

## Årsstämma 2016

### Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige

Datum: 17 mars 2016

Plats: OSS kansli, Klara Norra kyrkogata 31, 2 tr ög

#### Protokoll

##### 1. Mötets öppnande

Förklarade ordföranden mötet för öppnat

##### 2. Val av mötesordförande jämte protokollförare

Valdes Björn Lundell samt Peter Bergh till mötesordförande jämte protokollförare.

##### 3. Val av justeringsmän

Jonas Bosson samt Magnus Eriksson valdes till justeringsmän.

##### 4. Fastställande av röstlängd

Närvarolistan skickades runt och röstlängden justerades.

*Bilaga 1*

##### 5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Fann deltagarna att mötet var stadgeenligt utlyst.

##### 6. Föredragning av verksamhetsberättelse för det gångna året

Föredrogs verksamhetsberättelsen av ordföranden och godkändes.

*Bilaga 2*

##### 7. Revisorernas berättelse

Upplästes revisorns berättelse och godkändes.

*Bilaga 3*

##### 8. Fråga om fastställande av balans och resultaträkning

Fastställdes balans och resultaträkning av deltagarna.

*Bilaga 4*

##### 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Beslöt årsstämman att följa revisorernas råd och bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

##### 10. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisor

Bestämdes att ingen ersättning utgår till ledamöterna däremot avsätts pengar till revision maximalt 4 000 kr.

.....  
Magnus Eriksson

Årsmötesprotokoll OSS, den 17 mars 2016

.....  
Jonas Bosson

Kostnader för ordföranden för resa och boende i föreningens tjänst täcks av föreningen.

## **11. Fastställande av verksamhetsplan, budget och årsavgifter för innevarande år** *Bilaga 5*

Fastställdes verksamhetsplanen, budget och årsavgifter för innevarande år.  
Årsavgifterna diskuterades och storleken på avgifterna bedömdes som rimliga.

Medlems- och serviceavgifterna för 2016 bestämdes till nedanstående.

Medlemsavgift: 500 kr / företag.

Serviceavgift: beräknas på antal anställda som utgör Open Source-kapacitet:

< 6 anställda	6 000:-	9 anställda	10 000:-
6 anställda	7 000:-	10 anställda	11 000:-
7 anställda	8 000:-	11-25 anställda	16 000:-
8 anställda	9 000:-	>25 anställda	26 000:-

Presenterades en övergripande budget för 2016 som godkändes av årsmötet.

### Verksamhetsplan:

Presenterades följande aktiviteter för året:

Seminarier under Almedalsveckan

Samarbete med SKL under Offentliga rummet

Uppföljning med Juristnätverket

Deltagande i FOSDEM 2017

Aktiviteter inom industrisektorn

## **12. Val av ordinarie styrelseledamöter**

Valdes till styrelsen för perioden 2016-17:

Hillar Loor, ImCode AB, Tomas Gustavsson, Primekey AB, Magnus Eriksson, Forefront Consulting Group AB, samt Jonas Bosson, Illuminet.

Styrelsen består dessutom av följande personer som sitter perioden 2015-16:  
Björn Lundell, HIS, Henrik Rydmark, RedHat AB, Jonas Feist, Redbridge AB.

## **13. Val av suppleanter**

Valdes Crister Karlén imCode AB, Mathias Lindroth Ordna juridik AB samt Björn Ryding Monator AB.

## **14. Val av revisor**


Valdes Niklas Helms, Helms Redovisningsbyrå till revisor.

## **15. Val av valberedning**

Valdes Jonas Feist, Redbridge AB, samt Stefan Andersson, Redbridge AB på ett år.

  
.....  
Magnus Eriksson

Årsmötesprotokoll OSS, den 17 mars 2016


  
.....  
Jonas Bosson

## 16. Övriga ärenden

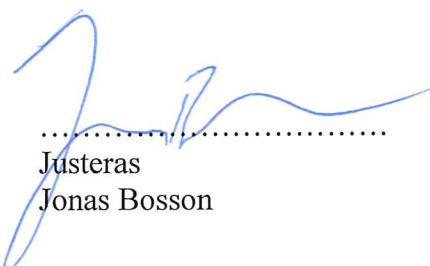
Efterfrågade Jonas Feist ett strategimöte för föreningen. Förslag på datum är den 26-27 augusti eller 2-3 september.

## 17. Mötets avslutande

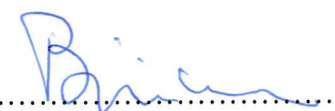
Tackade ordföranden deltagarna för att deltagit i mötet och förklarade detsamma för avslutat.



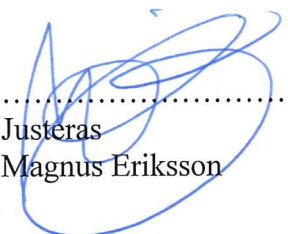
.....  
Protokollförare  
Peter Bergh/ branschansvarig



.....  
Justeras  
Jonas Bosson



.....  
Ordförande  
Björn Lundell

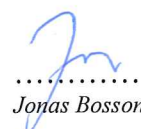


.....  
Justeras  
Magnus Eriksson



.....  
Magnus Eriksson

Årsmötesprotokoll OSS, den 17 mars 2016



.....  
Jonas Bosson