

**Protokoll fört vid årsmöte i VTC föreningen den 26 maj 2009**  
org nr 802427-9153

**§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**  
13 medlemsföretag/organisationer noterades vara närvarande:

SAAB Thomas Fahlén	Thoreb It Vehicle Olle Martinelle
TIKAB Lars Andersson	Teknikkompetens Johan Plöen
ÅF Infrastruktur Torbjörn Filén	Maincon Henry Jonasson
Vericate Gunnar Bergström	Centrala Buss i J/H Stefan Fredriksson
MRF i Jämtland Göran Melin	Per & Per Ledarskap Per Simonsson
Revotech Ulf Nutti	Robrandts Teknik Martin Robrandt
Östersunds Kommun Jan Roth	

Röstlängden godkändes av mötet.

**§3 Val av två justerare, tillika vid behov fungerande som valkontrollanter**  
Enligt valberedningens förslag valdes Torbjörn Filén och Jan Roth 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. Revisor Per Lindblad var inbjuden, men kunde ej närvara.

**§8 Fråga om resultaträkningens och balansräkningens fastställande**  
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

**§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 (2010).**

Styrelsens förslag var att behålla avgifterna som tidigare för år 2010. 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 2010. Med antal anställda avses anställda i Östersund, eller om en förening avses antal medlemmar i föreningen. För skolor avses antal lärare. Avvikelser kan förekomma beroende på innehåll i separata partneravtal.

Mötet beslutade anta det av styrelsen lagda förslaget enligt följande:

Anställda	Serviceavgift 2010	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 under 1 år .

**§12 Val av styrelseledamöter**

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att välja fem ledamöter och inga suppleanter. Som ordinarie styrelseledamöter för VTC- föreningen valdes:

För omval 2 år: Leif Lindholm Reaxcer och Thomas Fahlén Saab.

För omval 1 år: Lars Andersson Tikab och Olle Martinelle Thoreb IT Vehicle.

För nyval 2 år: Gunnar Bergström Vericate.

Pontus Sandell har avböjt omval. Pontus arbetar som VD för det helägda service bolaget och blir därmed föredragande för styrelsen i bolaget.

**§13 Val av revisor**

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

**§14 Val av valberedning.**

Till valberedning föreslås omval av sittande 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:

- Vision 2017
- Målbild 2011
- Benchmarking
- Verksamhetsområden
- Infrastruktur och lokaler
- Marknadsföring
- Kompetensutveckling för medlemsföretag
- VTC-portal
- Organisation
- Intressebolag MSSP Midsweden Science Park
- Ekonomi

Stämman beslöt att godkänna budget och inriktning på verksamhet.

**§16      Behandling av ärende, som styrelsen hänskjutit till stämman eller enskild medlem föreslagit till behandling.**

Förslag från valberedningen att närvarande medlemmar företräder bolagsstämman med 1 röst var vid bolagsstämman för VTC Service AB (100 % ägt av VTC Föreningen) som kommer att avhållas direkt efter årsmötet.

Stämman beslöt att godkänna förslaget.

**§17      Årsmötets avslutande.**

Lars Andersson tackade för förtroendet.

Vid protokollet

\_\_\_\_\_  
Sigrid Höglund

Ordförande vid mötet

\_\_\_\_\_  
Lars Andersson

Justeras

\_\_\_\_\_  
Jan Roth

\_\_\_\_\_  
Torbjörn Filén