

Protokoll fört vid årsmöte för PTC/User Sweden, tisdagen den 13 november 2007, på Hotell Scandic Copenhagen i Köpenhamn.

1. **Mötets Öppnande:**
Johan Klingvall förklarade mötet öppnat.
2. **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar:**
Förteckning över närvarande medlemmar upprättades vid ankomst och det var 22 röstberättigade medlemmar som deltog vid årsmötet.
3. **Val av mötets ordförande:**
Johan Klingvall valdes till ordförande för mötet.
4. **Val av mötets protokollförare:**
Maria Nideborn Wärnå valdes till mötets protokollförare.
5. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare:**
Jonas Fajersson, Alfa Laval Tumba AB och Magnus Warneryd, Volvo Information Technology AB valdes till justeringsmän och rösträknare.
6. **Godkännande av dagordningen:**
Mötet godkände den föreslagna dagordningen.
7. **Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning:**
Årsmötet ansåg att mötets utlysning skett stadgeenligt och godkände mötets utlysning.
8. **Föredrag av föreningens verksamhetsberättelse samt redogörelse för föreningens ekonomi:**
Föreningens verksamhetsberättelse föredrogs och det redogjordes för föreningens ekonomi.
Föreningen har under året bytt både ordförande och kassör.
En arbetsgrupp med inriktning mot PLM startades vid årsmötet i Sundsvall.
Det beslutades tidigt att hålla konferens och årsmöte i samarbete med PTC och PTC/User Danmark i Köpenhamn.
Föreningens nya hemsida lanserades i juni 2007.

9. Revisorernas berättelse:

Revisorernas berättelse gicks igenom.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11. Budget 2008:

Det redogjordes för budgeten för 2008 och mötet godkände den föreslagna budgeten.

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter:

Årsmötet beslutade att frånga stadgarna avseende antal styrelsemedlemmar per företag. Detta för att kunna fylla styrelseposterna.

Årsmötet samtyckte även med förslaget att styrelsen kan ha ett styrelsemöte i samband med PTC/User-konferensen i USA. Detta för att göra deltagande i föreningens styrelse mer attraktivt.

Årsmötet valde följande ledamöter och suppleanter till föreningens styrelse:

- a. Diana Bernsvärd, XDIN AB – ordförande
- b. Vakant - sekreterare
- c. Inge Pedersen, ABB – kassör
- d. Daniel Göransson, XDIN AB -tekniksamordnare
Vakant – vice ordförande
- e. Jonas Ekberg, Väderstad Verken AB – suppleant
Henrik Pira, ABB – suppleant
Anders Kullenberg – Volvo IT

13. Val av revisorer:

Harri Holm, Atlas Copco Tools AB och Jonas Fajersson, Alfa Laval Tumba AB valdes till föreningens revisor och revisorsuppleant.

Årsmötet godkände att ena posten som revisor står tom under året.

14. Val av valberedning:

Johan Klingvall, Econocap AB valdes till valberedning.

15. Inkomna motioner/propositioner:

- a. Proposition 1 – ändring i stadgar § 6a. Mötet godkände proposition 1 och därmed kan ändringen angående stadgeändring i § 6a föras in i stadgarna.
Proposition 2 – ändring av stadgar. Mötet godkände proposition 2

16. Mötets avslutande:

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:



Maria Nideborn Wärnå
sekreterare

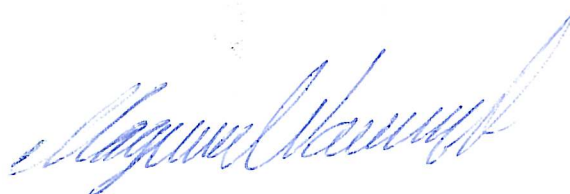


Johan Klingvall
ordförande

Justeras:



Jonas Fajersson



Magnus Warneryd