

## PROTOKOLL



### FÖRENINGSSTÄMMAN den 26 maj 2016 i Stockholm

1. Ordförande Thomas Lagerqvist öppnade sammanträdet.
2. Till föreningsstämmans ordförande valdes Thomas Lagerqvist.
3. Den upprättade röstlängden enligt bilaga 1 godkändes av föreningsstämman.
4. Förslaget till dagordning godkändes.
5. Till justerare av protokollet för föreningsstämman valdes Anders Danielsson och Peter Isaksson.
6. Kallelse till föreningsstämman förklarades ha skett i behörig ordning.
7. Ordförande presenterade den, på engelska, nyproducerade "Annual Report 2015" i informell tappning som komplement till verksamhetsberättelsen. "Annual Report 2015" kommer distribueras till samtliga medlemmar per post.

Ordförande introducerade föreningens kommittéer och referensgrupper som var och en presenterades av sin respektive ordförande.

Oscar Lundberg, ordförande i program- och redaktionskommittén, berättade om SCTC:s arbete med programverksamheten och produktionen av KinaNytt. Kommittén träffas inför varje styrelsemöte och diskuterar programutbud och redaktionsinnehåll där strävan hela tiden riktas mot att få ett samband mellan aktiviteter och redaktionellt innehåll i KinaNytt. Under 2015 producerades 5 nummer av KinaNytt varav ett dubbelnummer. Under 2015 arrangerade föreningen 12 aktiviteter i egen regi och i samarbete med andra aktörer bland annat Connect region Väst

Jonas Törnblom, ordförande i Sweden-China Greentech Alliance, SCGA, som bildades under 2012, med idag ett 40-tal medlemmar som träffas 5-6 gånger per år. Bakgrunden är det enorma behov av miljötekniklösningar som Kina har idag, en bra potential för svenska företag och de lösningar företagen kan erbjuda. SCGA är idag den enda kvarvarande gruppering med inriktning miljöteknikexport till Kina och syftar bland annat till en dialog med de svenska främjandeorganisationerna inom Team Sweden. Under 2015 genomfördes två konferenser i Peking i april och i september



genomfördes Sweden China Green Cooperation Conference i samarbete med bland andra Kinas ambassad i Sverige, IVL, Bank of China och Nordic Sustainable Development Association.

Claes Rudling, ordförande i referensgruppen Sweden-China Marine Group, SCMG, samlar sedan drygt 20 år ett 20-tal medlemmar i SCTC som är underleverantörer till den kinesiska skeppsbyggnadsindustrin. På 1970-talet var svensk varvsindustri ledande i världen, senare flyttade varvsindustrin till andra tillverkningsländer men det finns en stor andel svenska företag som arbetar som underleverantörer till varvsindustrin. SCMG deltar med en svensk paviljong vid Asiens största mässa inom skeppsbyggnad, Marintec China som äger rum varje udda år i Shanghai. Nu senast i december 2015 då sju av medlemsföretagen deltog i den svenska paviljongen. Gruppen träffas också två gånger per år för erfarenhetsutbyte i Sverige.

Ordförande rapporterade om de sydsvenska och västsvenska avdelningarna inom SCTC. Under 2015 inleddes ett samarbete i den västsvenska avdelningen, som leds av styrelseledamöterna Kajsa Fung och Björn Aschan, med Connect region Väst i en seminarieriserie om fem delar på Kina-temat som vardera lockade drygt 80-talet deltagare. I den sydsvenska avdelningen har styrelseledamoten Peter Ahlgren varit aktiv lokalt tillsammans med en grupp medlemmar i södra Sverige för att bygga upp verksamheten. Ordförande informerade om planerna för 2016 att bygga upp en avdelning med fokus på Småland.

Ordförande tackade alla som är involverade i föreningens olika kommittéer och plattformar för deras stora engagemang. Ordförande riktade också en uppmaning till alla medlemmar att bli aktiva i dessa nätverk i nätverket, föreningens kompetens finns hos alla medlemmar och det är föreningens förhoppning att alla deltar och bidrar i arbetet efter sina respektive förutsättningar. En aktiv medlem får oerhört mycket tillbaka av medlemskapet. Det är också viktigt att påpeka att man som medlem inte behöver vara stationerad i Stockholm för att delta i de olika nätverken.

Mötet förutsattes ha läst igenom verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för 2015, bilaga 2. Mötet hade inga synpunkter på dessa.

Revisor Hans Gustavsson föredrog revisionsberättelsen, bilaga 3.

8. Föreningsstämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningarna.



9. Föreningsstämman beslöt om disposition av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Föreningsstämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Föreningsstämman beslöt att inget arvode skall utgå till styrelseledamöter och att revisor arvoderas enligt gängse taxa.
12. Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av 20 ledamöter (högst 21 enligt föreningens stadgar).
13. Ordförande redogjorde för bakgrunden till styrelsens förslag till styrelse. Diskussionen inför valet av ny styrelse 2016 – 2017 har baserats på att ytterligare knyta personer med god kunskap om Kina inom sina respektive specialområden, detta för att förstärka SCTC:s roll som den främsta kunskapskällan i Sverige vad gäller Kina.

Per-Olof Björk, Ericsson, har avböjt omval efter 16 år i styrelsen. Ordförande pekade på P-O's oerhört engagerade och starka bidrag till föreningens nytta under alla år. P-O kommer fortsätta engagera sig som vice ordförande i Sweden-China Greentech Alliance.

Liselotte Duthu, Atlas Copco, lämnar sin tjänst i Atlas Copcos Kina-organisation till sommaren och har därför avböjt omval.

Björn Aschan och Anders Pihlström har också avböjt omval, men kommer på olika sätt vara knutna till föreningens fortsatta arbete. Björn som delaktig i valberedningens arbete och Anders i arbetet med att vidareutveckla föreningens varumärkesprofil.

Ordförande tackade P-O, Liselotte, Björn och Anders för deras värdefulla insatser i styrelsearbetet.

Av de förslag som inkommit, föreslår styrelsen följande nya ledamöter som presenterades vid mötet;

Håkan Osvald  
Martin Pei  
Marianne Ramel

Atlas Copco AB  
SSAB  
DLA Piper Sweden AB

Följande ledamöter omvaldes enhälligt till och med stämman 2018:

Katja Lindvall	Moving Floor AB
Johan Spannare	KG Spannare AB

I SCTC:s uppdaterade stadgar, antagna under 2015, konstateras att:

*En styrelseledamot som innehaft befattning som styrelseledamot under tre på varandra följande två-års perioder är inte valbar om inte föreningsstämman godkänner en förlängning av styrelsemandatet med stöd av mer än tre fjärdedelar av samtliga röstberättigade medlemmar på föreningsstämman.*

Stämman beslutade enhälligt att följande ledamöter som innehaft sin befattning under mer än tre på varandra följande två-års perioder kunde väljas om för ytterligare en två-års period.

Frédéric Cho	Frédéric Cho Advisory AB
Mikael Sundström	Scania AB (Publ)
Ira Thilén	AB Volvo

Följande personer valdes in i styrelsen som nya ledamöter till och med stämman 2018:

Håkan Osvald	Atlas Copco AB
Martin Pei	SSAB
Marianne Ramel	DLA Piper

Föreningsstämman tackade de avgående styrelseledamöterna Björn Aschan, Per-Olof Björk, Liselotte Duthu och Anders Pihlström för deras mycket uppskattade arbete i styrelsen.

14. Till revisor för föreningen till och med stämman 2017 valdes Allegretto Revision med Hans Gustavsson som huvudansvarig.
15. Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om oförändrade avgifter för 2017 enligt bilaga 5.
16. Övriga frågor:

Inga övriga frågor hade anmälts före stämman.

Vice ordförande, Birgitta Ed, som även är ledamot av styrelsen i Svenska handelskammaren i Kina, påminde om kammarens arbete på plats i Kina och välkomnade alla medlemmar på besök i Kina att kontakta handelskammaren samt delta i handelskammarens arrangemang.

17. Stämman konstaterade att samtliga beslut på stämman var enhälliga.
18. Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Protokollförare



Elisabet Söderström



Thomas Lagerqvist

Ordförande

Justeringsmän



Anders Danielsson



Peter Isaksson

- Bilagor:
1. Röstlängd
  2. Årsredovisning
  3. Revisionsberättelse
  4. Förslag oförändrade medlemskategorier och årsavgifter 2017