

SEES Årsmöte 2023

Datum: 2023-05-02

Plats: RISE
Argongatan 30, Mölndal

Närvarande:

SAAB	Åke Svensson
SAAB	Agneta Olsson
SAAB/EMC services	Anders Hellström
Intertek	Mats Nyström
Intertek	Thomas Pettersson
MTS	Johan Elliot
CTS	Robin Eriksson
Labotest	Håkan Bodin
RISE	Peter Eriksson
RISE	Martin Olofsson
Testitute	Daniel Bodin

Protokoll

1	Val av mötesordförande	Daniel Bodin
2	Val av sekreterare	Martin Olofsson
3	Val av justerare	Agneta Olsson och Peter Eriksson
4	Godkännande av dagordning	JA
5	Upprättande och godkännande röstlängd	JA
6	Har årsmötet blivit behörigen sammankallat	JA
7	SEES verksamhetsplan 2023	Daniel presenterar verksamhetsplanen för 2022. Föreningens syfte är att medlemmarna ska kunna ta del av ett nätverk med intresse och kunskap om miljötålighets-teknik. Styrelsen träffas ett dussin gånger i Teams-möten. Störst möda ligger i att arrangera ett vårmöte och ett höstmöte. Det återstår att bestämma tema för höstmötet. Kommunikation sker genom utskick till mail-lista, en uppdaterad hemsida och LinkedIn. SEES vill fortsätta uppmuntra till bra forskning och examensarbeten genom att utlysa pris för bästa examensarbete med leverans under

		2023. Under mötet framkom önskemål om att undersöka nuvarande relation till CEEES, som Peter till stor del består i, och samtidigt se hur samarbete kan utökas.
8	Framläggande av årsredovisning för 2022	Daniel Bodin gick igenom räkenskaperna. Årsredovisningen blev fastställd. SEES gör ett resultat på 113000 kr som ökar det egna kapitalet till 432000 kr. Det är inte meningen att vinsten ska vara så stor och beror främst på lägre kostnader i samband med möten. Nu finns dessutom tillräcklig buffert i eget kapital. Om föreningens intäkter inte kan användas i större utsträckning framöver kommer serviceavgiften att sänkas. Höstmötet 2022 arrangerades i Södra Porten, Mölndal och temat var "Testing of Energy Carriers – risks and solutions". Möteslokalen är nära EMC Services nya lokal och ett studiebesök i laboratoriet ingick som en del av mötet. Vårsmötet och förra årsmötet avklarades på RISE i Kista. Vårsmötets tema var Tailoring – från fältmätning till optimal kravsättning.
9	Ansvarsfrihet för styrelsen	Ansvarsfrihet beviljas.
10	Val av styrelse	Peter Eriksson har bett om att få avgå ur styrelsen från och med årsmötet. Till ny styrelseledamot väljs Anders Skyttebol, EMC Services. Anders var frånvarande pga militär övning. Martin Olofsson väljs om. Samtliga utnämningar är på två år. Daniel Bodin och Agneta Olsson har ett år kvar på förordnandet och vill fortsätta.
11	Val av valberedning	Omval av Anders Hellström och Åke Svensson. Nya stadgar ska tillåta valberedning på två personer (tidigare minst 3), vilket bedöms vara tillräckligt.
12	Framläggande av nya stadgar	Förslag på nya stadgar hade skickats ut med kallelsen. Det fanns ett behov sedan tidigare att ta bort text som inte längre var korrekt. Ordet branschförening har bytts ut till förening, för att kunna ha större valfrihet legalt/skattemässigt. Två ändringar gjordes i förslaget innan de nya stadgarna godkändes med kvalificerad majoritet (ingen emot). De två ändringarna som styrelsen ska införa i nya stadgarna är: <ol style="list-style-type: none">1. "Valberedningen skall bestå av minst två personer" (§ 11 – i förslaget stod det 3 personer)2. "Föreningens firma tecknas av styrelsen eller styrelsens ordförande" (§ 13 – i förslaget stod det "av styrelsen och/eller av var för sig") De nya stadgarna är därmed fastställda.

13	Framläggande av förslag på styrelsearvode	Förslag på nya stadgar hade skickats ut med kallelsen. Motiveringen är att det är svårare och svårare att tiden för styrelsearbetet sanktioneras av ledamotens arbetsgivare. Tiden för att organisera möten ska inte underskattas. Dessutom tillkommer tiden för 10-12 styrelsemöten. För att kunna behålla och rekrytera ledamöter bedöms det vara nödvändigt med ersättning. Förslaget på ersättning på 600 kr/h med ett maxtak på totalt 100000 kr för hela styrelsen godkändes. Notera att tiden för att närvara på SEES aktiviteter inte ska ersättas. Vissa företag har inte möjlighet att på ett hanterbart sätt ta betalt för tjänster (t.ex. SAAB). Då kan istället medlemsavgiften sänkas med motsvarande.
14	Framläggande av budget för 2023	Ny budget baseras på ökade intäkter/medlems-avgifter, från tre nya medlemmar. En ny kostnad för styrelsens arvode om 100000 kr tillkommer. Budgeten ger ändå ett överskott i resultatet på nästan 70.000 kr, så det finns utrymme för aktiviteter som ännu inte är planerade, t.ex. finansiering av jämförelseprovningar. Inget pris för bästa examensarbete betalas ut under 2023, för att det inte fanns någon nominering.
15	Framställande av medlems- och serviceavgift	Stämman beslutar att avgifterna lämnas oförändrade.
16	Övriga frågor	Inga övriga frågor
17	Nästa möte	Nästa årsmöte hålls i samband med 2024 års vårmöte
18	Mötet avslutas	



Martin Olofsson

Sekreterare

Borås och Linköping, 230512



Agneta Olsson

Justerare

Peter Eriksson

Justerare

