

~ UTMIS ~

Protokoll från ordinarie föreningsstämma (årsmöte) 2002-01-24

§ 1 **Ordföranden förklarar mötet öppnat**

Erland Johnson (SP) förklarade mötet öppnat.

§ 2 **Val av mötesordförande och sekreterare**

Carolina Stötsberg (SAAB Automobile) valdes till mötesordförande.
Mikael Fermér (VCC) valdes till sekreterare.

§ 3 **Justering av medlemsförteckning och röstlängd**

En person per närvarande medlem anmäldes som röstande representant, se bilaga 1.
Fyra nya medlemmar, vilka inträtt efter årsskiftet 2001-2002, presenterades:

- DNV – Den Norske Veritas
- Malmö Högskola – Avdelningen för materialvetenskap
- Högskolan i Uddevalla / Trollhättan – Institutionen för teknik
- KTH – Institutionen för flygteknik

Dessutom meddelades att IVF ej förnyat sitt medlemskap i UTMIS.

§ 4 **Val av justeringsmän**

Per-Olof Bergqvist (nCode) och Thomas Svensson (FCC) valdes till justeringsmän.

§ 5 **Fastställande av agenda**

Inga punkter hade anmälts till 'övrigt'. Agendan fastställdes

§ 6 **Fråga om kallelse utgått enligt stadgarna**

Mötet fann att kallelse utgått enligt stadgarna, d.v.s. senast 6 veckor före utsatt mötesdatum. E-post med kallelse skickades ut 2001-09-26.

§ 7 **Styrelsens verksamhetsberättelse**

Erland Johnson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse, se bilaga 2.
Fred Nilsson (KTH) efterlyste en kartläggning under 2002 över vilka som jobbar med utmattning i Sverige. Han menade att en viktig uppgift för den nya styrelsen är att identifiera nya medlemmar.

§ 8a **Räkenskaper för år 2001 samt revisorns utlåtande**

Erland Johnson (SP) presenterade räkenskaperna, se bilaga 3.
Revisor Hans-Fredrik Henrysson (VCC) hade inget att anmärka.

§ 8b **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.

§ 9 Beslut om avgifter (poängregler) budget och verksamhetsplan för 2002

Erland Johnson (SP) föredrog styrelsens förslag på avgift 6000 kr per poäng, samt att en koncern med ett obegränsat antal ingående företag kan välja att gå med i UTMIS för 25 poäng (d.v.s. $25 \times 6000 = 150$ kSEK/år med föreslagen avgift). Förslaget innebär således att det finns medlemskap med 1, 3, 5, samt 25 poäng. Mötet beslutade att följa styrelsen förslag.

Erland Johnson (SP) föredrog budgeten för 2002, se bilaga 4.

- Magnus Holmgren (SP) menade att beviljade projektpengar (här ett beviljat Nordtest projekt) bör tas med i budgeten. Fred Nilsson (KTH) påpekade att så måste det vara. Mötet godkände budgeten för 2002 med den ändringen att projektpengar måste vara med.

Erland Johnson (SP) föredrog verksamhetsplanen för 2002, se bilaga 5.

- Fred Nilsson (KTH) är skeptisk till visions-formuleringen som säger att UTMIS skall fungera som en remissinstans för FoU-ansökningar och som instans för utmattningsfrågor. Mötet beslutade att punkten tas bort från listan.
- Hans-Fredrik Henrysson (VCC) frågade varför UTMIS skall anordna en grundkurs i utmattning. Erland Johnson (SP) svarade att kunskapsnivån varierar stort inom och mellan företagen. Fred Nilsson (KTH) föreslår att man samlar information om befintliga kurser och seminarier och anslår dessa på UTMIS hemsida.

Mötet godkände verksamhetsplanen för 2002.

§ 10 Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter

Det uppstod en diskussion huruvida styrelsen skall väljas i form av medlemmar (d.v.s. företag, organisation) eller personer. I dagsläget är det medlemmen som är vald, fast med en utpekad representant. En omröstning genom handuppräckning gav följande resultat.

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Medlem: | 7 röster |
| 2. Person: | 6 röster |
| 3. Person som företräder en medlem: | 2 röster |

Förslaget att styrelsen representeras av valda medlemmar fick således flest röster. Fred Nilsson (KTH) påpekade att detta bör formuleras tydligt i stadgarna.

Valberedningen föreslog följande styrelse:

Ordförande:	SP genom Erland Johnson
Vice ordförande:	VAC genom Niklas Järvstråt
Ledamot:	Chalmers-Matematisk statistik genom Jacques deMaré
Ledamot:	SAAB Automobile genom Carolina Stötsberg
Ledamot:	SCANIA genom Anders Forsén

Detta betyder att SCANIA ersätter VCC (som representerats av Mikael Fermér) i den nya styrelsen. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 11 Val av revisor jämte revisorssuppleant

Valberedningen föreslog sittande revisor (Hans-Fredrik Henrysson) och revisorssuppleant (Sten Johansson) till omval. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 12 Val av valberedning

Valberedningen föreslog Mikael Fermér (VCC) och Björn Sjödin (Alstom Power) till ny valberedning. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 13 ESIS (information och diskussion)

Niklas Järvstråt föreslog att UTMIS skall ta på sig att administrera ESIS aktiviteter i Sverige. Detta kan ske i form av en arbetsgrupp under UTMIS. Meningen är dock att man, p.s.s. som idag, skall kunna vara medlem i ESIS utan att vara medlem i UTMIS. Mötet uppfattade detta som ett bra förslag. Niklas Järvstråt måste dock förankra detta hos alla ESIS svenska medlemmar. Mötet kan inte besluta i denna fråga.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 15 Mötets avslutande

Carolina Stötsberg förklarade mötet avslutat.

sekreterare

justeringsman 1

justeringsman 2

Bilaga 1: Röstlängd för årsmöte 2002-01-24

Volvo Car Corporation	Mikael Fermér
Saab Automobile AB	Carolina Stötsberg
Volvo Aero Corporation	Magnus Andersson
nCode International	Per-Olof Bergqvist
SP	Erland Johnson
Teknisk mekanik - Chalmers	Anders Ekberg
Matematisk statistik, CTH	Jacques de Maré
Metalliska konstr.mtrl, CTH	Johan Ahlström
Konstruktionsmaterial - LiU	Sten Johansson
Hållfasthetslära, KTH	Fred Nilsson
Ingemansson Automotive AB	Martin Olofsson
Atlas Copco Rock Drills AB	Gunnar Sjödin
Alstom Power	Björn Sjödin
FCC	Thomas Svensson
Institutionen för teknik – Högskolan i Uddevalla / Trollhättan	Niklas Järvstråt
Avdelningen för materialvetenskap Malmö Högskola	Jacob Knutsen