

## Protokoll fört vid årsmöte i VTC den 28 maj 2008

### §1 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Enligt valberedningens förslag valdes Lars Andersson till ordförande för mötet och Sigrid Höglund till sekreterare för mötet.

### §2 Upprättande av och godkännande av röstlängd

En namnlista skickades runt bland de närvarande medlemmarna som underlag till röstlängden. 10 medlemsföretag/organisationer noterades vara närvarande:

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| SAAB<br>Håkan Gruen                        | Thoreb It Vehicle<br>Olle Martinelle |
| TIKAB<br>Lars Andersson                    | Teknikkompetens<br>Johan Plöen       |
| Reaxcer<br>Leif Lindholm<br>Reidar Thunell | Svensk Bilprovning<br>Kåre Andersson |
| MRF i Jämtland<br>Göran Melin              | Adveri<br>Torbjörn Bäckström         |
| ATEC<br>Gunnar Bergström                   | Robrandts Teknik<br>Martin Robrandt  |

Röstlängden godkändes av mötet.

### §3 Val av två justerare, tillika vid behov fungerande som valkontrollanter

Enligt valberedningens förslag valdes Torbjörn Bäckström och Johan Plöen till protokolljusterare, tillika valkontrollanter.

### §4 Fråga om stämmans behöriga utlysande.

Kallelse med agenda har skickats ut 3 veckor före årsmöte samt påminnelse per mail för en vecka sedan. Mötet konstaterade att kallelse till årsmötet har varit utlyst i laga ordning.

### §5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### §6 Behandling av styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.

Pontus Sandell föredrog verksamhetsberättelsen samt årsredovisningen för senaste verksamhetsåret.

### §7 Revisorernas berättelse för det senaste verksamhetsåret

Revisionsberättelsen delgavs mötesdeltagarna.

### §8 Fråga om resultaträkningens och balansräkningens fastställande

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade även att enligt styrelsens förslag till ny räkning överföra 2007 års vinst på 198 495 kr.

### §9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för senaste verksamhetsår.

**§10 Beslut om medlemsavgift och serviceavgift till föreningen för kommande verksamhetsår (2009).**

Styrelsens förslag var att behålla avgifterna som tidigare för år 2009. Hantering av avgifterna sker genom VTC Service AB på uppdrag av VTC Föreningen. Medlemsavgift 500 kr. Serviceavgift baserat på antal anställda i stigande ordning upp till max 9000 kr för år 2009. Med antal anställda avses anställda i Östersund, eller om en förening avses antal medlemmar i föreningen. För skolor avses antal lärare.

Mötet beslutade anta det av styrelsen lagda förslaget enligt följande:

| Anställda | Serviceavgift 2007 | Medlemsavgift |
|-----------|--------------------|---------------|
| 0-5       | 1000:-             | 500:-         |
| 6-10      | 1500:-             | 500:-         |
| 11-20     | 3000:-             | 500:-         |
| 21-30     | 4500:-             | 500:-         |
| 31-40     | 6000:-             | 500:-         |
| 41-50     | 7500:-             | 500:-         |
| Mer än 50 | 9000:-             | 500:-         |

**§11 Val av ordförande**

Enligt valberedningens förslag valdes Lars Andersson till ordförande för föreningen.

**§12 Val av styrelseledamöter**

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att välja som ordinarie styrelseledamöter för VTC- föreningen 2009:

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Pontus Sandell | Olle Martinelle |
| Leif Lindholm  | Thomas Fahlén   |

**§13 Val av revisor**

Förslag från valberedningen Deloitte representerat av Pelle Lindblad. Stämman beslutade anta valberedningens förslag.

**§14 Val av valberedning.**

Till valberedning föreslås enligt valberedningens förslag:  
Torbjörn Bäckström (ordförande tillika sammankallande),  
Henry Jonasson och Johan Plöen.  
Stämman beslutade anta dessa.

**§15 Fastställande av verksamhetsplan med budget**

Styrelsen framförde följande förslag till verksamhetsplan för 2009:  
Medlemsavgifterna används i första hand till att täcka kostnader för föreningens årsmöte. All övrig verksamhet bedrivs i VTCs servicebolag.  
Styrelsen genom Pontus Sandell presenterade även följande verksamhetsplan för VTC:

- Målbild och Vision
- Verksamhetsområden
- Materiella resurser
- Marknadsföring

