

Årsstämma 2013

Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige

Datum: 21 mars 2013

Plats: OSS kansli, Klara Norra kyrkogata 31, 2 tr ög

Protokoll

1. Mötets öppnande

Förklarade ordföranden mötet för öppnat

2. Val av mötesordförande jämte protokollförare

Valdes Björn Lundell samt Peter Bergh till mötesordförande jämte protokollförare.

3. Val av justeringsmän

Jakob Sandgren samt Jonas Feist valdes till justeringsmän.

4. Fastställande av röstlängd

Närvarolistan skickades runt och röstlängden justerades.

Bilaga 1

5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Fann deltagarna att mötet var stadgeenligt utlyst.

6. Föredragning av verksamhetsberättelse för det gångna året

Föredrogs verksamhetsberättelsen av ordföranden och godkändes.

Bilaga 2

7. Revisorernas berättelse

Upplästes revisorernas berättelse och godkändes.

Bilaga 3

8. Fråga om fastställande av balans och resultaträkning

Fastställdes balans och resultaträkning av deltagarna.

Bilaga 4

9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Beslöt årsstämman att följa revisorernas råd och bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

10. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisor

Bestämde att ingen ersättning utgår till ledamöterna förutom möteskostnader för ordföranden
Pengar avsattes till revision maximalt 4 000 kr.


.....
Jakob Sandgren

Årsmötesprotokoll OSS, den 21 mars 2013


.....
Jonas Feist



11. Fastställande av verksamhetsplan, budget och årsavgifter för innevarande år

Bilaga 5

Verksamheten för 2013 diskuterades.

Vikten av lobbyverksamheten betonades särskilt. SKL har uppvaktats genom åren och uppföljning av detta möte fortsätter framöver.

Fastställdes verksamhetsplanen, budget och årsavgifter för innevarande år.

Medlems- och serviceavgifterna för 2013 bestämdes till samma nivåer som för 2013. Påpekades att antalet anställda bör kontrolleras

Medlemsavgift: 200 kr / företag.

Serviceavgift: beräknas på antal anställda som utgör Open Source-kapacitet:

< 6 anställda	5 000:-	9 anställda	9 000:-
6 anställda	6 000:-	10 anställda	10 000:-
7 anställda	7 000:-	11-25 anställda	15 000:-
8 anställda	8 000:-	>25 anställda	25 000:-

Presenterades en övergripande budget för 2013 som godkändes av årsmötet.

12. Val av ordinarie styrelseledamöter

Valdes till styrelsen för perioden 2013-2014:

Ordförande: Björn Lundell, HIS

Till ledamot av styrelsen:

Jonas Feist, RedBridge AB, Hans Höök, Altrusoft AB,
Henrik Rydmark, Nordimind AB, Susannah Eriksson, Redpill-Linpro AB.

13. Val av suppleanter

Valdes Claes Jakobsson, Init AB,
Crister Karlén, Imcode AB
som suppleant på ett år.

14. Val av revisor

Valdes Niklas Helms, Helms Redovisningsbyrå till revisor.

15. Val av valberedning

Valdes Hillar Loor, Imcode AB och Stefan Andersson, Redbridge AB till valberedning.

16. Övriga ärenden

Exponering av Open Source resurser på hemsidan

Beslöts att spegla Open Source resurser på hemsidan med max belopp för de stora.

.....
Jakob Sandgren

Årsmötesprotokoll OSS, den 21 mars 2013

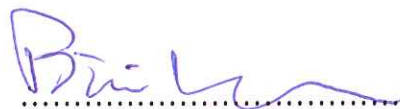
.....
Jonas Feist

17. Mötets avslutande

Tackade ordföranden deltagarna för att deltagit i mötet och förklarade detsamma för avslutat.



.....
Protokollförare
Peter Bergh/ branschansvarig



.....
Ordförande
Björn Lundell



.....
Justeras
Jakob Sandgren



.....
Justeras
Jonas Feist