

Årsstämma 2017

Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige

Datum: 28 mars 2017

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

Pontus Rosin samt Magnus Eriksson 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 revisorns 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 däremot avsätts pengar till revision maximalt 4 000 kr.

Årsmötesprotokoll OSS, den 28 mars 2017

.....
Magnus Eriksson

.....
Pontus Rosin

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 2017 bestämdes till nedanstående.

Medlemsavgift: 500 kr / företag.

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

< 6 anställda	6 000:-	9 anställda	10 000:-
6 anställda	7 000:-	10 anställda	11 000:-
7 anställda	8 000:-	11-25 anställda	16 000:-
8 anställda	9 000:-	>25 anställda	26 000:-

Presenterades en övergripande budget för 2017 som godkändes av årsmötet.

Verksamhetsplan:

Presenterades förslag på aktiviteter för året där föreningen kan vara aktiv:

Code Meetup 16-17maj

Seminarier under Almedalsveckan

Möjligheter för medlemmar att genomföra egna aktiviteter i ImCodes lokaler i inre hamnen i

Visby under Almedalsveckan

IP-Expo 20-21 september

Embedded Conference 7-8 novemeber

Internetdagarna 20-21 november

12. Val av ordinarie styrelseledamöter

Valdes till styrelsen för perioden 2017-18:

Björn Lundell, HIS, Henrik Rydmark, RedHat AB, Jonas Feist, Redbridge AB.

Styrelsen består dessutom av följande personer som sitter perioden 2016-17:

Hillar Loor, ImCode AB, Tomas Gustavsson, Primekey AB, Magnus Eriksson, Forefront Consulting Group AB, samt Jonas Bosson, Illuminet.

13. Val av suppleanter 2017

Valdes Crister Karlén imCode AB, Erik Lönnrot Scania samt Fabian von Tiedemann Wunderkraut.

14. Val av revisor

Valdes Niklas Helms, Helms Redovisningsbyrå till revisor.

Årsmötesprotokoll OSS, den 28 mars 2017

.....
Magnus Eriksson

.....
Pontus Rosin

15. Val av valberedning

Valdes Jonas Feist, Redbridge AB samt Magnus Eriksson Forefront Consulting Group AB på ett år.

16. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden var anmälda.

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
Pontus Rosin