

Protokoll PTC/User Sweden Årsmöte 2005-10-27

Plats: Nimb, Köpenhamn, Danmark

Närvarande: 81 deltagare från 43 företag

§1. Ordförande Diana Bernsvärd förklarar mötet öppnat

§2. Årsmötet befanns behörigt utlyst

§3. Dagordningen för mötet godkändes med tillägget av punkten §16. Övrigt innan mötet avslutas.

§4. Röstlängden för mötet fastställdes till att omfatta 43 röstberättigade företag och antalet närvarande deltagare till 81 st.

§5. Val av mötesfunktionärer:

Som ordförande för årsmötet valdes Diana Bernsvärd

Som sekreterare för årsmötet valdes Anna Sundberg

Som justeringsfunktionärer för årsmötesprotokollet valdes Magnus Warneryd, (Volvo Information Technology AB) och Daniel Göransson, (XDIN AB).

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår godkändes efter en justering där lydelsen ändrades till att: Styrelsen har kompletterats under året efter godkännande från Valberedningen och styrelsen.

Styrelsen har haft 3 styrelsemöten och 3 telefon konferenser samt 2 gemensamma styrelsemöten med danska användarföreningen. Inga lokala användarmöten har genomförts under året.

§7 Ekonomisk Rapport 2004/2005

Kassör Johan Klingvall redogjorde för det ekonomiska läget och föreningen har ca 93 tkr i tillgångar. Det negativa resultatet för 2004 på ca 86 tkr är för att minska föreningens kassa på inrådan av skatteverket.

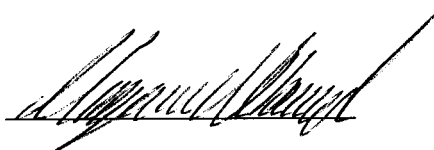
§8. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes av årsmötet

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

§10. Förslag på budget för kommande verksamhetsår redovisades enligt bilaga till dagordningen. Budgeten är baserad på att nästa års användardagar och årsmöte blir ett traditionellt möte i Sverige.

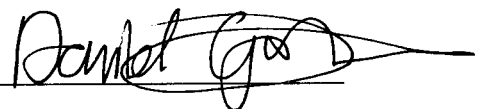
Förslaget godkändes av årsmötet.

Justeras:



Magnus Warneryd
Volvo Information Technology AB

Justeras:



Daniel Göransson
XDIN AB

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

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

Ordförande	Diana Bernsvärd	XDIN AB
Vice Ordförande	Martin Berg	Kockums AB
Sekreterare	Maria Nideborn Wärnå	St Jude Medical AB
Kassör	Johan Klingvall	Avalon Tools & Training AB
Tekniksamordnare	Michael Josephson	Avalon Product Development AB
Suppleant 1	Klas Backlund	Gammadata Scienta AB
Suppleant 2	Ghirmai Haile	De La Rue Cash Systems AB
Suppleant 3	Jonas Ekberg	Väderstad Verken AB
Suppleant 4	Mitak Mahmoud	Imaje AB

§13. Årsmötet valde att godkänna valberedningens förslag på Revisorer enligt följande:

Revisor (1 år)	Harri Holm	Atlas Copco Tools AB
Revisorssuppleant	Magnus Persson	Dynapac Compaction Equipment AB

§14. Valberedningen för kommande verksamhetsår valdes enligt nedan:

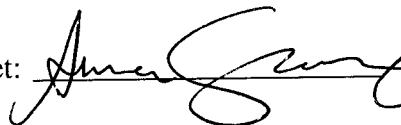
Ledamot (Sammank.)	Dejan Vitorovic	WM-Data Caran AB
Ledamot	Vakant	

§15. På punkten motioner/propositioner så beslutade årsmötet att bifalla propositionen från PTC/User Sweden styrelsen, lydelseändring av stadgarna från "dess säte är ordförandens företagsadress" till "dess postadress ska vara ordförandes företagsadress" enligt förslag från skatteverket. Propositionen måste även godkännas på nästa årsmöte innan den vinner laga kraft då det gäller en stadgeändring.

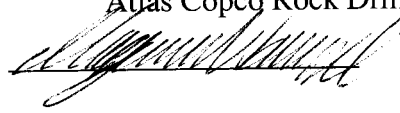
§16. Under punkten övrigt kom det upp kommentarer på att det än så länge varit ett bra användarmöte i Köpenhamn.

§17. Årsmötet avslutades av Ordförande.

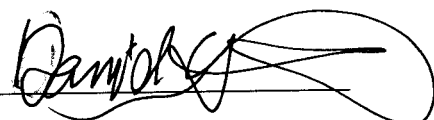
Vid protokollet:


Anna Sundberg
Atlas Copco Rock Drills AB

Justeras:


Magnus Warneryd
Volvo Information Technology AB

Justeras:


Daniel Göransson
XDIN AB