

SNART – Svenska Nationella Realtidsföreningens årsmöte 2008

Telefonmöte 10/10 2008 kl 09.00

Närvarande

Anton Cervin
Martin Sanfridson
Ola Dahl
Ulf Olsson
Mikael Sjödin
Thomas Nolte
Ingo Sander

Agenda på SNARTs hemsida, <http://www.snart.org/docs/agenda081010.shtml>

AGENDA

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och sekreterare
3. Godkännande av agendan
4. Val av protokolljusterare
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Revisionsberättelse
7. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
8. Val av styrelse, inklusive ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter
9. Val av revisorer
10. Val av valberedning
11. Firmatecknare
12. Fastställande av årsavgift
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

1, 2, 3, 4 Mötets inledning

Mötesordförande

Anton Cervin, anton@control.lth.se

Mötessekreterare

Martin Sanfridson, martin.sanfridson@volvo.com

Protokolljusterare

Ingo Sander, ingo@kth.se
Mikael Sjödin, mikael.sjodin@mdh.se

Agendan godkänd av mötet.

5 Verksamhetsberättelse

Anton Cervin gick igenom årsberättelsen, <http://www.snart.org/docs/vb-0708.shtml>

6, 7 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet

Den ekonomiska redovisningen är inkomplett så revision kunde inte göras. Ingen ansvarsfrihet för styrelsen föreslaget av mötesordföranden och detta godkändes med acklamation av mötesdeltagarna. Problemen beror på mångårig brist på formellt vald firmatecknare.

Revisorerna vill få in bokslut senast vid årsskiftet 2008-2009 och det åligger nästa årsmöte att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen 2007/2008.

8, 9, 10 Val av styrelse etc

Ny styrelse för SNART

Thomas Nolte (ny), ordförande
Mikael Sjödin (namnbyte), vice ordförande
Ola Dahl, kassör
Anton Cervin, sekreterare
Ingo Sander (ny)
Johan Karlsson
Björn Kihlbom
Cecilia Ekelin
Martin Sanfridson, adjungerad
Martin Strand

Nya styrelsen enhälligt vald av mötet.

Nya revisorer valda

Paul Pettersson
Hans Hansson

Nya valberedelse vald

Martin Törngren (KTH)
Göran Forsström (ABB)

11 Firmatecknare

Ordförande och kassör tecknar föreningens firma var för sig i post och bank.

Tomas Nolte, ordförande, person nr 770523-6938

Ola Dahl, kassör, person nr 610912-4336

12 Årsavgift

Ordföranden föreslår 0 kr i medlemsavgift för medlemmar godkänt med acklamation.

13 Övriga frågor

Diskussion om förenings framtid. Anledning till låg uppslutning till seminariet i augusti; dålig tidpunkt, dåligt intresse. Fortsatt intresse för utbildningsfrågor. Om möjligt öka lobbyverksamhet men inte på bekostnad av konferens eller Bengt Askers pris.

14 Mötet avslutas

Mötet avslutades. Protokoll till justering.

Vid protokollet:

Bevittnas:

.....
Martin Sanfridson

.....
Martin Hiller

Justeras:

Justeras:

.....
Ingo Sander

.....
Mikael Sjödin