

Ordinarie stämma med Svenska Gjuteriföreningen

Tid Torsdagen den 7 maj 2015, kl 10.00

Plats Elite Stora Hotellet, Hotellplan, Jönköping

NÄRVARANDE**Från medlemsföretagen**

Ask Chemicals Scandinaiva AB

AB Bruzaholms Bruk, Bruzaholm

Emcon Miljökonsult AB

Foseco AB, Åmål

Fundo Components AB

Holmgrens Metall AB

Holsbyverken AB

Husqvarna AB, Huskvarna

KA Consulting

Karlebo Gjuteriteknik AB, Sollentuna

Laholm Stål AB, Laholm

AB Lundbergs Pressgjuteri

Metallfabriken Ljunghäll AB

Mönsterås Metall AB

Norrlandsgjuteriet AB

NovaCast Systems AB

Nya Arvika Gjuteri, Arvika

Outokumpo Stainless AB, Avesta

Roslagsgjuteriet AB, Herräng

Scania CV

SKF Mekan AB, Katrineholm

Smålands Stålgjuteri AB

Stena Aluminium AB, Älmhult

Swedmec AB, Västra Förlunda

Volvo Group Trucks Operations, Skövde

Xylem Sverige AB

Annika Dahl

Lars Alfredsson

Mia Ingvarsson

Joakim Berlin

Bo Mattsson

Hans Hörnmark

Stefan Fredriksson

Ulrika Friman Paulsson

Håkan Herbertsson

Kaj Andersson

Bertil Andersson

Richard Larsson

Peter Skoog

Johan Ortfeldt

Cajsa Lundberg

Hans Linnér

Anders Tegnemo

Peter Göttfert

Camilla Sjögren

Håkan Fransson

Lars Åberg

Louise Gabrielsson

Joe Josefsson

Mikael Linderis

Sven-Eric Stenfors

Fredrik Bark

Malin Karlsson

Per Ytterell

Fredrik Pettersson

Thomas Eliasson

Christer Davidsson

Mikael Johansson

Thomas Medin

Thomas Isaksson

Övriga

Anita Jonsson, Huskvarna
BLJ Invest AB, Trosa
Claes Häger, Jönköping
Svenska Gjuteriföreningen
Sveriges Gjuteritekniska Förening, Huskvarna

Anita Jonsson
Lars Johansson
Claes Häger
Conny Oldenby
Ingemar Svensson
Ingrid Svensson
Rolf Sahlberg
Niklas Bengtsson
Johanna Lago

Rolf Sahlberg, Skövde
KPMG AB, Jönköping

Tjänstemän

Carina Jonsheim
Elaine Millegård
Peter Östman

1 Stämman öppnas

Stämman öppnades av Lars Johansson, som hälsade de närvarande välkomna.

2 Val av ordförande vid stämman

Lars Johansson utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman.

3 Protokollförare

Till att föra mötets protokoll valdes Christer Davidsson.

4 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

Kallelsen har denna gång skett via e-mejl, vilket godkändes.
Stämman förklarades stadgeenligt utlyst.

5 Godkännande av förslag till dagordning

Föreslagen dagordning godkändes av stämman.

6 Röstlängd vid stämman

Beslutade att justering av röstlängden skulle anstå till dess det under förhandlingarnas gång eventuellt visade sig vara erforderligt för utrönande av röstövertikt.

Handwritten initials/signature

7 Justeringsmän

Rolf Sahlberg och Claes Häger utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

8 Svenska Gjuteriföreningens koordinator och dess styrelseordförande har ordet

Lars Johansson berättade om ett turbulent år med många utmaningar. Lars beskrev hur vår omvärld ser ut och hur viktigt det är att vi som branschorganisation påverkar det vi anser vara viktigt för oss. Lars beskrev också vad Svenska Gjuteriföreningen har för innehåll och ägarskap. Organisationen beskrevs och hur viktig kopplingen till medlemmarna är.

Conny Oldenby berättade om projektet med medlemmarnas kontaktpersoner, visade den nya hemsidan och att vi nu har en uppdaterad grafisk manual. Svenska Gjuteriföreningen har nu en egen sida i tidskriften Gjuteriet.

Lars Johansson förtydligade att det är Conny Oldenby som är kanal in till Svenska Gjuteriföreningen. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

9 Årsredovisningar och revisionsberättelse

Lars Johansson kommenterade utvecklingen av Svenska Gjuteriföreningens verksamhet det gångna året.

Årsredovisning och revisionsberättelse föredrogs för Svenska Gjuteriföreningen.

Information lämnades om ekonomin för Swerea AB, Swerea SWECAST AB, AB Gjuteriinformation i Jönköping och stiftelser.

10 Fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Stämman beslutade att godkänna den med kallelsen utsända årsredovisningen för Svenska Gjuteriföreningen samt fastställa föreningens balansräkning och resultaträkning.

Stämman beslutade att balanserade vinstmedel i Svenska Gjuteriföreningen -446 653 kr överförs i ny räkning.

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11 Medlemsavgifter 2016

Nuvarande avgiftsmodell är administrativt tungarbetad. Styrelsen föreslog att det tas fram en ny avgiftsmodell till stämman 2016, vilket godkändes av stämman.

Stämman beslutade att för 2016 frysa avgiften i kr motsvarande medlemmens senaste årsavgift.

12 Samarbete Swerea SWECAST AB

Beslutade att ge styrelsen mandat för fortsatt samarbete med Swerea SWECAST AB och att avsätta medel för beställningar 2016.

Bertil Andersson ställde frågan om möjligheten att realisera aktierna i Swerea vid en eventuell splittring. Frågan kan inte besvaras i dagsläget, men Lars Johansson tar upp ämnet vid kommande ägarmöten.

13 Antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att fastställa antalet styrelseledamöter för 2015 till 14.

14 Val av styrelse

Stämman beslutade att i enlighet med nomineringskommitténs förslag till ledamöter i styrelsen för tiden till nästa ordinarie stämma återvälja följande personer:

Lars Alfredsson, AB Bruzaholms Bruk, Bruzaholm

Peter Göttfert, AB Norrlandsgjuteriet, Robertfors

Håkan Herbertsson, Husqvarna AB, Huskvarna

Hans Linnér, Metallfabriken Ljunghäll AB, Södra Vi

Cajsa Lundberg, AB Lundbergs Pressgjuteri, Vrigstad

Johan Ortfeldt, Heavycast Karlstad AB, Karlstad

Peter Skoog, Karlebo Gjuteriteknik AB, Sollentuna

Sven-Eric Stenfors, Scania CV AB, Södertälje

Anders Tegnemo, AB Mönsterås-Metall, Mönsterås

Lars Åberg, Nya Arvika Gjuteri AB, Arvika

Lars Johansson, BLJ Invest AB, Trosa

Mikael Johansson, Volvo Group Trucks Operatons, Skövde

Kaj Andersson, Sveriges Gjuteritekniska Förening, Alvesta

Stämman beslutade att i enlighet med valnämndens förslag till ny ledamot i styrelsen för tiden till nästa ordinarie stämma välja följande person:

Malin Karlsson, SKF Mekan AB, Katrineholm

Till ordförande för styrelsen valdes Lars Johansson och till vice ordförande valdes Sven-Eric Stenfors och Lars Alfredsson.

15 Nomineringskommitté

Stämman beslutade att utse följande ledamöter i nomineringskommittén: Christer Davidsson (sammanställande), Bertil Andersson och Hasse Andersson.

16 Bestämmande av arvode åt styrelse och revisor

Kaj Andersson föredrog ett förslag om arvode till styrelseordförande och ersättningar till styrelsemedlemmar. (se bilaga)

Arvodet 2 basbelopp till styrelsens ordförande antogs av stämman.

Ersättning av resor och logi till styrelsemedlemmar antogs av stämman.

Revisionsarvode utgår enligt debiterat arvode.

17 Val av revisor

KPMG AB väljs till revisionsbolag för ett år, med auktoriserad revisor Niklas Bengtsson som huvudansvarig för uppdraget.

18 Representant vid bolagsstämma i Swerea AB

Att företräda Svenska Gjuteriföreningen vid bolagsstämma i Swerea AB valdes Lars Johansson.

19 Ärenden som hänskjutits till stämman från styrelsen

Styrelsen föreslår att ingen VD utses tills vidare även om det står så i stadgarna.

Istället föreslås att Svenska Gjuteriföreningen har en koordinator som rapporterar till styrelsen.

Stämman antog förslaget.

20 Medlemmars förslag

Det hade inte inkommit några förslag från medlemmar.

21 Avslutning

Lars Johansson riktade ett stort tack till medlemmarnas engagemang och insatser för Svenska Gjuteriföreningen.

Ordförande förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet

Christer Davidsson

Justeras

Lars Johansson

Rolf Sahlberg

Claes Häger