

Årsstämma 2018

Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige

Datum: 9 april 2018

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 och Jonas Bosson till mötesordförande jämte protokollförare.

3. Val av justeringsmän

Jonas Feist 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 men att mötet äger rum nio dagar senare än stadgarna stipulerar. Godkändes utlysningen och att mötet hålls den 9 april.

6. Föredragning av verksamhetsberättelse för det gångna året

Föredrogs verksamhetsberättelsen av ordföranden och godkändes.

Tillades att föreningen hade ett eget spår under Internetdagarna samt att fler företag än ImCode deltog, bl a Red-Pill Linpro.

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.

Årsmötesprotokoll OSS, den 9 april 2018

.....
Magnus Eriksson

.....
Jonas Feist

10. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisor

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

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 2018 bestämdes till nedanstående.

Medlemsavgift: 500 kr / företag.

Serviceavgift: beräknas på antal anställda som utgör Open Source-kapacitet: Presenterades en övergripande budget för 2018 som godkändes av årsmötet.

< 6 anställda	7 500:-	9 anställda	11 500:-
6 anställda	8 500:-	10 anställda	12 500:-
7 anställda	9 500:-	11-25 anställda	17 500:-
8 anställda	10 500:-	>25 anställda	27 500:-

Verksamhetsplan:

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

Seminarier under Almedalsveckan

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

12. Val av ordinarie styrelseledamöter

Bilaga 6

Valdes till styrelsen för perioden 2018-19:

Hillar Loor, ImCode AB, Tomas Gustavsson, Primekey AB, Magnus Eriksson, Forefront Consulting Group AB, Tony Nicolaides RedPill Linpro, Pirayeh Navaei MSC Solutions AB, samt Jonas Bosson, Illuminet.

Styrelsen består dessutom av följande personer som sitter perioden 2017-18:

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

13. Val av suppleanter 2018

Valdes Crister Karlén imCode AB, Erik Lönnrot, Scania, Stefan Backlund Pacing Apps samt Fabian von Tiedemann Wunderkraut,

14. Val av revisor för 2018

Malena Wegin, Revidens Konsult Aktiebolag

Årsmötesprotokoll OSS, den 9 april 2018

.....
Magnus Eriksson

.....
Jonas Feist

15. Val av valberedning

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

16. Övriga ärenden

Informerades om möjligheten att använda ImCodes lokaler i Visby under Almedalsveckan. Intresserade ombedes höra av sig till Hillar Loor snarast.

Ett förslag om att dela kostnader för att sammanställa kontaktuppgifter från kommuner diskuterades. Förslaget har varit utskickad till medlemmarna tidigare.

17. Mötets avslutande

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

.....
Protokollförare
Peter Bergh/ branschansvarig

.....
Ordförande
Björn Lundell

.....
Protokollförare
Jonas Bosson

.....
Justeras
Jonas Feist

.....
Justeras
Magnus Eriksson