyros AB		
Mattias Berglund	X	HIAB AB	X	
Johan Åkerlund	X	HIAB AB	X	Rösträtt
Henrik Jonsson	X	Hydropulsor		
Rune Berglinn	X	IKG Mälardalen AB	X	Rösträtt
Linus Griekspoor	X	Kockums AB	X	Rösträtt
Pontus Medborg	X	Kockums AB	X	
Jonas Christoffersson		Mellon Consultants AB		
Daniel Cronqvist		Mellon Consultants AB		
Roger Nilsson		Mellon Consultants AB		
Patrik Olsson		Mellon Consultants AB		
Rikard Lindh	X	Metso Paper Sundsvall AB	X	Rösträtt
Håkan Olofsson	X	PartnerTech AB	X	Rösträtt
Erik Pekkari	X	PartnerTech AB	X	
Kristina Bengtsson	X	ProTang	X	
Mattias Hansson		ProTang		
Stefan Lunderius		ProTang	X	
Patrik Palm	X	ProTang	X	Rösträtt
Johan Skaborn		ProTang		
Zoran Tufegdžic	X	ProTang		
Håkan Rundh	X	Rexroth Mecman	X	Rösträtt
Mikael Lundin		Rymdbolaget	X	Rösträtt
Erland Persson	X	Semcon Sweden AB		
Christer Johansson	X	SKF Service		
Daniel Nibe	X	SKF Service		
Klas Backlund	X	Swedish Mechanical AB	X	Rösträtt
Christer Pettersson	X	Swedish Mechanical AB	X	
Roland Milberg	X	Telmec Ab	X	Rösträtt
Stefan Bokander		Tetra Brik Packaging Systems AB		
Peter Zohlen	X	Tetra Brik Packaging Systems AB		
Hans Peter Karlelid	X	Tetra Brik Packaging Systems AB		

Liljana Savic	X	Tetra Pak ComTec AB	X	Rösträtt
Rickard Jönsson	X	Tetra Pak ComTec AB	X	
Fredrik Lago	X	Tetra Pak ComTec AB	X	
Peter Wessberg	X	Tetra Pak ComTec AB	X	
Henrik Hermansson	X	Uppsala universitet		
Pär Camitz	X	Westinghouse Atom AB		
Håkan Jansson	X	Westinghouse Atom AB		
Hans-Eric Vendelsson	X	XDIN AB	X	Rösträtt
Hans Kihlström	X	XDIN AB	X	
Anders Johansson	X	XDIN AB		



=====

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Styrelsen för Pro/User Sweden får härmed avge berättelse över verksamheten under tiden 7 september 2000 till 4 september 2001.

Föreningens styrelse och övriga funktionärer har varit:

Liljana Savic	Ordförande	000906 - 010905
Miroslaw Chamera	Vice ordförande	000906 - 010905
Björn Undén	Sekreterare	000906 - 010905
Harri Holm	Kassör	000906 - 010905
Dejan Vitorovic	Tekniksamordnare	000906 - 010905
Lars Svensson	Suppleant	000906 - 010905
Rickard Jönsson	Suppleant	000906 - 010905
Jean Bülow	Suppleant	000906 - 010905
Patrik Palm	Suppleant	000906 - 010905

Revisorer:

Pierre Sthål	revisor	000906 - 010905
Kurt Olsson	revisorssuppleant	000906 - 010905
Mats Strådalen	revisorssuppleant	000906 - 010905

Styrelsen har varit intakt under det gångna verksamhetsåret.

Styrelse ordförande Liljana Savic lämnar sitt uppdrag på grund av tre års regel.

Styrelse sekreterare Björn Undén lämnar sitt uppdrag på grund av åsiktsskiljaktigheterna i stipendiet frågan.

Styrelse kassören Harri Holm lämnar sitt uppdrag på grund av tre års regel.

Styrelse suppleant Rickard Jönsson lämnar sitt uppdrag på grund av tre års regel.

Pro/User Sweden har vid avstämmning 010831, 91 medlemsföretag.

Föreningen har under det gångna verksamhetsåret haft ett användarmöte den 06-07 september 2000 i Göteborg.

Sponsor för detta möte var IBM.

De centrala punkterna under mötet var genomgång av ny programversion och ingående diskussioner rörande modulerna Pro/PART/ASSEMBLY/DETAIL, Pro/PDM, MECHANICA, samt framtagning av arbetsmetoderna för optimal utnyttjande av Pro/ENGINEER.

Det konstaterades att föreningen har mycket god ekonomi och att det finns ekonomiskt utrymme för aktiviteter som gynnar medlemmarna. 50000 kronor avsattes till sådana aktivitet.

Tre användarpresentationer ägde rum och den bästa belönades med 15000kronor för att användas för besöket på årets internationella användarkonferens i Reno eller den Europeiska användarkonferens i Berlin.

Styrelsen har haft tre ordinarie styrelsemöten och ett arbetsmöte inför användarkonferensen :

Tyngdpunkten på dessa möten har varit kommande användarmöten, sponsorer, underhåll av hemsidan, stipendier till Pro/User konferensen samt diskussioner vad som kan göras för att knyta nya medlemmar till föreningen.

2000-12-07 värd Jean Bülow, Avalon Technology, Malmö

Nästa användarkonferens planeras preliminärt att hållas i Västerås onsdag till torsdag den 5-6 september 2001.

Kallelsen bör skickas ut innan midsommar. Liljana ansvarar för detta.

Vi vill förbereda PTC bättre på vilka förväntningar vi har på dem. Mer live demos, verkliga fall och inte deras vanliga demos.

Till styrelsemötet som vi skall ha innan sommaren (april-maj) bör vi bjuda in den representant från PTC som är deras koordinator för användarkonferensen. Detta innebär att vi får en direkt kontakt som kan ta ansvar för PTC:s åtaganden.

Förslag på att PTC/RAND har stationer på konferensen med "udda" pro/Engineer moduler i visningssyfte. Vi vill skicka ut konferensinbjudan till fler än bara våra medlemmar, tex genom att gå via PTC eller RAND distributionslistor. Vi borde kunna utnyttja PTC:s kundutskick bättre.

2001-03-29 Värd Lars Svensson, DeLaRue Cash Systems, Flen

SUN har åtagit sig årets sponsring av användarkonferensen i Västerås

Styrelsen godkände utlottade stipendiatvinnare under förutsättningen att medlemsavgift är betalat.

Diskussionerna kring förberedelserna inför årets konferens började ta form. En preliminär arbetsfördelning gjordes.

Flera utställare har visat intresse att visa och demonstrera sina respektive produkter.

Man ska försöka sprida budskapet om lokala Pro/User möten och försöka värva folk som är villiga att visa det de håller på med.

2001-06-27, värd Liljana Savic, Tetra Pak ComTec AB, Lund.

Det som huvudsakligen diskuterades var kommande användarmöte och arrangemang runt detta samt uppdelning av arbetsuppgifterna. PTC var närvarande för diskussion om vad som ska visas på konferensen och om kvalitén i presentationerna.

Lista på utställare diskuterades så väl som en preliminär agenda. Viss skiljaktighet i uppfattningen om hur stipendierna ska delas ut uppstod och i samband med detta annonserade sekreteraren Björn Undén sitt avhopp vid årets stämma.

01-08-27 Värd, Patrik Palm, Pro Pang AB, Västerås

Siste genomgång inför konferensen med PTC och SUN som deltar.

Inspektering av konferens lokalerna samt en detaljerad arbetsfördelning under konferensen.

Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som varit föreningen behjälplig under det gångna verksamhetsåret.

Pro/User SWEDEN

Styrelsen



ÅRSREDOVISNING

Pro/User Sweden

Räkenskapsammandrag för verksamhetsåret 2000

Resultaträkning 000101 - 001231

Intäkter och kostnader

Medlemsintäkter	83 000	
Övriga intäkter	0	
Kostnader	-123 456	
Summa		-40 456

Finansiella intäkter och kostnader

Ränta PG	42	
Ränta BG	156	
Ränta Bank	1 710	
Summa		1 908

Resultat

-38 548

Balansräkning 001231

Tillgångar

Kassa	0	
Bank	133 089	
BG	157	
PG	45 119	
Summa tillgångar		178 365

Skulder och eget kapital

Korta skulder

Medlemslån	6 616	
Summa		6 616

Eget kapital

Ingående balans	210 297	
Periodens resultat	-38 548	
Summa		171 749

Summa skulder och eget kapital

178 365

Stockholm 2001-01-19

Harri Holm, Atlas Copco Tools AB
Kassör i Pro/User Sweden



=====

REVISIONSBERÄTTELSE

Pro/USER Sweden

Revisionsberättelse för perioden 2000-01-01 – 2000-12-31

Undertecknade av årsmötet valda revisorer i Pro/USER Sweden, får härmed avge vår revisionsberättelse för perioden 2000-01-01 – 2000-12-31.

För fullföljande av vårt uppdrag har vi granskat föreningens redovisning, tagit del av räkenskaper och andra handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning, samt i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder vi ansett erforderliga.

Vi rekommenderar årsmötet att:

- Fastställa den framlagda resultaträkningen för perioden 2000-01-01 – 2000-12-31 om –38 548:-
- Fastställa den framlagda balansräkningen per 2000-12-31 om 178 365:-
- Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2000-01-01 – 2000-12-31.

Växjö 2001-08-29

Västerås 2001-08-31

Pierre Ståhl

Mats Strådalen



Förslag till budget år Q 3-4 2001 – Q 1-2 2002

(Baserad på 2000/2001 års bokföring och resultaträkning)

Beräknade intäkter

Medlemsavgifter	90.000	Beräknat på 90 st medlemsföretag
Ränta	3.000	
 Summa intäkter	 93.000	

Utgifter

Stipendier	55.000	4 x 10.000 + 1 x 15.000
Årsavgifter	500	PostGiro + BankGiro
Porto mm.....	1.000	
Profilmaterial	15.000	Broschyr
Styrelsearbete.....	42.000	2x(4x4.000 + 5x1.000)
Hemsidan	10.000	www.prouser.se
Årsmötet.....	20.000	Omkostnader
Regionala användaraktiviteter	50.000	
 Summa utgifter.....	 193.500	

Nacka 2001-08-28

Harri Holm
Atlas Copco Tools AB
Kassör Pro/User Sweden



Proposition 01 08 27

Styrelsen för Pro/User Sweden har enhälligt beslutat att inför detta årsmöte lägga fram proposition om att ändra verksamhetsåret till att gälla från 1/8-31/7.

Anledningen till detta är att underlätta redovisningen av ekonomin samt att inför årsmötet, som äger rum i september varje år, kunna presentera en mera aktuell verksamhetsberättelse.

Styrelse
Pro/User Sweden