

**Protokoll fört vid årsmöte i VTC föreningen den 26 maj 2011**  
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**  
8 medlemsföretag/organisationer noterades vara närvarande:

SAAB Tomas Fahlén	Thoreb It Vehicle Olle Martinelle
TIKAB Lars Andersson	Reaxcer Hans Ohlsson
Vericate Gunnar Bergström	Adevotech Bertil Ernvist
Bilprovningen Nils-Anders Boije	Östersunds Kommun Jan Roth

Röstlängden godkändes av mötet.

**§3 Val av två justerare, tillika vid behov fungerande som valkontrollanter**  
Enligt valberedningens förslag valdes Olle Martinelle och Ylva de Val Olsson till protokolljusterare, tillika valkontrollanter.

**§4 Fråga om stämmans behöriga utlysande.**  
Kallelse med agenda har skickats ut 3 veckor före årsmöte samt påminnelse per e-post för en vecka sedan, samt information på VTC hemsida. 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.

**§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning**  
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för senaste verksamhetsår.

*Handwritten signatures and initials:*  
JA / 2011  
/ aem

**§10 Beslut om medlemsavgift och serviceavgift till föreningen för kommande verksamhetsår (2012).**

Styrelsens förslag var att behålla avgifter från 2011 och införa en ny nivå, 0 – 5 anställda.

Hantering av avgifterna sker genom VTC Service AB på uppdrag av VTC Föreningen. Medlemsavgift oförändrad 500 kr. Serviceavgift baserat på antal anställda i stigande ordning upp till max 20 000 kr för år 2012. Med antal anställda avses anställda i Jämtland/Västernorrland, eller om en förening avses antal medlemmar i föreningen. För skolor avses antal lärare. Alternativt till serviceavgift är att separat partneravtal tecknas som garanterar VTC basverksamhet efter 2011.

Mötet beslutade anta det av styrelsen lagda förslaget enligt följande:

Anställda	Serviceavgift 2012	Medlemsavgift
0-5	2 000:-	500:-
6-10	4 000:-	500:-
11-20	8 000:-	500:-
21-30	12 000:-	500:-
31-50	15 000:-	500:-
Mer än 50	20 000:-	500:-

**§11 Val av ordförande**

Enligt valberedningens förslag valdes Lars Andersson till ordförande för föreningen under 1 år . Lars Andersson kommenterade att valberedningen inför nästa år bör planera för att särskilja föreningens styrelse och VTC Service ABs styrelse.

**§12 Val av styrelseledamöter**

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

För omval 2 år: Hans Ohlsson, Reaxcer, Tomas Fahlén, Saab Aerotech och Gunnar Bergström, Vericate.

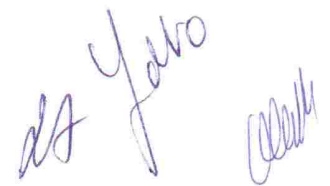
Olle Martinelle, Thoreb IT Vehicle har avböjt omval. Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen med hänsyn till föreningens verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning och har därför inte utsett någon ny ledamot, vilket också följer föreningens stadgar.

**§13 Val av revisor**

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

**§14 Val av valberedning.**

Till valberedning föreslås omval av:  
 Torbjörn Bäckström (ordförande tillika sammankallande),  
 nyval av Jan Roth och Olle Martinelle.  
 Stämman beslutade anta dessa.



**§15**

**Fastställande av verksamhetsplan med budget**

Styrelsen framförde följande förslag till verksamhetsplan för 2011:  
Medlemsavgifterna används i första hand till att täcka kostnader för föreningens årsmöte samt några aktiviteter för medlemmar under året. All övrig verksamhet bedrivs i VTCs servicebolag.

Stämman beslöt att godkänna budget och inriktning på verksamhet.

**§16**

**Val av Företrädare för VTC-föreningen på VTC Service AB:s årsstämma**

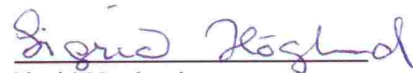
Enligt valberedningens förslag valdes Thomas Fahlén som företrädare för föreningens aktier vid VTC Service AB:s årsstämma.

**§17**

**Årsmötets avslutande.**

Lars Andersson tackade alla för förtroendet, ett trevligt möte med enighet i frågor och engagemang av deltagare.

Vid protokollet

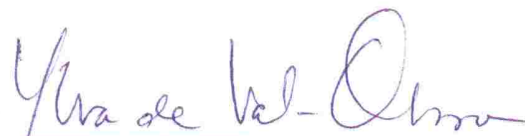
  
Sigrid Höglund

Ordförande vi mötet

  
Lars Andersson

Justeras

  
Olle Martinelle

  
Ylva de Val-Olsson