

Per Westerhult

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2014-03-27

2034/14
2014-03-27
Sid 1 (4)

Årsmöte med Lasergruppen

Tid Torsdagen den 20 mars 2014

Plats Stjernberg Automation AB, Kungsbacka

Närvarande Larsson, Johnny K, Volvo Car Corporation AB, **Ordf.**
Boethius, Stephan, Air Liquide Gas AB
Broo, Roger, AGA Gas AB
Dahlqvist, Magnus, NKC Manufacturing AB
Engström, Hans, Luleå Tekniska Universitet
Erdogan, Egemen, SSAB EMEA
Hauer Miller, Ingrid, Höganäs AB
Hellqvist, Leif, Prototal AB
Idetjärn, Joakim, GKN Aerospace AB
Laurila, Esa, Volvo Cars Corporation
Lekander, Björn, Permanova Lasersystem AB
Ottebäck, Claes, Tetra Pak Dairy
Pekkari, Bertil, Svetskommissionen
Sandström, Ulf, Permanova Lasersystem AB
Stjernberg, Magnus, Stjernberg Automation AB
Sundqvist, Jesper, Luleå Tekniska Universitet
Todal, Urban, Volvo Car Corporation AB
Widén, Urban, Stjernberg Automation AB
Wilbs, Hubert, Trumpf Maskin AB
Williamsson, Bo, AGA Gas AB
Westerhult, Per, Svetskommissionen, **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 mötets protokoll valdes Ingrid Hauer Miller, Höganäs AB och Magnus Dahlqvist, NKC Manufacturing AB.

§5 Prövning om årsmötet blivit behörigen sammankallat

Konstaterades att årsmötet blivit behörigen sammankallat.

§6 Verksamhetsberättelse för 2013

Westerhult presenterade Lasergruppens verksamhetsberättelse för 2013, se bilaga 1.

§7 Framläggande av årsredovisningen 2013

Westerhult presenterade Lasergruppens bokslut för 2013 se bilaga 2. Beslutades enhälligt att utgående balans (2013-12-31) flyttas över till budget 2014.

§8 Fastställande av årsredovisning 2013

Årsmötet godkände Lasergruppens bokslut för 2013.

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för budgetåret 2013.

§10 Val av styrelse

Per Westerhult presenterade valberedningens förslag till ny styrelse för 2014–2015 enligt följande:

Ordförande

Johnny K. Larsson, Volvo Car Corporation

Omval 2014 på 1 år

Ledamöter

Hans Engström, Luleå Tekniska Universitet
Bengt Johansson, LaserCentrum i Gnosjö AB
Hubert Wilbs, Trumpf Maskin AB

Omval 2014 på 2 år

Omval 2014 på 2 år

Omval 2014 på 2 år

Stephan Boethius, Air Liquide Gas AB
Tore Salmi, Permanova Lasersystem AB
Bo Williamsson, AGA Gas AB

Ett år kvar av mandattiden

Ett år kvar av mandattiden

Ett år kvar av mandattiden

§11 Val av valberedning

Till ny valberedning för kommande år valdes Conny Lampa, AB SKF och Per Westerhult, Svetskommissionen.

§12 Framläggande och fastställande av budget för 2014

Westerhult presenterade ett förslag till budget för 2014, se bilaga 3. Förslaget godkändes av årsmötet.

§13 Fastställande av medlemsavgifter för 2015

Beslutades att ha höja medlemsavgifterna med 5 % för 2015, med avrundning till närmaste hundratal. I bilaga 4 presenteras de nya medlemsavgifterna för 2015.

Det bör även påpekas att medlemsavgifterna har varit oförändrade sedan 2004.

§14 Verksamhetsplan för budgetåret 2014

Johnny K. Larsson informerade om Lasergruppens kommande aktiviteter under 2014, enligt följande:

- 20 mars Lasergruppens årsmöte samt Laserdag I hos Stjernberg Automation AB i Kungsbacka
- 8 maj Seminariet: Konstruera för laser, på Elmia Svets i Jönköping
- 30 oktober Laserdag II hos Volvo Lastvagnar i Umeå (preliminärt)
- November Kurs/seminarium: Workshop - Lasersvetsning Volvo Cars Corporation i Olofström
- 25 april Lasernytt nr 1.
- 3 oktober Lasernytt nr 2.
- 6 december Lasernytt nr 3.
- Övrigt: Deltar i Vinnova projektet ROBAL – Aluminium svetsning samt Photonics Sweden 21 där en agenda har framtagits som bland innehåller laserbearbetning. Denna agenda kan användas om man ska söka medel från VINNOVA.

§15 Inkomna motioner

Inga motioner hade skickats in till kansliet innan årsmötet.

§16 Nästa årsmöte

Nästa årsmöte med Lasergruppen kommer att äga rum torsdagen den 19 mars 2015, plats ej bestämd ännu.

§17 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Per Westerhult

Johnny K. Larsson

Justerat

Justerat

Ingrid Hauer Miller

Magnus Dahlqvist

Bilagor

Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 2013

Bilaga 2 – Årsredovisning 2013

Bilaga 3 – Budgetförslag 2014

Bilaga 4 – Medlemsavgifter 2015

Per Westerhult

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhetsberättelse för Lasergruppen 2013

Under 2013 tillkom inga nya medlemmar. Ett företag lämnade gruppen under 2013, nämligen Volvo CE AB i Arvika. Den 31 december 2013 hade Lasergruppen 54 medlemsföretag.

Lasergruppens styrelse har haft sex sammanträden under året.

Styrelsen har under året bestått av:

- **Ordförande** Johnny K. Larsson, Volvo Cars AB
- **Ledamot** Stephan Boethius, Air Liquide Gas AB
- **Ledamot** Michael Kron (ersättare för Johan Elster), Bystronic Scandinavia AB
- **Ledamot** Hans Engström, Luleå Tekniska Universitet
- **Ledamot** Bengt Johansson, LaserCentrum i Gnosjö AB
- **Ledamot** Tore Salmi, Permanova Lasersystem AB
- **Ledamot** Hubert Wilbs, Trumpf Maskin AB
- **Ledamot** Bo Williamsson, AGA Gas AB
- **Adj. ledamot** Mathias Lundin, Svetskommissionen

Aktiviteter

- Lasergruppens årsmöte och Laserdag I ägde rum på Scania CV AB i Södertälje den 21 mars. Merparten av föredragen var inriktade mot laserskärning- och svetsning för lastbilsindustrin. Totalt deltog 40 personer på laserdagen.
- Laserdag II ägde rum den 29 oktober på Lindö Welding Technology A/S i Munkebo, Odense. Laserdagen var ett samarrangemang mellan svenska Lasergruppen och danska ERFA Lasergruppen. Totalt deltog 40 personer på laserdagen varav 15 personer kom från Sverige.
- Seminariet "Konstruera för laser" som var planerat till den 30 oktober hos ATC (Allingsås Tunnpåls Center) fick tyvärr ställas in på grund av för få anmälningar.
- Tre nummer av LaserNytt har utkommit under året (maj, oktober samt i december).
- Lasergruppen arrangerade en studieresa till södra Tyskland i samarbete med Trumpf Maskin AB i samband med konferensen "Laser World of Photonics", den 13 – 14 maj. Två företagsbesök gjordes, Karrosseribau Wagner GmbH & Co samt HA-BE Gehäusebau GmbH. Totalt så deltog 19 personer på resan.

Budget 2013 samt bokslut 2013**BILAGA 2**

INTÄKTER	Budget 2013	Bokslut 2013
Serviceintäkter	620 000	540 200
Vårmöte, höstmöte och seminarier	90 000	19 965
Annonsintäkter	50 000	27 000
SUMMA INTÄKTER	760 000	587 165
KOSTNADER	Budget 2013	Bokslut 2013
Sekretariat	371 000	333 750
Lasernytt	160 000	161 044
Vårmöte, höstmöte, seminarier	50 000	17 335
Resor och sammanträden	30 000	15 169
Internationell bevakning	60 000	114 781
Övrigt, oförutsedda utg.	49 000	1 559
Hemsidan	10 000	---
Marknadsföring	30 000	---
SUMMA KOSTNADER	760 000	643 638
RESULTAT	0	- 56 473
Ingående balans 2013-01-01		108 031
Utgående balans 2013-12-31		51 558

Budget 2013 samt budgetförslag 2014**BILAGA 3**

INTÄKTER	Budget 2013	Budgetförslag 2014
Serviceintäkter	620 000	600 000
Vårmöte, höstmöte och seminarier	90 000	70 000
Annonsintäkter	50 000	40 000
SUMMA INTÄKTER	760 000	710 000
KOSTNADER	Budget 2013	Budgetförslag 2014
Sekretariat	371 000	371 000
Lasernytt	160 000	160 000
Vårmöte, höstmöte, seminarier	50 000	40 000
Resor och sammanträden	30 000	30 000
Internationell bevakning	60 000	60 000
Övrigt, oförutsedda utg.	49 000	19 000
Hemsidan	10 000	10 000
Marknadsföring	30 000	20 000
SUMMA KOSTNADER	760 000	710 000
RESULTAT	0	0
Ingående balans 2014-01-01		51 558

Serviceavgifter till Lasergruppen 2015

BILAGA 4

<u>Kategori</u>	<u>Avgift (kr)</u>
1. Leverantör av laserutrustning	17 300
1. Renodlad importör av laserutrustningar	17 300
2. Laseranvändare. Total omsättning upp till 10 Mkr/år	5 300
3. Laseranvändare. Total omsättning 10-50 Mkr/år	8 400
4. Laseranvändare. Total omsättning 50 – 100 Mkr/år	12 600
5. Laseranvändare. Total omsättning över 100 Mkr/år	15 800
6. Konsult- eller Engineeringföretag	9 800
7. Potentiella laseranvändare	3 200
8. Högskola, Universitet, Institut, Myndighet, Statligt verk	3 200