

PROTOKOLL

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA den 22 maj 2024 i Stockholm

1. Ordförande Ulf Pehrsson öppnade sammanträdet.
2. Till föreningsstämmans ordförande valdes Ulf Pehrsson.
3. Den upprättade röstlängden, enligt bilaga 1, godkändes av föreningsstämman.
4. Förslaget till dagordning godkändes.
5. Till justerare av protokollet för föreningsstämman valdes Frédéric Cho och Oscar Lundberg.
6. Kallelse till föreningsstämman förklarades ha skett i behörig ordning.
7. Ordförande framlade årsredovisningen för 2023 enligt bilaga 2.

Ulf Pehrsson inledde med att konstatera att det gått två år sedan han valdes till ordförande och att det har varit ett spännande och givande år efter det att Kina släppte på pandemirestriktionerna i början av 2023.

"Ni har alla haft möjlighet ta del av verksamhetsberättelsen och årsredovisningen i siffror, men jag vill gärna passa på att lyfta fram några saker.

Det är viktigt att konstatera att föreningen efter två tuffa år kunde leverera ett stabilt positivt resultat.

2023 var året som inte i större utsträckning påverkades av de nedstängningar som följt av pandemin. Det var glädjande att återigen kunna ta emot kinesiska delegationer, den första från Kantonmässan i april i fjol. Och som följts av många fler.

Vi hade också nöjet att för första gången arrangera ett heldagsseminarium – Navigating China i september. Förmiddagen var reserverad för våra egna medlemmar med en eftermiddag också med externa talare. Det hela blev mycket lyckat och vi har redan reserverat den 3 oktober för 2024 års Navigating China.



Elisabet har fortsatt hållit en hög aktivitetsnivå med olika events och seminarier under året 30 inalles, dvs ungefär samma nivå som tidigare år med en blandning av fysiska och digitala möten.

Vi har fortsatt haft ett bra utbyte med UD, NKK och den kinesiska ambassaden, nu med ett nytt handelsråd, Mrs Kang Wen, på plats sedan i september 2023.

Agneta Engqvist och Göran Leijonhufvud har också förtjänstfullt fortsatt leverera artiklar till Kina Nytt.

Som ni vet jobbar vi också genom våra arbetsgrupper och kommittéer så det vore trevligt att höra från de respektive ansvariga för dessa. Utan dessa skulle SCTC stå sig slätt och vi behöver fler engagerade!"

Sweden-China Marine Group/Magnus Wikander

I utevaro av ordförande Magnus Wikander, RISE, föredrog ES följande rapport.

Syftet med arbetsgruppen är att hjälpa mindre marina företag med deras affärer i Kina. Den svenska paviljongen vid Marintec China, världens största mässa i sitt slag, arrangeras av SCMG. Mässan har blivit uppskjuten två gånger, och ägde äntligen rum i december 2023 med tolv av maringruppens medlemmar som utställare i den svenska paviljongen. I övrigt träffas gruppen två gånger om året ute hos medlemsföretagen för att utbyta erfarenheter om den kinesiska marknaden.

Sweden-China Forum for Sustainable and Responsible Business, SCSB/Ulf Pehrsson

Tyvärr lämnade Théo Jaekel som ordförande under 2023 i samband med att han avslutade sin anställning hos Ericsson. Arbetsgruppen söker ny ordförande och gärna fler engagerade. Viktigt forum för mer engagemang att diskutera utmanande frågor.

Programkommittén/Elisabet Söderström

Som ordförande påpekade fortsätter programkommittén arbetet med föreningens programutbud baserat på förslag från medlemmarna vad gäller talare och ämnen att erbjuda. Föreningen erbjuder såväl digitala som fysiska möten, dock inte hybridmöten. Medlemmarna uppmuntrades att ta kontakt med kommittén med förslag på aktiviteter. Kommittén består av Oscar Lundberg, Frédéric Cho, Katja Lindvall, Johan Spennare och Elisabet Söderström.

Referensgruppen för handelsrelaterade frågeställningar/Keika Lee

Under året har vi också skapat en ny referensgrupp för handelspolitiska frågor under Keika Lees ledning. Keika föredrog kort för initiativet som startades i slutet av 2023 och som hittills resulterat i tre möten med deltagare från Ikea, AB Volvo, HM, Ericsson och Scania. Fler aktörer får gärna ansluta till gruppen som bjuder in Kommerskollegium, UD och Näringsdepartementet för diskussioner i olika aktuella handelsrelaterade frågeställningar.

Efter genomgången av årsredovisningen föredrog revisor Anna Wretholm 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. På förslag från valberedningen, bilaga 4, beslöt stämman att styrelsen skall bestå av 21 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter enligt (högst 21 ordinarie ledamöter och högst 5 suppleanter enligt föreningens stadgar, bilaga 5).
13. Valberedningens sammankallande, Lisette Lindahl, redogjorde för bakgrunden till valberedningens förslag, bilaga 4, till styrelse. Valberedningen, består av förutom Lisette Lindahl som sammankallande, Mikael Sundström, David Almström, Hanse Ringström samt Elisabet Söderström.

Stefan Lundin har avböjt omval.

Valberedningen föreslog följande nya ordinarie ledamöter, se bilaga 6;

Markus Dahlström
Lisette Lindahl

Nordic Match
LisetteL

Av de förslag som inkommit, föreslog valberedningen följande nya suppleanter, se också bilaga 6;

Per Westling
Annika Ölme

Stena RoRo
AB SKF

a. Val av ordinarie ledamöter

Följande ledamöter omvaldes till och med ordinarie föreningsstämman 2026:

Lovisa Bergendal Lindstedt Höganäs
Pernilla Halldin HM
Keika Lee Ikea
Ulf Pehrsson

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

Frédéric Cho Frédéric Cho Advisory AB
Karja Lindvall Moving Floor
Håkan Osvald Atlas Copco
Johan Spennare Spennare AB

Följande personer valdes in i styrelsen som nya ledamöter till och med stämman 2026:

Markus Dahlström Nordic Match
Lisette Lindahl LisetteL

Ordförande tackade Stefan Lundin, som tyvärr inte närvarade vid möte, för hans insatser i styrelsen och för föreningen.

b. Val av suppleanter

Följande personer omvaldes som styrelsesuppleanter till och med stämman 2025:

David Almström Tiandi Mobile
Richard Hårdänge NBH

Handwritten signatures in blue ink, including a large 'S' and 'H'.

Följande personer valdes in i styrelsen som suppleanter till och med stämman 2025:

Per Westling
Annika Ölme

Stena RoRo
AB SKF

c. Val av ordförande

Mötet beslutade enligt förslaget från valberedningen att välja Ulf Pehrsson som ordförande för en period om två år.

14. Till revisor för föreningen till och med ordinarie föreningsstämman 2025 valdes Moore Allegretto AB med Anna Wretholm som huvudansvarig.
15. Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om förändrade avgifter för 2025 enligt bilaga 7.
16. Övriga frågor:

Det förelåg inga övriga frågor.

Vid mötets avslutande avtackades föreningens ekonomiansvariga Anne Parmlin som tjänat föreningen under lång tid liksom Lena Gustavsson, som dels varit föreningens revisor under många år och varit behjälplig vid bokslutssammanställningen de senaste åren. Anne och Lena har varit mycket uppskattade och stämman önskade dem båda varmt lycka till med varsin blomsterbukett och bok

Ordföranden ville passa på att tacka Elisabet Söderström för hennes nu 20 år i SCTC och för alla hennes insatser för föreningen under dessa år. Han uttryckte samtidigt en förhoppning om att Elisabet skulle fortsätta arbeta för SCTC i många år. Stämman instämde helhjärtat i detta.

17. Ordförande konstaterade att samtliga beslut på stämman var enhälliga.



18. Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Protokollförare



Elisabet Söderström

Ordförande



Ulf Pehrsson

Justerare



Frédéric Cho



Oscar Lundberg

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Årsredovisning 2023
3. Revisionsberättelse
4. Valberedningens förslag styrelse 2024/2025
5. SCTC stadgar
6. Presentation av valberedningens förslag till nya kandidater till styrelsen
7. Förslag förändrade årsavgifter 2025