

**Protokoll vid föreningsstämma för Nätverket för Elektroniska Affärer  
den 11 februari 2008, BGC, Palmfeltsvägen 5 A, Stockholm**

**Närvarande**

Bengt Hansson	Nordea
Mikael Ekström	eBuilder AB
Staffan Olsson	GS1 Sweden
Arvid Welin	Verva
Stefan Olson	Visma
Christer Rygaard	Expert Systems
Leif Forsman	WM-data Infra Solutions
Vidar Gundersen	KGH Spedition AB
Kerstin Wiss-Holmdahl	SKL
Ebba Lonaeus	Strålfors
Peter Fredholm	Fredholm Consulting/BEAst AB
Christopher Loven	ESV
Lasse Heikura	Data Interchange AB
Richard Du Rietz	Web Service Award AB
Lars Dykert	LRD Revision och Rådgivning AB
Bo Raattamaa	GS1 Sweden
Maria Kjerrman Wirén	BGC
Ingela Savborn-Weidsten	NEA:s kansli
Peo Hedvåg	Adeco Revisorer HB

**§1 Stämmans öppnande, val av ordförande**

Bengt Hansson hälsade alla hjärtligt välkomna till föreningsstämman i NEA. Bengt valdes till ordförande vid föreningsstämman.

**§2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt röstlängd**

Förteckning och röstlängd upprättades.

**§3 Val av sekreterare**

Till sekreterare för stämman valdes Ingela Savborn-Weidsten.

**§4 Val av två justeringsmän**

Till justeringsmän valdes Leif Forsman och Vidar Gundersen.

**§5 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning**

Det konstaterades att kallelse till stämman hade skett i enlighet med stadgarna.

**§6 Fastställande av dagordning**

Dagordningen för föreningsstämman fastställdes utan tillägg.

**§7 Styrelsens föredragning av årsredovisningen**

Ordföranden lämnade över ordet till Peo Hedvåg som är NEAs revisor som i korthet drog förvaltningsberättelsen samt balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2007.

**§8 Revisionsberättelse**

Revisorn drog i korthet sin revisionsberättelse för räkenskapsåret 2007.

**§9 Fastställande av resultaträkning och balansräkning och föreslagna dispositioner**

Resultat och balansräkning med föreslagna dispositioner fastställdes.

**§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007

**§11 Beslut om verksamhetsplan och budget**

Förslag till verksamhetsplan 2008 redovisades i en egen punkt innan själva stämman.

Stämman beslutade att anta verksamhetsplanen som styrelsen föreslagit.

Ordföranden föredrog i korthet styrelsens förslag till budget som innebär att man riktar in sig på ett noll resultat samt att NEA även har pengar kvar från 07 vilket gör att man tål ett eventuellt underskott. Detta är bra då man vill göra fler satsningar under 08. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

**§12 Beslut om förändring av NEA:s stadgar**

**Förslag till ändring av § 20 Utträde:**

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen till kansliet anmäla detta före den 31 december året före nästa verksamhetsår.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

**Förslag till ändring av § 5 Medlemsavgifter:**

Medlem skall betala en årlig medlemsavgift. Medlemsavgift beslutas av föreningsstämman. Nya medlemmar som ansluter sig efter den 1 juli innevarande år betalar halv årsavgift det året.

Medlemsavgiften är uppdelad på en grundavgift som är lika för alla medlemmar och en serviceavgift som beräknas i en graderad skala som grundar sig på företagets omsättning.

Branschorganisationer, användargrupperingar och liknande representerar sina medlemmars sammanlagda omsättning. Styrelsen äger dock efter begäran besluta om skälig nedsättning i serviceavgiften för branschorganisation, användargruppering eller liknande om minst en medlem i sådan organisation, användargruppering eller liknande sammanslutning också är medlem i föreningen.

Det diskuterades vem som beslutar om skälig nersättning och vad det är för något. Ordföranden förtydligade vad som var tänkt med förslaget. Skälig nersättning kan ej ges under den nivå som är branschföreningens egen omsättning, styrelsen behandlar frågan om nedsättning från fall till fall.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

#### §13 **Beslut om medlemsavgift.**

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till medlemsavgifter för år 2008 som innebär att medlemsavgifterna hålls oförändrade jämfört med föregående år. Med undantaget Branschföreningar som kan be om nedsättning. Stämman tog beslut i enlighet med förslaget som innebär oförändrade avgifter för 2008.

#### §14 **Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen under 2008 ska bestå av nio ledamöter och två suppleanter.

#### §15 **Val av ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse Peter Nordbeck, Advokatfirman Delphi & Co, Leif Forsman, WM-data, Bengt Hansson, Nordea Bank, Arvid Welin, Verva, Christer Rygaard, Expert System, Mikael Ekström, eBuilder, Staffan Olsson, GS 1, Stefan Olson, Visma och Monica Skoglund, Strålfors till ordinarie styrelseledamöter med Grazyna Rzezsot, Vattenfall och Anna Nordén, Trustweaver som suppleanter. Till ordförande och sammankallande utsågs Bengt Hansson.

#### §16 **Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Auktoriserad revisor Per-Olof Hedvåg valdes. Som suppleant valdes Susanne Skarpsvärd. Båda Adeco Revisorer HB.

#### §17 **Val av valberedning**

Till valberedning valdes Bo Raattamaa, GS 1, Vidar Gundersen, KGH Spedition och Peter Norén, ESV. Till sammankallande valdes Bo Raattamaa.

#### §18 **Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer**

Beslöts att styrelseledamöter inte skall erhålla något arvode för 2008. Det beslöts även att arvodera Per-Olof Hedvåg enligt taxa.

#### §19 **Övriga ärenden**

Bengt Hansson avtackade med present Vidar Gundersen som slutar styrelseledamot.

Ett stort tack riktas också till Lars Frick och Eva Karlsson-Mujnovic som avgick ur styrelsen som suppleanter.

Ett tack riktas också till valberedningen för sitt arbete. Avgick ur valberedningen gjorde Kerstin Wiss-Holmdahl och Ebba Lonaeus.

Ordföranden avslutade föreningsstämman.

---

Ingela Savborn-Weidsten

Sekreterare

Justeras:

---

Leif Forsman

---

Vidar Gundersen