

**Protokoll ordinarie föreningsstämma i Aerospace Cluster Sweden  
ekonomisk förening (ACS) med organisationsnummer 769632-5203.**

Datum: 12 april 2019

Tid: 12.00 – 12.30

Plats: SAAB HQ, Olof Palmes gata 17, Stockholm

Närvarande:

Peter Engberg, SAAB

Göran Berlemo, SAAB

Jonas Eklund, Combitech

Elin Hultman, SKILL

Sébastien Aknouche , GKN Aerospace EPS

Fredrik Olofsson, Brogren Industries

Anders Blom, Innovair

Olle Persson, LTU

Leif Johansson, Innovatum

**Dagordning**

1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningsstämman förklarades öppnad av Aerospace Cluster Swedens styrelseordförande Peter Engberg.

2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av  
stämmoordförandens val av protokollförare

Peter Engberg föreslogs och valdes till ordförande vid stämman. Leif Johansson valdes till protokollförare.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes.

4. Val av en (1) eller två (2) justerare

Elin Hultman valdes till justerare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman fastslog att denna blivit behörigen sammankallad.

6. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för föreningen.

Årsredovisningen framlades.

Ingen hade något att erinra.

Revisionsberättelsen lästes upp. Slutsatsen av denna är att årsredovisningen är upprättad enligt lag och att den ger en rättvisande bild av föreningens verksamhet. Det allmänna intrycket är att föreningen fungerar bra administrativt och att den interna kontrollen är god. Revisorn föreslår att ansvarsfrihet beviljas för styrelse och VD.

8. Beslut avseende föreningen om (i) fastställelse av resultat- och balansräkning, (ii) om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt de fastställda balansräkenskaperna, samt (iii) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Resultat- och balansräkning fastställdes.

Föreningens resultat disponeras så att dessa överföres i ny räkning.

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

Beslutades att inga arvoden utgår kommande år till styrelseledamöterna. Beslutades att revisor ersätts enligt löpande räkning.

10. Beslut om medlems- och serviceavgifter för kommande verksamhetsår

Beslutades att medlems- och serviceavgifter är 0 kr i enlighet med tidigare styrelsebeslut kring detta för kommande tre år då stor del av föreningens verksamhet finansieras av SVIFFT projektet.  
Insatsavgiften är fortsatt 100kr/företag eller organisation.

11. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden

Inga ärenden har hänskjutits.

12. Motioner

Inga motioner har inkommit.

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt föreningens stadgar §7

Antalet ledamöter fastställdes till minst (3) och högst nio (9) enligt föreningens stadgar.

14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt föreningens stadgar §7.

Styrelse för år 2019 valdes enligt förslag:

Peter Engberg

Jonas Eklund

Elin Hultman

Sébastien Aknouche

Fredrik Olofsson 610906-5539 valdes in som ny i styrelsen.

Anders Blom

Stefan Gustavsson

Börje Andermård avgår ur styrelsen på egen begäran.

15. Val av revisorer och eventuellt av revisorssuppleanter

Efter genomgång av offert från PwC så har VD mandat att teckna avtal om VD finner offerten ändamålsenlig och prisvärd.

16. Annat ärende som ankommer på stämman enligt lag (1987:667) om ekonomiska föreningar eller stadgarna

Inget annat ärende.

17. Föreningsstämmans avslutande

Föreningsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet den 12 april 2019

  
\_\_\_\_\_  
Leif Johansson

Mötets ordförande

Justeras

  
\_\_\_\_\_  
Peter Engberg

  
\_\_\_\_\_  
Elin Hultman