

## Årsstämma 2015

### Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige

Datum: 26 mars 2015, kl 17.00-18.30

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

Magnus Eriksson samt Tomas Gustavsson 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.

Uppdrogs åt kansliet att lägga upp en mer detaljerad berättelse på hemsidan.

*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.

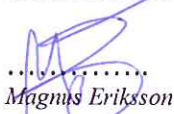
*Bilaga 4*

##### 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

Bestämdes att ingen ersättning utgår till ledamöterna däremot avsätts pengar till revision maximalt 4 000 kr.

  
.....  
Magnus Eriksson

Årsmötesprotokoll OSS, den 26 mars 2015

  
.....  
Tomas Gustavsson

Kostnader för ordföranden för resa och boende i föreningens tjänst täcks av föreningen.

## **11. Fastställande av verksamhetsplan, budget och årsavgifter för innevarande år** *Bilaga 5*

Fastställdes verksamhetsplanen, budget och årsavgifter för innevarande år.  
Årsavgifterna diskuterades och storleken på avgifterna bedömdes som rimliga.

Medlems- och serviceavgifterna för 2015 bestämdes till samma nivåer som för 2014.

Medlemsavgift: 500 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 2015 som godkändes av årsmötet.

Som en övergripande verksamhetsplan beslöt årsmötet att under året intensifiera medlemsrekryteringen, verka för att kanalisera utvecklingsprojekt, bredda verksamheten samt att öka affärsnyttan för medlemmarna i föreningen. En enkät riktad till kommunernas IT ansvariga skickas ut under året.

## **12. Val av ordinarie styrelseledamöter**

Valdes till styrelsen för perioden 2015-16:

Björn Lundell, Högskolan i Skövde, Jonas Feist, Redbridge AB.

Valdes även Björn Lundell till ordförande under perioden.

Styrelsen består dessutom av följande personer som sitter perioden 2014-15:

Hillar Loor, ImCode AB, Elin Rylander, Purplescout AB, Tomas Gustavsson, Primekey AB, Magnus Eriksson, MSC Konsult AB samt Jonas Bosson, Illuminet.

## **13. Val av suppleanter**

Valdes Crister Karlén imCode AB, Björn Ryding Monator AB och Mathias Linderöth, Sigemans Advokatbyrå.

## **14. Val av revisor**

Valdes Niklas Helms, Helms Redovisningsbyrå till revisor.

## **15. Val av valberedning**

Valdes Hillar Loor, Imcode AB, samt Stefan Andersson, Redbridge AB på ett år.

  
.....  
Magnus Eriksson

Årsmötesprotokoll OSS, den 26 mars 2015

  
.....  
Tomas Gustavsson

## 16. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

## 17. Mötets avslutande

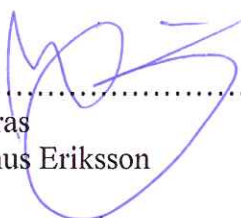
Tackade ordföranden deltagarna för att deltagit i mötet och förklarade detsamma för avslutat.



.....  
Protokollförare  
Peter Bergh/ branschansvarig



.....  
Ordförande  
Björn Lundell



.....  
Justeras  
Magnus Eriksson



.....  
Justeras  
Tomas Gustavsson

