



## Protokoll fört vid ordinarie nätverksstämma i Svenskt Marintekniskt Forum tisdagen den 10 mars 2020, hos SSPA AB, Chalmers Tvärgata 10, Göteborg

- §1. Till ordförande för medlemsstämman valdes Stefan Mattsson. Ordföranden avtackade Janne Rydh som går i pension under året.
- §2. Röstlängd upprättades. Till röstlängd användes deltagarlistan minus anställda på SMTF (se Bilaga 1). En röst per medlemsföretag gäller.
- §3. Till sekreterare för medlemsstämman valdes Liselotte Melkersson.
- §4. Till justeringspersoner valdes Anders Höfnell och Roger Berg.
- §5. Det fastställdes att stämman utlysts i laga ordning på nätverkets hemsida och via email och dagordningen godkändes.
- §6. Föregående års verksamhet- och förvaltningsberättelse föredrogs. Fredrik von Elern, Eva Errestad, Andreas Bach och Janne Rydh berättade om SMTF:s verksamhet under 2019. Erik Johansson föredrog det ekonomiska utfallet och att årets resultat balanseras i ny räkning godkändes av stämman. Stämman ansåg verksamheten som genomgången.
- §7. Medlemsstämman beslutade att serviceavgiften skulle ligga oförändrad, dvs 80 kr/anställd, dock lägst 4 000 kr och högst 11 000 kr per år.
- §8. Verksamhetsplan för 2020 och budget för serviceavgifterna 2020 föredrogs på stämman och därefter fastställde stämman verksamhetsplan och budget.
- §9. Det beslutades att styrgruppen skall bestå av 11 ordinarie ledamöter och samt en suppleant.
- §10. Till ordförande för en tid av 1 år valdes Peter Hartzell, Swede Ship Marine AB. Skall ny ordföranden utses under året krävs en extra medlemsstämma.



§11. Stämman beslutade att välja följande ledamöter till styrgruppen.

Ordinarie ledamöter	Omval, 2 år	Thobias Ernfridsson, Consilium Marine & Safety AB Roger Berg, Saab Kockum AB Jan-Erik Lindström, Nimbus Boats AB
Ordinarie ledamot	Nyval, 2 år	Mattias Patriksson, SealT AB
Suppleant	Nyval, 2 år	Anders Larsson, Öresund DryDocks

§12. I valberedningen finns redan vald ledamot Anders Höfnell, Lloyd's Register. Nya ledamöter i valberedningen är Peter Hartzell, Swede Ship Marine AB och Stefan Mattsson, Mattsongruppen i Uddevalla.

§13. Inga förslag har inkommit stämman.

§14. Övriga frågor.

Öppna diskussioner om Coronavirusets påverkan på industrin.

Stefan Mattsson tog upp exempel på Corona-viruset och dess inverkan på verksamheten i hans egen bolagsgrupp.

Leverantörer till bilindustrin lobbar hos regeringen om kommande konsekvenser.

Viktigt att det inte blir branschstyrt.

Eva Errestad undrade hur detta påverkar våra medlemsföretag och föreslog en Intresse konsekvens-analys när det lagt sig.

Generellt framkom att de närvarande medlemsföretag inte tillåter resor till riskregioner samt att de inte får medverka på, konferenser, workshop och liknande aktiviteter under de närmaste två månaderna.

Förslag om minienkät och konsekvensanalys väcktes men inga formella beslut om genomförande togs.



## Svenskt Marintekniskt Forum

§15. Ordföranden tackade SMTF för framtagna möteshandlingar samt tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet med att lämna över ordförandeskapet till nye ordföranden Peter Hartzell.

Den nytilträdde ordföranden avtackade Stefan för mångårigt arbete som ordförande i SMTF och inte minst till att nätverket kom till 2007 där Stefan var en av grundarna.

  
DIG. SIGNED 20-04-17

Stefan Mattsson  
Ordf.



Signed by: Liselotte Melkersson  
Reason: Jag är författare till det här dokumentet  
Date & Time: 2020-04-16 09:48:28 +02:00

Liselotte Melkersson  
sekr.

Justeras

Anders Höfnell



Roger Berg

  
Digitally signed by  
Roger Berg  
Date: 2020.04.15  
14:59:59 +02'00'

**PART OF RI SE**  
DIVISION SÄKERHET OCH  
TRANSPORT  
MARITIME OPERATIONS

BESÖKSADRESS SMTF  
Gibraltargatan 35  
412 79 Göteborg

BESÖKSADRESS SMTF  
Ideon Science Park  
Scheelevägen 17  
223 63Lund

KONTAKT  
[info@smtf.se](mailto:info@smtf.se)  
[www.smtf.se](http://www.smtf.se)  
[www.ri.se](http://www.ri.se)

SMTF DELFINANSIERAS AV

