

Protokoll Årsstämma 2017

Tid: Onsdag den 22 november 2017 kl. 10.30-12.00

Plats: Arken Hotell, Göteborg

§1. Stämmans öppnande

Cecilia Ramberg hälsade välkomna och öppnade stämman. En kort film visades om LIGHTer Success Story X-Shell.

§ 2. Val av sekreterare, ordförande och justeringsmän (2 st) för stämman [B]

Fredrik Stig, Swerea valdes till sekreterare. Bengt Nilsson, Lamera valdes till ordförande. LIGHTers styrelseordförande Ingegerd Annergren, Scania var inte närvarande. Hennes flyg hade, på grund av starka kastvindar, inte kunnat landa i Göteborg. Kerstin Hindrum, RISE och Anders Sjunnesson, GKN Aerospace valdes till justeringspersoner.

§ 3. Fråga om stämman har blivit behörigt utlyst [B]

Mötet fastställde att stämman blivit behörigt utlyst.

§ 4. Fastställande av röstlängd [I]

Röstlängden kontrollerades och fastställdes, bilaga 7. Bengt Nilsson redogjorde för röstförsättningarna. LIGHTers årsstämma är öppen för alla som vill delta. LIGHTers Medlemsprogram har bas- och aktiva medlemmar¹. Full rösträtt har alla aktiva medlemmar i LIGHTer Medlemsprogram. Basmedlemmar och alla organisationer som har skrivit på ett stödbrev för forskningsagendan för lättvikt har rätt att rösta på styrelsens sammansättning. Alla närvarande aktiva medlemmar har tilldelats en blå lapp. Alla basmedlemmar och icke-medlemmar som skrivit på forskningsagendan har fått en gul lapp.

§ 5. Godkännande av förslag till dagordning [B]

Dagordningen godkändes. Inga övriga frågor förelåg.

§ 6. Verksamhetsberättelse 2017 [I]

Cecilia Ramberg, informerade om vad som gjorts inom LIGHTer 2017. Bland annat presenterade Cecilia vilka fokusområden LIGHTer har jobbat med under året och hur långt LIGHTer har kommit mot målen för etapp 2 av LIGHTer (fram till 2019). Verksamhetsberättelsen godkändes av årsstämman.

¹ <http://www.lighterarena.se/medlemmar-och-intressenter/medlemmar/>

§ 7. Ekonomisk årsberättelse 2017 [B]

Cecilia Ramberg presenterade den ekonomiska årsberättelsen. En länk till årsberättelsen (som lades ut på LIGHTers hemsida i samband med kallelsen) var inkluderad i kallelsen till årsmötet. Mötet beslutade att fastställa den ekonomiska berättelsen.

§ 8. Styrelsens ansvarsfrihet [B]

Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 9. Fastställande av stadgar [B]

Stadgarna har inte ändrats under året. Mötet beslutade fastställa stadgarna.

§ 10. Val av styrelse [B]

Valberedningen har bestått av Eva Sundin, Swerea MEFOS (*institut*), Jonas Adolfsson, SSAB (*industri*) och Lars-Erik Lindgren, Luleå Tekniska Universitet (*akademi*) med Lars-Erik Lindgren som sammankallande. Valberedningens arbete och förslag presenterades muntligt av Cecilia Ramberg.

Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av 8-12 ledamöter. De ska representera minst två OEM från två olika industrisektorer, minst ett tjänsteföretag, minst två SMF-företag, minst ett företag från leverantörsindustrin, minst ett universitet och minst ett forskningsinstitut. Ordförande är någon från industrin.

Valberedningens förslag för perioden 2018-2019;

Kaj Fredin, Volvo Cars, [omval](#)

Henrik Runnemalm, GKN Aerospace, [omval](#)

Lisa Kjellén, Höganäs, [omval](#)

Tomas Ireman, Saab, [omval](#)

Bengt Nilsson, Lamera, [omval](#)

Malin Åkermo, KTH, [nyval](#)

Efter att valberedningen presenterat sitt förslag till ny styrelse, vilket även kommunicerats till medlemmarna innan årsstämman i samband med kallelsen, så har Henrik Runnemalm tackat nej till att bli omvald p.g.a. av ökad arbetsbelastning.

Mötet beslutade att välja Kaj Fredin, Lisa Kjellén, Tomas Ireman, Bengt Nilsson och Malin Åkermo i enlighet med valberedningens förslag.

Mötet beslutade vidare att låta 2018-års valberedning ta fram ett förslag för den vakanta platsen. Valberedningen skickar ut sitt förslag senast 20 december 2017 till medlemmarna som får fyra veckor på sig att inkomma med synpunkter.

Följande fem medlemmar är valda 2017-2018 och är beredda fortsätta;

Ingegerd Annergren, Scania

Hans Hansson, Swerea SICOMP

Erik Sandahl, Volvo Technology

Fredrik Winberg, Biteam

Mats Landervik, DynaMore

Cecilia Ramberg tackar Henrik Runnemalm och Dan Zenkert för deras fina arbete i LIGHTers styrelse.

§ 11. Val av ordförande för LIGHTer 2018 [B]

Valberedningen föreslår Ingegerd Annergren, Scania som LIGHTers styrelseordförande 2018. Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Styrelsen för LIGHTer 2018 består därmed av Ingegerd Annergren (ordförande), Fredrik Winberg, Kaj Fredin, Tomas Ireman, Bengt Nilsson, Malin Åkermo, Lisa Kjellén, Hans Hansson, Erik Sandahl och Mats Landervik samt en vakant plats i dagsläget.

§ 12. Valberedning för LIGHTer 2018 [B]

Mötet beslutade att valberedningen 2018 utgörs av Anders Gotte, Swerea SWECAST (institut), Linda Petersson, SSAB (industri) och Dan Zenkert, KTH (akademi) med Dan Zenkert som sammankallande.

Valberedningen för 2016 och 2017 tackas för sitt fina arbete.

§ 13. Fastställande av medlemsavtal [B]

LIGHTer Medlemsprogram och Medlemsavtal har skickats ut i samband med kallelsen. Mötet beslutade att medlemsavtal bibehålls och fastställs utan ändringar.

§ 14. Fastställande av verksamhetsplan 2018 [B]

Verksamheten under 2018 föreslås innehålla bland annat att:

- Styrelsen utreder om och hur vi kan samla all vår verksamhet (medlemsprogrammet och SIP Lättvikt) under ett och samma namn; LIGHTer. Medlemsprogrammet ska fortsätta utvecklas, eventuellt i en ny form (enskilt projekt) och nytt namn (LIGHTer strategiskt forum).
- Fokusera på tre utpekade områden i Lättviktsagendan.
 - skapa projekt med större potential och risk (s.k. länkprojekt).
 - ta test- och demoaktiviteter till en ny nivå inom lättvikt
 - stärka hela leverantörskedjan

Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen, samt att ge styrelsen i uppgift att utreda namnfrågan på SIP Lättvikt och medlemsprogrammet och hur medlemsprogrammet ska utformas juridiskt, ekonomiskt och innehållsmässigt. När det arbetet är klart ska styrelsen tillsammans med verksamhetsledningen kommunicera deras förslag till att reformera LIGHTer till medlemmarna i god tid innan nästa stämma så att eventuella beslut kan tas på nästa stämma.

§ 15. Fastställande av budget LIGHTer Medlemsprogram 2018 [B]

Budget för LIGHTers Medlemsprogram har skickats ut som bilaga till kallelsen. Medlemsavgifterna föreslås vara oförändrade. I budgeten för 2018 föreslås att ackumulerade budgetöverskott från tidigare verksamhetsår används för medlemsprojekt 2018. Prioriterade insatser i 2018 års budget är ledning, industriutbildningar, omvärldsbevakning, medlemsprojekt samt prototyp- och processcheckar.

Budgeten baseras på att vi är 60 vinstdrivande medlemmar (i september 2017 var vi 52 st) och 22 icke-vinstdrivande medlemmar (i september 2017 var vi 28 stycken men några av dem har gått in i RISE).

§ 16. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

Bengt Nilsson tackade Cecilia Ramberg, Jenny Kierkemann och Fredrik Stig för bra arbete under det gångna verksamhetsåret.

§ 17. Avslutning

Stämman avslutades av Bengt Nilsson.

Vid protokollet



Fredrik Stig, LIGHTer

Justeras



Kerstin Hindrum, RISE

Justeras



Anders Sjunnesson, GKN Aerospace

Bilaga 1

Röstlängd