

Protokoll från EUROLAB Sveriges föreningsstämma 2004-05-06 på SWEDAC, Stockholm**Föredragningslista enligt Bilaga 1****1 Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande för stämman valdes Claes Bankvall, SP.

2 Val av protokollförare

Till protokollförare för stämman valdes Lena Rundqvist, SP.

3 Justering av medlemsförteckning och röstlängd

Medlemsantalet var i januari 2002 **31** och vid årets slut **30**, se medlemsförteckning, (**Bilaga 2**). Vid stämman var 12 medlemmar närvarande, se röstlängd, (**Bilaga 3**).

4 Val av justeringsman

Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Gunilla Rosén, Konsumentverket.

5 Fråga om kallelse utgått enligt stadgarna

Mötet fastställde att kallelse till stämman gått ut stadgeenligt, dvs sex veckor före stämman.

6 Verksamhetsberättelse, årsräkenskaper och revisionsberättelse

Verksamhetsberättelsen 2003 (**Bilaga 4**) med bifogad Verksamhetsplan 2004 (**Bilaga 5**) föredrogs och kommenterades av ordföranden Claes Bankvall. Den svenska representationen i EUROLAB-/EURACHEMs arbetsgrupper bör nyttjas. Hans Andersson, ordförande i EUROLABs tekniska kommitté för kvalitetssäkring (TC-QA) underströk detta. Angelägna frågor kan vidarebefordras till honom för behandling i arbetsgrupperna. TC-QAs årsrapport 2003 och verksamhetsplan 2004 bifogas separat.

Årsräkningarna i form av Resultaträkning och Balansräkning, (**Bilaga 6**), redovisades. Det ekonomiska resultatet 2003 visar ett underskott på – 26 524,-. Främsta anledningen till de ökade kostnaderna är ett aktivare år för sekretariat och styrelse, bl a arbetet med sammanslagningen av EUROLAB och EURACHEM Sverige, ny hemsida, rekryteringskampanj m m.

Revisionssuppleant Gunilla Jönsson, Textil- och Läderlaboratoriet, föredrog revisionsberättelsen. (**Bilaga 7**).

De föredragna dokumenten godkändes av stämman och lades till handlingarna.

7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.

8 Beslut om budget och medlemsavgift

Förslag till budget för 2004 (**Bilaga 8**) presenterades. Denna bygger på förslag om höjning av medlemsavgiften till 4000,- och ett ökat antal medlemmar under 2004, som en effekt av den pågående rekryteringskampanjen. Intäkten är beräknad på medlemsavgifter för 35 EUROLAB/EURACHEM-medlemmar à 4000,-. Styrelsen föreslog en höjning av medlemsavgiften med 500,- under 2004, dvs till 4.000,-.

Stämman godkände budgeten och beslutade om medlemsavgift 2004 för EUROLAB/EURACHEM Sveriges medlemmar enligt styrelsens förslag.

9 Val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter jämte representanter i EUROLAB General Assembly

Ett reviderat förslag presenterades av valberedningens representant Åke Svensson (**Bilaga 9**). Samtliga val enligt punkterna 9-11 på föredragningslistan görs på ett år.

Till ordförande för EUROLAB Sveriges styrelse omvaldes Claes Bankvall, SP.

Till ledamöter i styrelsen omvaldes, Thomas Lind, Cementa Research AB, Gillis Lundgren, Föreningen Ackrediterade Laboratorier, Bertil Magnusson, SP, Gunilla Rosén, Konsumentverket och Lena Rundqvist, SP. Till ny ledamot i styrelsen valdes Björn Zetterström, Intertek SEMKO AB, som ersätter Owe Richardson, Intertek SEMKO AB, som lämnar styrelseuppdraget. Till representant i EUROLAB General Assembly omvaldes Claes Bankvall, SP. Sverige har två platser i EUROLAB General Assembly. Den andra platsen som svensk representant är öppen för villig kandidat. Svenska representanter i EURACHEM General Assembly är Bertil Magnusson SP respektive Bo Karlberg, Svenska Kemistsamfundet.

10 Val av revisor jämte revisorssuppleant

Till revisor nyvaldes Gunilla Jönsson, Textil- och Läderlaboratoriet Stockholm AB och till revisorssuppleant nyvaldes Carolina Nilsson, IKEA of Sweden.

11 Val av valberedning

Östen Säfvelin, Hjälpmedelsinstitutet och Åke Svensson, Saab AB omvaldes.

12 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

Ordföranden tackade deltagarna och riktade ett speciellt tack till Annika Norling och SWEDAC som varit värd för dagen. Samtidigt uttrycktes ett tack adresserat till Owe Richardson, Intertek SEMKO AB för mycket gott nedlagt arbete och engagemang i styrelsen. Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Lena Rundqvist

Justeras

Claes Bankvall

Gunilla Rosén

EUROLAB/EURACHEM Sverige

c/o SP - Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Lena Rundqvist

Box 857

501 15 BORÅS

tfn 033-16 51 05

fax 033-16 50 10

e-post lena.rundqvist@sp.se