



VIKING NONSTOP USER GROUP

ÅRSMÖTE VIKING NONSTOP USER GROUP, STOCKHOLM 2012-03-14

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Tommy Johansson välkomnade och öppnade mötet.

§ 2 VAL AV FUNKTIONÄRER FÖR ÅRSMÖTET

Till ordförande för mötet valdes Tommy Johansson, EDB

Till sekreterare för mötet valdes Bo Jonsson, CSC

Till Justeringsman förutom ordförande för mötet valdes Ben Hajji, Medmera

§ 3 ÅRSMÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Mötet fastslog att kallelse och information om mötet hade lämnats till medlemmarna enligt stadgarna.

§ 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Dagordningen godkändes av mötets deltagare.

§ 5 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Ordförande redogjorde för verksamheten under 2011. 7 protokollförda styrelsemöten har genomförts, samt ett antal planeringsmöten inför den årliga konferensen.

3 medlemsmöten har genomförts under året (Årsmötet 21/3, Konferensen på Lejonadal 6-7/5 och Julöl 15/12 på Monks Café & Brewery). Konferensen firade 10-års jubileum och styrelsen har mottagit mycket positiv feedback från partners och medlemmar.

Sammanfattning:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| ✓ Feedback = MVG | ✓ Great place |
| ✓ Interesting sessions | ✓ Excellent food |
| ✓ Really good exhibition | ✓ Excellent party |

§ 6 STYRELSENS EKONOMISKA VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Kassören presenterade resultat och balansräkning för 2011.

§ 7 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Revisionsberättelsen framfördes av revisorn och därefter godkändes årsbokslutet av mötet.

§ 8 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§ 9 FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften fastställdes vara oförändrad. Dvs. 1500 kr per medlemsföretag och år vilket inkluderar obegränsat antal personer från företaget. För småföretag (1-2 pers) kvarstår avgiften med 250 kr per år och företag.

Styrelsen föreslog ett tillägg med ny avgift på 2000 kr för koncernföretag som har verksamhet i flera länder för 2013. Förslaget godkändes av mötet.

§ 10 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR

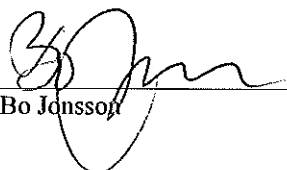
Till ordförande valdes Lise-Lotte Löfmark, Swedbank.

BJ TJ



- § 11 VAL AV LEDAMÖTER FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR
Till ledmöter valdes Tommy Johansson, EDB, Bo Jonsson, CSC, Kent-Roger Wistrand, HP och Peter Kvisthammar, CardIT.
- § 12 VAL AV SUPPLEANT FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅRET
Till suppleant valdes Stefan Häger, CSC.
- § 13 VAL AV REVISORER FÖR ETT ÅR
Till revisorer valdes Ulf Karbin, Softway och Scott Blakeman, Accenture.
- § 14 VAL AV REVISORSUPPLEANT FÖR 1 ÅR.
Till revisorsuppleant valdes Lars-Göran Burman, EDB Card Services.
- § 15 VAL AV VALBEREDNING PÅ 1 ÅR
Till valberedning valdes Dick Engstrand, Amadeus. Ytterligare en person till valberedningen kommer att utses på årets konferens.
- § 16 VAL AV WEB-MASTER PÅ 1 ÅR
Till web-master valdes Suree Olsson, HP.
- § 17 AV MEDLEM INLÄMNADE FÖRSLAG
Inga förslag har inlämnats.
- § 18 AV STYRELSEN INLÄMNADE FÖRSLAG
Inga förslag har inlämnats.
- § 19 GODKÄNNANDE AV BUDGET
Kassören presenterade budget för 2012 vilken sedan godkändes av mötet.
- § 20 STADGEÄNDRING
Inga ändringar av stadgarna.
- § 21 ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor.
- § 22 MÖTETS AVSLUTANDE
Mötets ordförande tackade för året som gått och avslutade mötet.

Vid protokollet


Bo Jonsson

Justeras


Ben Hajji


Tommy Johansson