

Protokoll UTMIS årsmöte 2014-02-04

Plats

GKN, Köping

§1 Mötets öppnande

UTMIS styrelseordförande Jörgen Larsson (JL) öppnade mötet

§2 Val av ordförande och sekreterare

Michael Andersson valdes till ordförande och Bo Alfredsson till sekreterare

§3 Justering av medlemsförteckning och röstlängd

Röstlängden för mötet fastställdes

§4 Val av justeringsmän

Magnus Byggnevi och Anita Sandström valdes att justera protokollet

§5 Fastställande av agendan

Två punkter föreslogs till §14 Övriga frågor: förslag till ändringar i ESIS stadgar och deltagande i ESIS möte i Trondheim i juli 2014. Efter tillägg av dessa punkter fastsälldes agendan.

§6 Fråga om kallelsen gått ut enligt stadgarna

Det konstaterades att kallelsen hade skickats ut enligt stadgarna (minst 6 veckor före årsmötet).

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013

UTMIS styrelseordförande för 2013, Thomas Svensson (TS) föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. Under 2013 har 6 nya medlemmar tillkommit och 2 organisationer lämnat UTMIS. Vid 2013 års utgång har UTMIS 44 medlemmar.

Mötet fastställde verksamhetsberättelsen.

§8a Räkenskaper för år 2013 samt revisors utlåtande

TS redogjorde för UTMIS ekonomiska utfall för 2013. För att minska UTMIS kassa hade ett underskott på 25 kkr budgeterats. Utfallet blev dock ett överskott på 75 873 kr. I samband med avslut av 2013 års räkenskaper utfördes en extra kontroll mellan UTMIS balansräkning och SPs konto för UTMIS ekonomi. Kontrollen visade att UTMIS ingående balans för 2013 är 39 500 kr för hög. Differensen hade uppkommit vid överföring av UTMIS balans från 2010 till 2011. UTMIS balansräkning för 2013 har därför justerats med -39 500 kr. Utgående balans för UTMIS kassa är 352 708 kr vid 2013 års utgång.

Revisorn hade inga invändningar mot bokföring och räkenskaperna. Mötet fastställde bokslutet för 2013.

§8b Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

På förslag från revisorn beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

§9 Beslut om avgifter, budget och verksamhetsplan för 2014

TS föredrog verksamhetsplanen för 2014 som mötet fastslog.

TS presenterade förslag till budget för 2014. Mötet fastställde den föreslagna budgeten.

Mötet beslutade att medlemsavgifterna skulle hållas oförändrade för 2014.

§10 Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter

Eftersom ingen från valberedningen var närvarande redogjorde TS för valberedningens förslag. Thomas Svensson gick i pension vid 2013 års utgång och slutar därmed som styrelseordförande för UTMIS.

Formellt är SP som organisation ordförande i UTMIS. SP har föreslagit Jörgen Larsson som ny styrelseordförande i UTMIS. Inget ytterligare förslag utöver valberedningens förslag lades fram.

På valberedningens förslag valdes till UTMIS styrelse för 2014:

Ordförande: Jörgen Larsson, SP

Styrelseledamöter: Michael Anderson, Höganäs AB

Anita Sandström, Atlas Copco

Sten Johansson, Linköpings Universitet

Bo Alfredsson, Institutionen för hållfasthetslära, KTH

§11 Val av revisor och revisorsuppleant

På valberedningens förslag valdes Christer Persson, Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Chalmers Tekniska Högskola, till revisor och Carl von Feilitzen, Inspecta, till revisorsuppleant för 2014.

§12 Val av valberedning

Till valberedning valdes Magnus Dahlberg, Inspecta, och Jens Bergström, Karlstads Universitet.

§13 Inkomna motioner

Inga motioner hade lämnats in till mötet.

§14 Övriga frågor

UTMIS styrelse fick mandat att godkänna förslag till ändringar i ESIS stadgar och utse deltagare för UTMIS i ESIS möte vid ECF konferensen i Trondheim i juli 2014.

§15 Mötets avslutande

Mötet avslutades



Bo Alfredsson
Sekreterare

Justeras av:



Magnus Byggnevi



Anita Sandström