

SVEA Förening årsmöte 2022-04-25

Dokumentlista

Utfärdare: Ingemar Johansson

Datum:2022-03-24

- 1) Kallelse och Agenda (sida 2)
- 2) Verksamhetsberättelse 2021 (sida 3 – 4)
- 3) Förslag Medlemsavgifter 2023 (sida 5)
- 4) Förslag från Valnämnden (sida 6)
- 5) Resultat och Balansräkning samt förslag till Budget 2022 (sida 7 - 9)

SVEA Förening årsmöte 2022-04-25

Kallelse till ordinarie årsmöte för 2021

Utfärdare: Ingemar Johansson

Datum:2022-03-21

Datum och tid för årsmötet: Måndag 2022-04-25 kl. 17:00. Mötet är endast ett fysiskt möte. Vi träffas 16:30 för en fika före mötet.

Mötet är i: AB Volvos huvudkontor, VGHQ, Gropegårdsgatan 2, Göteborg, Rum VGHQ30.

Förslag till dagordning för Årsmötet:

- 1) Mötet öppnas.
- 2) Mötets stadgeenliga utlysande samt fastställande av dagordning och röstlängd
- 3) Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringspersoner
- 4) Styrelsens verksamhetsberättelse 2021
- 5) Styrelsens ekonomiska årsredovisning för 2021
- 6) Revisorernas berättelse för 2021
- 7) Beslut om styrelsens ansvarfrihet
- 8) Föredragande av budget för 2022 och beslut om medlemsavgifter för 2023.
- 9) Val av nya styrelseledamöter för en treårsperiod
- 10) Val bland styrelseledamöterna av föreningsordförande fram till nästa ordinarie årsmöte
- 11) Val av två revisorer och två suppleanter för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte
- 12) Val av valnämnd för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte
- 13) Val av företrädare för föreningen SVEA vid bolagsstämman för SVEA Service AB
- 14) Övriga frågor

Anmälan om deltagande senast tisdag 2022-04-19 till SVEAs email: info@sveafordon.com. Skicka gärna med övriga frågor om ni vill ta upp det på årsmötet.

Välkomna

Ingemar Johansson

Ordförande SVEA styrelse

SVEA Förening årsmöte 2022-04-25

Verksamhetsberättelse för 2021

Utfärdare: Ingemar Johansson, Ordförande

Datum:2022-03-21

Verksamhetsberättelse 2021

Sida 1 (2)

På grund av den fortsatta pandemin har verksamheten och möten begränsats även under 2021. Våra styrelsemöten har genomförts digitalt. Styrelsen har haft sju möten sedan förra årsmötet samt ett antal arbetsmöten. Arbetsmöten har framförallt varit att planera seminarier, att arbeta med att utveckla hemsidan för SVEA och att delta i FISITA möten.

Under året har vi inte arrangerat arbetsplatsträffar.

I slutet av januari hade SVEA totalt 225 enskilda medlemmar samt 6 korporativa medlemmar.

Följande är några punkter om vad styrelsen har arbetat med under 2021:

- Seminarie, i maj 2021 arrangerade SVEA tillsammans med VDCA det årligt återkommande seminariet inom Fordonsdynamik, det här året med titeln "Vehicle Dynamics for future mobility ... and not only lateral" Det var ett digitalt seminarium med 82 deltagare. I seminariet var det 10 presentationer samt en punkt om utbildning på KTH och Chalmers. Bengt Jacobsson och Lars Drugge ledde arrangemanget av seminariet.
- Seminarie, i oktober 2021 arrangerade SVEA tillsammans med Swedish Electromobility Centre ett seminarium med titeln "Infrastructure for the charging of electrical vehicles". Det var också ett digitalt seminarium med 79 deltagare anmälda och det var tre presentationer från forskare och tre presentationer från industrin. Annika Carlsson, Lars-Gustaf Hauptmann och Ingemar Johansson ledde arrangemanget av seminariet.
- TechTalk, i januari 2022 arrangerade SVEAs ungdomssektion ett TechTalk. Det var en presentation om laddning av elfordon samt en efterföljande frågestund och diskussion. Mötet var digitalt och hade cirka 25 deltagare.
- Hemsidan, målet är att vi skall utveckla SVEAs hemsida till att vara mer lättarbetad för att ha den som bas för föreningens aktiviteter och bättre kunna sprida information om SVEA till medlemmarna och även till allmänheten. Adam Brandt, Lars-Gustaf Hauptmann och Ingemar Johansson har undersökt möjligheterna att skapa en ny hemsida för SVEA samt startat upp arbetet med en firma som utvecklar hemsidor. Arbetet med att utveckla hemsidan startades upp i december.
- FISITA: SVEA är medlem i FISITA som är ett internationellt nätverk för fordonsingenjörer. Vi har haft kontakter med FISITA under året och några medlemmar deltog digitalt i FISITA World Congress i september. SVEA är tillfrågade om vi kan supportera arrangemanget av World Congress 2023. Långsiktigt är medlemskapet i FISITA viktigt för att vi på det sättet har tillgång till information om vad som händer i fordonsindustrin och forskning inom det område som vi arbetar med i SVEA.
- Ungdomssektionen i SVEA har under året återstartats. Sektionen leds nu av Akshay Bharadwaj, Elham Goudarzi och Sachin Madhusudhana. Ungdomssektionen planerar att starta upp fler aktiviteter för unga ingenjörer och studenter samt fortsätta att arrangera TechTalks.
- Medlemsvärvning, styrelsen har diskuterat hur vi kan värva fler medlemmar till SVEA. Vi har arbetat med en poster som skall användas för att informera om SVEA.

Verksamhetsberättelse 2021

Sida 2 (2)

Styrelse, Revisorer och Valnämnd

Styrelseledamöter	Från	Vald till	Funktion
Adam Brandt	CEVT/Chalmers	2024	
Annika Carlsson	AB Volvo	2024	
Stefan Christiernin	VCC	2022	
Gerben Doornbos	FEV	2022	
Lars Drugge	KTH	2023	
Lars-Gustaf Hauptmann	f.d. VCC	2022	Sekreterare
Lars Hoffmann	NEVS	2024	
Tord Hermansson	Lindholmen SP	2022	
Bengt Jacobson	Chalmers	2024	Kassör
Ingemar Johansson	f.d. CEVT/Chalmers	2022	Ordförande
Magnus Olsson	AFRY	2023	
Revisorer			
Urban Kristiansson		2022	Ordinarie
Jan-Crister Persson		2022	Ordinarie
Tomas Camén		2022	Suppleant
Valnämnd			
Lars Drugge		2022	Sammankallande
Sven-Åke Berglie		2022	Ledamot
Annika Carlsson		2022	Ledamot
Håkan Danielsson		2022	Ledamot

Målsättning för SVEA

SVEA är en förening för de svenska fordonsingenjörerna, fordonsteknikerna samt forskare som arbetar med fordonslösningar. SVEA arbetar med att stötta och utveckla samarbetet inom fordonsindustrin samt att vara opinionsbildare i samhället. Inom SVEA har medlemmarna möjlighet att ta del av och diskutera tekniska nyheter och problem som man har gemensamt med kollegor i andra delar av svensk fordonsindustri och även inom FISITA som SVEA är medlem i. Inom SVEA ges möjligheter att träffa och att utbyta kunskap och erfarenheter med kollegor bland annat på seminarier och arbetsplatsträffar.

Planerade aktiviteter för 2022

- Hemsidan, utveckla färdigt hemsidan så att vi bättre kan sprida information till medlemmar och till allmänheten
- Seminarier, vi planerar att arrangera minst två seminarier, det årliga seminariet inom fordonsdynamik i maj samt åtminstone ytterligare ett
- TechTalk, ungdomssektionen kommer att arrangera fler TechTalks
- Information till medlemmarna, vi planerar att regelbundet informera medlemmarna och vill få igång en dialog med medlemmarna för att få in förslag till aktiviteter i föreningen.
- FISITA, aktivt delta i FISITAs aktiviteter för föreningar samt supportera arrangemanget av World Congress 2023
- Arbetsplatsträffar, vi planerar att arrangera ett antal arbetsplatsträffar
- Medlemsvärvning, värva nya medlemmar till SVEA
- Översyn och uppdatering av SVEAs stadgar
- Arbetsgrupper, vi planerar att skapa arbetsgrupper för att genomföra aktiviteter i föreningen. Vi kommer att behöva hjälp från medlemmar med detta.

SVEA Förening årsmöte 2022-04-25

Medlemsavgifter, enskilda medlemmar, 2023

Utfärdare: Ingemar Johansson

Datum:2022-03-21

Styrelsen föreslår följande medlemsavgifter för enskilda medlemmar 2023

Kategori	Ålder	Medlemsavgift (kr)
Junior	Tills man fyller 26 år	0
Medlem	26 – 64 år	200
Senior	När man har fyllt 65 år	100

SVEA Förening årsmöte 2022-04-25

Valnämndens förslag

Förslaget kommer att kompletteras till årsmötet.

Utfärdare: Valnämnden

Datum: 2022-03-23

Styrelseledamöter	Position	Vald till	Förändring / Förslag
Adam Brandt, CEVT/Chalmers	Ledamot	2024	
Annika Carlsson, AB Volvo	Ledamot	2024	
Stefan Christiernin, VCC	Ledamot	2022	Omval
Gerben Doornbos, FEV	Ledamot	2022	Avgår
Lars Drugge, KTH	Ledamot	2023	
Lars-Gustaf Hauptmann, f.d. VCC	Ledamot	2022	Omval
Lars Hoffmann, NEVS	Ledamot	2024	Avgår
Tord Hermansson, Lindholmen SP	Ledamot	2022	Avgår
Bengt Jacobson, Chalmers	Ledamot, kassör	2024	
Ingemar Johansson, f.d. CEVT/CTH	Ledamot, ordförande	2022	Omval, ordförande
Magnus Olsson, AFRY	Ledamot	2023	
Vakant			Nyval
Vakant			Nyval
Vakant			Nyval
Revisorer			
Urban Kristiansson	Ordinarie	2022	
Jan-Crister Persson	Ordinarie	2022	
Tomas Camén	Suppleant	2022	
Valnämnd			
Lars Drugge	Sammankallande	2022	
Sven-Åke Berglie	Ledamot	2022	
Annika Carlsson	Ledamot	2022	
Håkan Danielsson	Ledamot	2022	

SVEA Förening Koncernresultaträkning 2021

Utfärdare: Bengt Jacobson, datum 2022-03-21

Koncernresultaträkning				2021-01..2021-12
	SVEA Förening	SVEA Service	Koncernen	
Intäkter				
Medlemsavgifter	16 000	0	16 000	
Konferens-, sem avgifter	0	0	0	
Serviceavgifter	0	100 000	100 000	
Övriga intäkter	0	0	0	
Summa intäkter	16 000	100 000	116 000	
Kostnader				
Konferens-, sem kostnader	0	0	0	
Omkostnader	-1 200	-74 779	-75 979	
Avskrivningar	0	0	0	
Resultat före finansnetto	14 800	25 221	40 021	
Finansiella poster				
Ränteintäkter	0	0	0	
Finansiella kostnader	0	0	0	
Skatt	0	0	0	
Periodens resultat	14 800	25 221	40 021	

Koncernbalansräkning SVEA Utfärdare Bengt Jacobson, 2022-03-21

2021-12-31

	SVEA Förening	SVEA Service	Elimineringar	Koncernen
Tillgångar				
Aktier och andelar i dotterbolag	760 000		-760 000	0
Kundfordringar	0	0		0
Fordran SVEA Service/Förening	0	0		0
Övriga fordringar	44	1 974		2 018
Likvida medel	477 023	385 400		862 423
Summa tillgångar	1 237 067	387 374	-760 000	864 441
Eget kapital och skulder				
Eget kapital				
Aktiekapital		100 000	-50 000	50 000
Reservfond		20 000		20 000
Balanserat resultat	1 222 267	182 820	-710 000	695 087
Årets resultat	14 800	25 221		40 021
Summa eget kapital	1 237 067	328 041	-760 000	805 108
Skulder				
Leverantörsskulder	0	51 669		51 669
Skuld inkomstskatt	0	0		0
Övriga skulder	0	7 664		7 664
Upplupna kostnader	0	0		0
Skuld till SVEA Förening/Service	0	0	0	0
Summa skulder	0	59 333	0	59 333
Summa eget kapital och skulder	1 237 067	387 374	-760 000	864 441

SVEA Förening Resultat 2021 och Förslag budget 2022

för koncernen, mot bakgrund av historiska resultat

Utfärdare: Bengt Jacobson, datum 2022-03-21

[kSEK]	2022	2021		2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
INTÅKTER																
Medlemsavgifter (enskilda)	20	16	20	21.3	23	27	24	31.3	33.5	27.8	31	28	39	46	44	59
Serviceavgifter (korporativa)	160	100	105	60	165	170	170	170	170	170.0	130	135	215	202	195	175
Seminarieavgifter				0		23	11	13	33.4	18.1	38	0	0	10	12	0
Övriga intäkter						2			0	0.0	0					
	180	116	125	81	188	222	204	214	237	215.8	200	163	253	259	250	233
KOSTNADER																
Seminarie- och arbetsplatsträff-kostnader	-10		-10			-40	-12	-6.8	-35.4	0.0	-33	0	0	-7	-6	0
Hemsida (mer kostn. p.g.a. SVEN bortfall?)	-75	-52	-50	-7	-4	-3	-4	-13.1	-2.1	-81.2	-82	0	0	0	0	0
Ungdoms-arbetsgruppen	-10		-10					0.0	-7.4							
Sven	0		0		-40	-80	-80	-80.0	-80.0	-80.0	-80					
Ekonomi admin (Teknikparkens redovisning)	-30	-16	-20	-17	-20	-19	-21	-28.3	-20.8	-23.1	-31					
Kansli (tfn, kuvert, förvaring, FISITA, bank ...)	-6	-6	-6	-6	-20	-28	-13	-32.0	-5.8	-7.5	-125					
Övrigt (t.ex. förtäring vid möten)		-2		-2	-2	-14.5	-2.7	-2.2	-3.0	-5.4	-14	-281	-267	-341	-301	-392
	-131	-76	-96	-32	-86	-185	-132	-162	-155	-197.2	-365	-281	-267	-348	-307	-392
RESULTAT FÖRE FINANSNETTO	49	40	29	49	102	37	72	52	82	18.6	-165	-118	-13	-89	-57	-159
FINANSIELLA POSTER																
Ränteintäkter								0	0	0.9	1	1	2	0	1	4
Finansiella kostnader								0	0	0.0	-0	0	-0	0	-0	-0
Bokslutsdispositioner								0	0	0.0	0	0	0	0	0	0
Skatt								0	0	-0.5	-0	-0	-0	-0	-1	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	1	1	2	0	-0	4
ÅRETS RESULTAT	49	40	29	49	102	37	72	52	82	19.0	-164	-117	-12	-89	-57	-155