

Protokoll från extra föreningsstämma i Dataföreningen i Sverige, 802006-6349, den 16 juni 2017 på F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Isobel Hadley-Kamptz hälsade som ordförande välkommen till stämman.

1. Val av mötesordförande
Valdes Isobel Hadley-Kamptz till mötesordförande.
2. Val av protokollförare för stämman
Valdes Erik Hult till protokollförare.
3. Val av justerare
Valdes Anette Gustafsson och Christer Berg till justerare.
4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes (bilaga 1).
5. Godkännande av stadgeenlig kallelse till stämman
Kallelsen till stämman ansågs vara inom föreskriven tid och stämman godkände kallelsen.
6. Godkännande av röstlängd
Som röstlängd godkändes närvarolista på närvarande fullmäktige. Noterades att av 14 fullmäktige var 13 närvarande, varav 6 via fullmakt (bilaga 2). 6 fullmäktige närvarade virtuellt.
7. Frågan om kapitaltillskott till DF Kompetens AB
(Underlag se bilaga 3)
Inledningsvis hölls en presentation av bolagets verkställande direktör Helena Carlsson. Helena beskrev bolagets situation, bakgrund, aktuell status samt möjligheter och riskfaktorer. Prognosen pekar på att ett villkorat aktieägartillskott om 3 milj kr kan återbetalas på tre år.

En omfattande diskussion följde som inkluderade risker i förhållande till föreningens totala egna kapital, potentiellt optimistisk prognos och bedömning av framtiden, betydelsen, eller inte betydelsen, av bolaget för Dataföreningens "image" etc.

Föreslogs före omröstning att ett tillägg skulle göras till Alternativ 1 i utsänt material till stämman (bilaga 3) att en redovisningstidpunkt ska läggas till som ger en beskrivning och prognos av då aktuell situation för verksamheten. Denna tidpunkt föreslogs till 2017-11-15.

Öppen omröstning i enlighet med stadgarna tog vid och ordföranden föreslog att omröstning skulle ske punkt för punkt.

Omröstning av alternativ 1 gav följande resultat:

Stockholmskretsen 4 Ja

Västra kretsen	2 Ja
Södra kretsen	2 Nej
Östra kretsen	1 Ja och 1 nedlagd
Mittkretsen	1 Ja
Norra kretsen	2 Ja

Totalt 10 Ja, 2 nej och 1 Nedlagd röst.

Sålunda behövdes ingen omröstning om alternativ 2 eller 3.

Beslutades att Dataföreningen i Sverige tillskjuter 3 000 000 kr i form av villkorat aktieägartillskott till DF Kompetens AB och med föreslagen återbetalningsplan. Villkorat följaktligen att bolagets ekonomiska situation möjliggör en återbetalning enligt plan och med tillägget om redovisningstidpunkt 2017-11-15.

8. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Avslutades stämman av ordförande Isobel Hadley-Kamptz.

Protokollförare



.....

Erik Hult

Ordförande



.....

Isobel Hadley-Kamptz

Justerare



.....

Anette Gustafsson



.....

Christer Berg

Dataföreningen i Sverige kallar till extra föreningsstämma den 16 juni 2017 kl 10 på F7, Fleminggatan 7 i Stockholm.

Härmed kallas föreningens fullmäktige till extra föreningsstämma i enlighet med stadgarna.

Möjlighet till att delta virtuellt kommer att erbjudas om önskan om detta anmäls senast den 14 juni 2017 kl 12.

Agenda

Vid stämman kommer nedanstående fråga behandlas:

Stämmans öppnande

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av två justerare
5. Frågan om stadgeenlig kallelse till stämman
6. Fastställande av röstlängd
7. Frågan om kapitaltillskott till DF Kompetens AB
8. Övriga ärenden

Stämmans avslutande.

HK
JP AG
Cn

Stockholm

Anna-Karin Brusquini fullmakt till ✓ Alexandra Holm

Anne-Marie Rosendahl ✓ Maria Cummings

✓ Anette Gustafsson, fullmakt till vesna N fr. kl. 11:05

✓ Katarina Ryeman

Västra

✓ Erika Wängmark

✓ Mikael Berglund

Södra

Claes Hellström

✓ Magnus Kjellson

Kent Granlund

✓ Ronny Månsson

Östra

✓ Sören Thornell

✓ Bo Johnsson

Mitt

✓ Sara Andreasson

.....

Norr

✓ Jan Olofsson

Leif Häggmark

✓ Mikael Vikström

HK
S
Ag
C4



DATAFÖRENINGEN

Digital destination Sverige

FULLMAKT

Avseende föreningsstämma i Dataföreningen i Sverige

Härmed befullmäktigas Alexandra Holm

att företräda mig vid den extra föreningsstämman den 16 juni 2017. Den befullmäktige röstas enligt särskild instruktion från undertecknad.

Stockholm den 2017-06-13

Av Sthlm kretsen vald fullmäktige för stämman:

Underskrift

Anna-Karin Brusquini

Namnförtydligande

HK
AM
PC



DATAFÖRENINGEN

Digital destination Sverige

FULLMAKT

Avseende föreningsstämma i Dataföreningen i Sverige

Härmed befullmäktigas ___ Maria Cummings

att företräda mig vid den extra föreningsstämman den 16 juni 2017. Den befullmäktige röstas enligt särskild instruktion från undertecknad.

Stockholm _____ den 12/6 2017 _____

Av Stockholmskretsen vald fullmäktige för stämman:

Underskrift

_____Ann-Marie Rosendahl_____

Namnförtydligande



DATAFÖRENINGEN

Digital destination Sverige

FULLMAKT

Avseende föreningsstämma i Dataföreningen i Sverige

Härmed befullmäktigas Magnus Kjellson

att företräda mig vid den extra föreningsstämman den 16 juni 2017. Den befullmäktige röstar enligt särskild instruktion från undertecknad.

Helsingborg den 15 juni 2017

Av Södra kretsen vald fullmäktige för stämman:

Underskrift

Claes Hallström

Namnförtydligande

HK
AG
d G₂



DATAFÖRENINGEN

Digital destination Sverige

FULLMAKT

Avseende föreningsstämma i Dataföreningen i Sverige

Härmed befullmäktigas Ronny Månsson

att företräda mig vid den extra föreningsstämman den 16 juni 2017. Den befullmäktige röstas enligt särskild instruktion från undertecknad.

Malmö den 2017-06-15

Av Södra kretsen vald fullmäktige för stämman:

Underskrift

Kent Granlund

Namnförtydligande

HE
AG
H Cn

FULLMAKT

gällande för

Extrastämma i Dataföreningen i Sverige

Härmed lämnas fullmakt till Mikael Wikström

att företräda mig vid **Extrastämman** den 16 juni 2017.

Skellefteå 15/6 2017

Underskrift _____



Namnförtydligande **Leif Häggmark**





DATAFÖRENINGEN

Digital destination Sverige

FULLMAKT

Avseende föreningsstämma i Dataföreningen i Sverige

Härmed befullmäktigas Vesna Nikolic

att företräda mig vid den extra föreningsstämman den 16 juni 2017. Den befullmäktige röstar enligt särskild instruktion från undertecknad.

Stockholm den 16 juni 2017

Av Stn 14 kretsen vald fullmäktige för stämman:

Anette Gustafsson

Underskrift

Anette Gustafsson

Namnförtydligande

IK
AG
JCS

2017-06-09

Underlag inför extrastämma i Dataföreningen i Sverige

7. Frågan om kapitaltillskott till DF Kompetens AB

Riksstyrelsen har kallat till en extrastämma för att behandla DF Kompetens begäran om kapitaltillskott.

Bakgrund

Vårt dotterbolag för att erbjuda vidareutbildningar för it-professionella, DF Kompetens AB, har en stark position på marknaden inom sina segment. Varumärket är respekterat – i till exempel mätningar som IDG:s utbildningsguide genomfört de senaste åren har bolaget en tätposition.

Varje år genomförs cirka 150 utbildningsaktiviteter med över 3.000 kursdeltagare. DF Kompetens skapar och genomför aktiviteterna i samarbete med över 20 partnerföretag.

Sedan många år tillbaka driver bolaget också en konferensanläggning med utbildningslokaler. Detta har sitt ursprung i att det sammantaget blir lägre kostnader för lokaler per utbildning jämfört med att hyra hos externa konferensanläggningar. Över tid har också uthyrning av lokaler till externa kunder gett ett värdefullt tillskott.


De senaste åren har marknaden för vidareutbildningar haft en svag utveckling, vilket påverkat utvecklingen för DF Kompetens.

Under 2016 öppnades möjligheten att utöka ytan för konferensanläggningen med ytterligare ett våningsplan, som då också kunde inrymma kontor för DF Kompetens och föreningens kansli. Det innebar en rationalisering och effektivisering för hela koncernen. Under 2015 var också efterfrågan på lokaler från externa kunder mycket hög. Både riksstyrelsen och DF Kompetens styrelse beslutade då att utöka lokalerna.

Efter lanseringen av de nya lokalerna har en rad problem med fastigheten i kombination med förändrad efterfrågan inneburit att budgeten för den delen av verksamheten inte har uppnåtts. Efter ett antal åtgärder från fastighetsägaren och ökad marknadsföring har beläggningsgraden ökat väsentligt under våren 2017.

Efter tre år med negativa resultat genomgår DF Kompetens en omstrukturering och rationalisering. Bolaget har nu en ny styrelse och ny vd. Omstruktureringen omfattar både en omorganisation och en vidareutveckling av utbildningsformaten i riktning mot ökad virtualisering.

Prognosen för 2017-2019 är stabil för både kärn- och lokalverksamheten. Enligt planen för omstruktureringen blir resultatet för 2018 positivt. Däremot innebär säsongvariationer och kostnader i samband med omstruktureringen att bolaget behöver ett kapitaltillskott under 2017 för att säkra framtiden. Kapitalbehovet är 3 milj kr.



Beslut

Då frågan har behandlats i styrelserna för riksföreningen, DF Kompetens och Stockholmskretsen har två alternativ för att lösa kapitalfrågan vuxit fram. Bakgrunden till att Stockholmskretsen engagerat sig i frågan är att DF Kompetens har sitt ursprung i kretsen samt den positiva synergieffekten av en centralt belägen gemensam samlingsplats.

Riksstyrelsen har därför kallat till en extrastämma för att behandla DF Kompetens begäran om kapitaltillskott, med tre möjliga alternativ:

1. Riksföreningen tillför det kapital som behövs för att säkra bolagets framtid
2. Stockholmskretsen får ta över bolagets aktier och tillföra nödvändigt kapital
3. Bolaget avvecklas

Riksstyrelsen förordar alternativ 1, med motiveringen att vidareutvecklingen av DF Kompetens är något som alla kretsar och avdelningar behöver vara delaktiga i. Kapitalbehovet under 2017 i bolaget bedöms inte motivera en förändrad struktur inom koncernen.

IK
RKS
JG