

Protokoll fört vid Pro/USER Sweden årsmöte 2004-09-13:

Plats: Högberga Gård, Lidingö, Stockholm

Närvarande: 73 deltagare, 37 medlemsföretag.

§1. Ordförande Miroslaw Chamera öppnar mötet.

§2. Årsmötet fanns behörigen utlyst.

§3. Dagordningen godkändes av mötet.

§4. Röstlängden för mötet fastställdes till att omfatta 37 röstberättigade företag och antalet närvarande deltagare till 73 st.

§5. Val av mötesfunktionärer:

Som ordförande för årsmötet valdes Miroslaw Chamera.

Som sekreterare för årsmötet valdes Klas Backlund.

Som justeringsfunktionärer för årsmötesprotokollet valdes Jan Söderman (Alfa Laval Lund AB) och Mikael Holmberg (Gunnebo Industrier AB).

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår godkändes. Styrelsen har haft tre möten och två telefonkonferenser under året. En del arbete har lagts ned på att förbättra hemsidan och att höja kvaliteten på årsmötet. Lokala användarmöten har genomförts i Västerås och i Växjö. Arbete med att samordna Pro/User Swedens årsmöte med ett nordiskt användarmöte i Köpenhamn 2005 har även initierats.

§7. På punkten för ekonomisk rapport redogjorde kassör Filipe Duarte för det ekonomiska läget. Just nu förfogar föreningen över ca 300 tkr i kassan.

§8. Revisionsberättelsen upplästes och godkändes av årsmötet.

§9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet för det gångna verksamhetsåret.

§10. På punkten för budget kommande verksamhetsår så redovisades förslag enligt bilaga till dagordningen. Förändringarna om att höja posterna för styrelsearvoden samt kvalitetshöjande åtgärder för årsmöten godkändes.

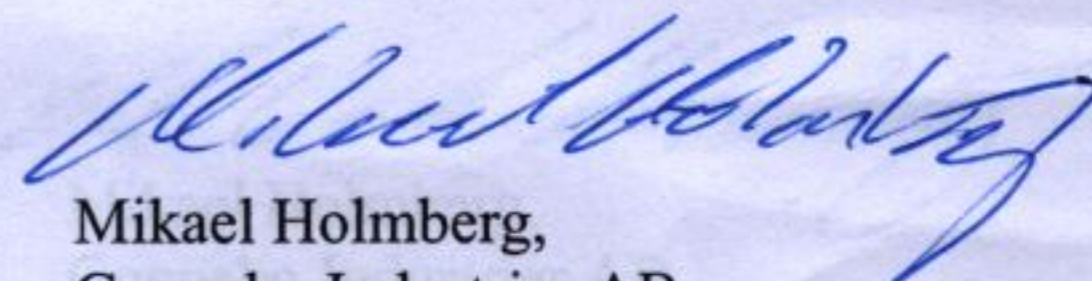
§11. Årsmötet beslutade att hålla medlemsavgifterna oförändrade under kommande verksamhetsår.

Justeras:



Jan Söderman
Alfa Laval Lund AB

Justeras:



Mikael Holmberg,
Gunnebo Industrier AB

§12. Val av styrelseledamöter för kommande verksamhetsår: Årsmötet valde att godkänna valberedningens förslag på styrelseledamöter enligt följande:

Ordförande	Diana Bernsvärd	Xdin
Vice Ordförande	Fredrik Lago	Tetra Pak
Sekreterare	Anna Sundberg	Atlas Copco Rock Drills
Kassör	Benny Aronsson	Avalon Technology
Tekniksamordnare	Mikael Josefsson	
Suppleant	Jakob Åsell	Epsilon
Suppleant	Klas Backlund	Gammadata Scienta
Suppleant	Mats Körner	Caran
Suppleant	Ghirmal Haile	De la Rue Cash Systems

§13. På punkten för val av revisorer beslutade årsmötet godkänna valberedningens förslag:

Revisor (1 år):	Pierre Ståhl	ABB Fläkt
Revisorssuppleant:	Harri Holm	Atlas Copco Tools

§14. Årsmötet valde att behålla valberedningens sammansättning under kommande verksamhetsår:

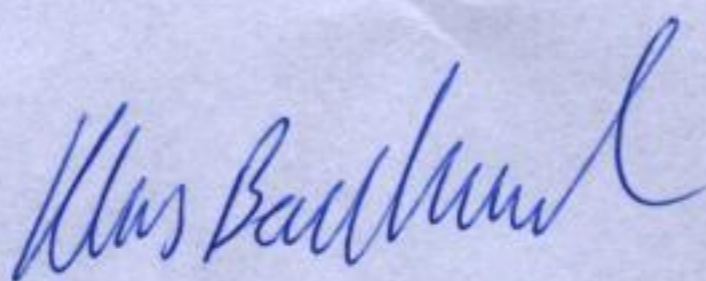
Ledamot (sammank.):	Dejan Vitorovic
Ledamot:	Jan-Olof Karlsson

§15 A. På punkten för motioner/propositioner så beslutade årsmötet att bifalla propositionen från Mirosław Chamera, angående namnbyte för Pro/User Sweden till det nya och mer internationellt standardiserade namnet PTC/User Sweden.

§15 B. Angående proposition från Per Ekholm (Pharmacia) så beslutade mötet att bifalla förslaget att bilda en kommitté för Data management.

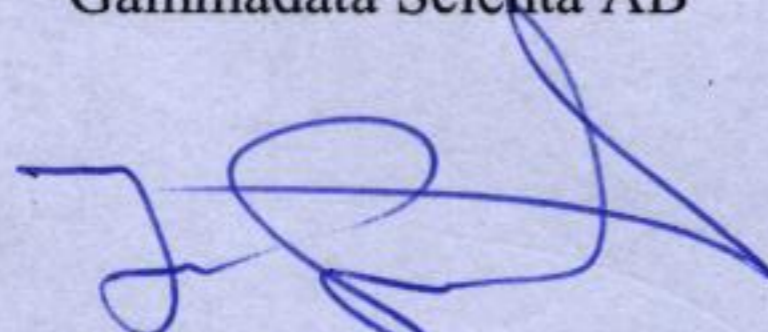
§16. Årsmötet avslutades kl 11.40. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar genomfördes vid ett senare tillfälle under konferensen.

Vid protokollet:



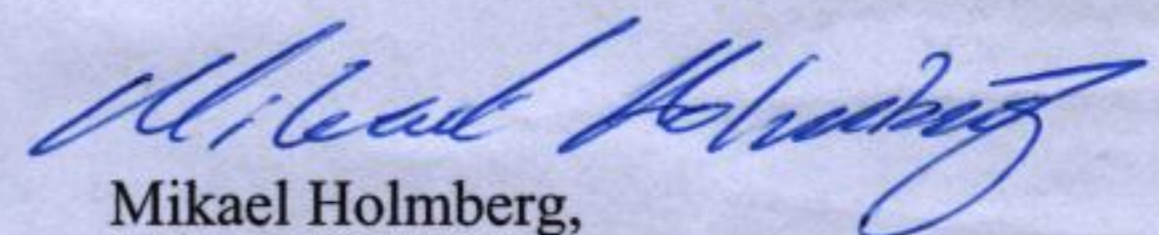
Klas Backlund
Gammadata Scienta AB

Justeras:



Jan Söderman
Alfa Laval Lund AB

Justeras:



Mikael Holmberg,
Gunnebo Industrier AB