

Årsmöte med Lasergruppen

Tid Torsdagen den 11 maj 2006

Plats Ferruform AB, Luleå

Närvarande Johnny K. Larsson, Volvo Cars AB, **Ordf.**
Ronnie Andersson, Siemens AB
Stephan Boëthius, Air Liquide Gas AB
Hans Engström, Luleå tekniska universitet
Jonas Eriksson, Siemens AB
Hans Gedda, BoRö – Pannan AB
Bertil Gustafsson, Ferruform AB
Tim Hesse, Trumpf GmbH
Thomas Hägglund, Prima Scandinavia AB
Gunnar Lindén, Air Liquide Gas AB
Johan Malmström, Ferruform AB
Mikael Mimer, Trumpf Maskin AB
Klas Nilsson, Gleim AB
Eje Näslund, Pepab Produktionspartner AB
Mats Sjöholm, Scania CV AB
Hubert Wilbs, Trumpf Maskin AB
Bo Williamsson, AGA Gas AB
Per Westerhult, Lasergruppen, **Sekr.**

§1 Mötets öppnande, fastställande av dagordning

Johnny K. Larsson hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

Den utsända dagordningen godkändes utan ändring.

§2 Val av mötesordförande och sekreterare för mötet

Till mötesordförande valdes Johnny K. Larsson och till mötessekreterare valdes Per Westerhult.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

En representant från varje deltagande medlemsföretag hör till röstlängden, om en omröstning skulle bli aktuell.

§4 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll

Till justeringsmän jämte ordförande att justera dagens protokoll valdes Bertil Gustafsson, Ferruform AB och Stephan Boëthius, Air Liquide Gas AB.

§5 Prövning om årsmötet blivit behörigen sammankallat

Konstaterades att mötet blivit behörigen sammankallat.

§6 Verksamhetsberättelse för 2005

Westerhult presenterade verksamhetsberättelsen för 2005, se bilaga 1.

§7 Framläggande av årsredovisning 2005

Westerhult presenterade Lasergruppens bokslut för 2005 samt förklarade orsakerna till avvikelserna för vissa poster gentemot budget, se bilaga 2.

§8 Fastställande av årsredovisningen 2005

Årsmötet godkände Lasergruppens bokslut för 2005.

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för budgetåret 2005.

§10 Val av styrelse

Hans Engström presenterade valberedningens förslag till ny styrelse för Lasergruppen 2006 – 2007 enligt följande:

Ordförande

Johnny K. Larsson, Volvo Cars AB

Omval 2006 på 1 år

Ledamöter

Bengt Johansson, LaserCentrum i Gnosjö AB

Omval 2006 på 2 år

Hubert Wilbs, Trumpf Maskin AB

Omval 2006 på 2 år

Alexander Kaplan, Luleå tekniska universitet

Omval 2006 på 2 år

Johan Elster, Bystronic AB

Nyval 2006 på 2 år

Stephan Boëthius, Air Liquide Gas AB

Fyllnadsval 2006 på 1 år

Tore Salmi, Permanova Lasersystem AB

1 år kvar

Bo Williamsson, AGA Gas AB

1 år kvar

Förslaget godkändes av årsmötet.

§11 Val av valberedning

Till ny valberedning för kommande år valdes Per Westerhult, Hans Engström samt Claes Magnusson.

§12 Framläggande och fastställande av budget 2006

Westerhult presenterade ett förslag till budget för 2006, se bilaga 3. Förslaget godkändes av årsmötet.

§13 Fastställande av medlemsavgifter för 2007

Beslutades att ha oförändrade medlemsavgifter för 2007, se bilaga 4.

§14 Ändring av Lasergruppens stadgar

Då Lasergruppen flyttade sitt kansli från Teknikföretagens Branschgrupper AB till Svetskommissionen den 1 januari 2006 medför detta även att vissa paragrafer i Lasergruppens stadgar måste skrivas om. Ett förslag på ändringar har skickats ut till samtliga medlemmar den 7 april 2006. Förslag på ny text enligt följande:

- | | |
|-----------------|---|
| §1 Namn | Föreningens namn är Lasergruppen |
| §2 Ändamål | Lasergruppen består av företag, universitet och andra organisationer som verkar inom forskning, teknisk utveckling, tillverkning och handel avseende produkter och tjänster med anknytning till verkstadsindustrins användning av laserteknik. |
| §5 Medlemskap | Medlemskap medför att medlem samtidigt befullmäktigar föreningen att för medlems räkning upphandla tjänster från Svetskommissionen inom ramen för det serviceavtal som träffats med Svetskommissionen. |
| §6 Organisation | Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet utser en styrelse som ansvarar för föreningens löpande verksamhet. Under styrelsen lyder ett sekretariat. Sekretariatet administreras av Svetskommissionen som tillhandahåller personal.. |

Årsmötet godkände ovanstående förslag på ny text i stadgarna.

För att "de nya" stadgarna skall börja gälla så krävs två på varandra följande årsmöten med sex månaders mellanrum, varav ett ordinarie. Ärendet kommer således att behandlas på årsmötet 2007.

§15 Verksamhetsplan för budgetåret 2006

Johnny K. Larsson informerade om Lasergruppens kommande aktiviteter under 2006. Förutom laserseminariet "Laserteknik – möjligheternas teknik" som ägde rum den 6 april i Karlskoga och Laserdag I kommer följande aktiviteter att äga rum:

- Laserdag II den 12 oktober på FORCE, Brönby i Danmark
- Workshop – Lasersvetsning den 16 november på Volvo Cars AB i Olofström
- Lasernytt nr 2, tema "utbildning". Utkommer den 15 oktober.
- Lasernytt nr 3, tema "svetsning". Utkommer den 15 december.

§16 Inkomna motioner

Till dagens möte hade inga motioner inkommit.

§17 Nästa årsmöte

Nästa årsmöte med Lasergruppen kommer att äga rum den 10 maj 2007. Plats ej bestämd ännu.

§18 Mötets avslutande

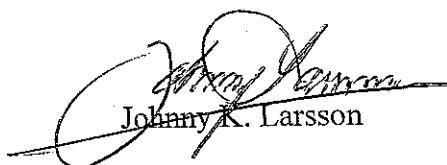
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



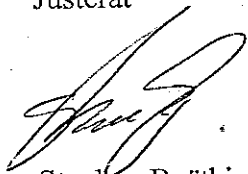
Per Westerhult

Justerat



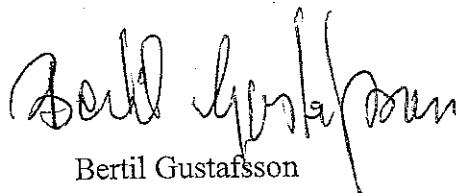
Johnny K. Larsson

Justerat



Stephan Boëthius

Justerat



Bertil Gustafsson

Verksamhetsberättelse för Lasergruppen 2005

Under 2005 tillkom inga nya medlemmar till Lasergruppen. Inga företag lämnade gruppen under 2005.

Lasergruppen bestod 2005-12-31 av 47 medlemsföretag.

Lasergruppens styrelse har haft sex sammanträden under året.

Styrelsen har bestått av:

- Johnny K. Larsson (Ordförande), Volvo Personvagnar AB
- Gunnar Lindén, Air Liquide Gas AB
- Bengt Johansson, Laser Centrum i Gnosjö AB
- Tore Salmi, Permanaova Lasersystem AB
- Hubert Wilbs, Trumpf maskin ab
- Bo Williamsson, AGA Gas AB
- Alexander Kaplan, Luleå tekniska universitet
- Hans Engström (adjungerad), Luleå tekniska universitet

Tre nummer av tidningen Lasernytt har utkommit under året (maj, oktober samt i december).

Laserdag I/Årsmötet ägde rum på Fasetten Konferenscenter i Trollhättan med studiebesök på Pemectra Laser Tech AB den 12 maj 2005. Totalt deltog 21 personer.

Laserdag II ägde rum på Quality Hotel Winn i Hisings Backa den 13 oktober med studiebesök på ESAB i Göteborg. Totalt deltog 36 personer.

Ett seminarium om laserteknik ägde rum på First hotel Grand i Alingsås med studiebesök på Trumpf maskin ab den 5 april 2005. Totalt deltog 16 personer på seminariet.

En "Workshop – Lasersvetsning" arrangerades den 17 november 2005 på Gnosjöandans Kunskapscentrum i Gnosjö. Den praktiska övningen i workshopen var förlagd till företaget Laser Centrum i Gnosjö AB. På workshopen deltog 10 personer.

Lasergruppen arrangerade en studieresa till Tyskland mellan den 15 – 17 juni. Studieresan som startade i München inleddes med ett besök på mässan, därefter visning av Lindes laboratorium samt biltillverkaren BMWs anläggning i München. Resan fortsatte till Augsburg där deltagarna fick en rundvandring i KUKA Robotics laboratorium samt information om pågående laser aktiviteter. Resan avslutades med ett besök på universitetet i Stuttgart samt verksvisning hos Trumpf i Ditzingen. Totalt deltog 22 personer på resan.

Lasergruppen – Budget 2005 samt bokslut för 2005

INTÄKTER	Budget 2005	Bokslut 2005
Serviceintäkter	580 000	506 100
Höstmöte och seminarier	100 000	109 600
Annonsintäkter	20 000	13 500
Summa intäkter	700 000	629 200
KOSTNADER	Budget 2005	Bokslut 2005
Sekretariat	340 000	285 601
Lasernytt	140 000	164 600
Vårmöte, höstmöte, seminarier	70 000	70 592
Resor och sammanträden	20 000	34 107
Konsultarvoden, publikationer	45 000	130 815
Internationell bevakning	30 000	26 195
Kopiering, div. porto, övrigt	20 000	7 500
Kundförluster	--	19 700
Reserv	35 000	--
Summa kostnader	700 000	739 110
Resultat		-109 910
Ingående balans 2005-01-01	-43 274	
Utgående balans 2005-12-31		-153 184

BUDGETFÖRSLAG 2006**Lasergruppen – Budgetförslag (reviderat) för 2006 samt bokslut för 2005**

INTÄKTER	Budget 2005	Bokslut 2005	Budgetförslag (reviderat) 2006
Serviceintäkter	580 000	506 100	570 000
Höstmöte och seminarier	100 000	109 600	100 000
Annonsintäkter	20 000	13 500	15 000
Summa intäkter	700 000	629 200	685 000
KOSTNADER	Budget 2005	Bokslut 2005	Budgetförslag (reviderat) 2006
Sekretariat	340 000	285 601	190 000
Lasernytt	140 000	164 600	135 000
Vårmöte, höstmöte, seminarier	70 000	70 592	70 000
Resor och sammanträden	20 000	34 107	25 000
Konsultarvoden, publikationer	45 000	130 815	50 000
Internationell bevakning	30 000	26 195	30 000
Kopiering, div. porto, övrigt	20 000	7 500	20 000
Kundförluster	--	19 700	--
Övrigt	35 000	--	5 000
Reglering av utgående balans 2005			153 184
Summa kostnader	700 000	739 110	678 184
Resultat		-109 910	6 816
Ingående balans 2005-01-01	-43 274		
Utgående balans 2005-12-31		-153 184	

Serviceavgifter till Lasergruppen

<u>Kategori</u>	<u>Avgift (kr)</u>
1. Leverantör av laserutrustning	16 500
1. Renodlad importör av laserutrustningar	16 500
2. Laseranvändare. Total omsättning upp till 10 Mkr/år	5 000
3. Laseranvändare. Total omsättning 10-50 Mkr/år	8 000
4. Laseranvändare. Total omsättning 50 – 100 Mkr/år	12 000
5. Laseranvändare. Total omsättning över 100 Mkr/år	15 000
6. Konsult- eller Engineeringföretag	9 300
7. Potentiella laseranvändare	3 000
8. Högskola, Universitet, Institut, Myndighet, Statligt verk	3 000