

HANDLINGAR

Swedsoft vårmöte 2019

GÖTEBORG 10 APRIL 2019





Swedsoft vårmöte 2019

Välkommen till årets vårmöte med efterföljande seminarium. I denna folder hittar du alla handlingar för mötet.

Dagen är uppdelad i två delar:

1. Vårmöte uppdelat i medlemsmöte och förenings-/årsmöte som startar kl 10:30 och beräknas pågå till kl 12:00. Här blickar vi tillbaka på året som gått och tittar framåt. Under denna del går vi bland annat igenom verksamhetsberättelse, ekonomi och väljer ny styrelse.

Alla handlingar du behöver för mötet finns i denna folder och har du några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till kansliet.

2. Seminarium "Best of Swedsoft and friends" som börjar kl 13:30 och pågår till kl 17:00. Här kommer vi få lyssna på en presentation från SKF, besöka fabriken och lyssna på medlemmar och andra som håller presentationer under teman såsom open source och kompetensförsörjning.

Dessutom erbjuds självklart goda möjligheter till att mingla och skapa nya kontakter. Varmt välkommen!

Gabriel Modéus

Generalsekreterare

Swedsoft

072 - 571 99 93 /gabriel@swedsoft.se



[Twitter.com/Swedsoft](https://twitter.com/Swedsoft)



Facebook.com/swedsoft



Linkedin.com/company/10566425

OM SWEDSOFTS VERKSAMHET

Verksamheten är uppdelad i två delar, förenings- och serviceverksamhet.

Föreningsverksamheten innebär det som har med den ideella föreningen att göra så som stadgar, styrelse, medlemskap med mera. Detta finansieras av den lilla delen (10%) av den totala avgiften, medlemsavgiften. Frågor rörande föreningsverksamheten beslutas på förenings-/årsmötet som sker på vårmötet.

Serviceverksamheten innebär majoriteten av det arbete som bedrivs för att nå föreningens syfte och långsiktiga mål. Exempel på detta är event, rapporter, projekt med mera som regleras inom verksamhetsplanen. Serviceverksamheten finansieras av serviceavgiften (90%) och verksamheten inom serviceverksamheten behandlas av medlemmarna två gånger om året, dels på medlemsmötet på vårmötet och dels på medlemsmötet på höstmötet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AGENDA MEDLEMSMÖTE	4
BILAGA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE	5
BILAGA 2 SERVICEVERKSAMHETENS RESULTATRAPPORT 2018	17
AGENDA FÖRENINGSMÖTE	19
BILAGA 1 ÅRSREDOVISNING 2018	20
BILAGA 2 VAL AV STYRELSE	21
BILAGA 3 VAL AV VALBEREDNING	23
BILAGA 4 BUDGET OCH MEDLEMSVGIFTER NÄSTKOMMANDE VERKSAMHETSÅR	24
ANTECKNINGAR	25



AGENDA MEDLEMSMÖTE



På medlemsmötet skall följande ärenden behandlas:

- a) Val av ordförande och sekreterare för mötet
- b) Upprättande och godkännande av röstlängd
- c) Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
- d) Presentation av verksamhetsberättelse 2018
Bilaga 1
- e) Presentation av serviceverksamhetens resultatrapport 2018
Bilaga 2
- f) Godkännande verksamhetsberättelse och serviceverksamhetens resultatrapport 2018
Bilaga 1 och 2
- g) Presentation av ekonomisk prognos 2019
- h) Mötet avslutas

BILAGA 1 - VERKSAMHETSBERÄTTELSE



SWEDSOFT

SAMLAR SVENSK MJUKVARA



SWEDSOFT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018



SAMMANFATTNING

Styrelsen för Swedsoft har äran att få sammanfatta ett intensivt, roligt och utvecklande år i föreningens historia. Tillsammans med er medlemmar har vi kunnat fortsätta hålla föreningen relevant och aktuell. I verksamhetsberättelsen som följer sammanfattas verksamheten utifrån strukturen på verksamhetsplanen 2018:

Påverkans- och informationsarbete

Som handlar om att visa på mjukvarans vikt för Sverige och svenska företag, att verka för satsningar på mjukvaruutveckling och mjukvaruforskning samt att arbeta med kommunikation om föreningen och ovan i olika sammanhang.

Utbildning och kompetensförsörjning

I syfte att säkra svensk kompetensförsörjning och därigenom konkurrenskraft nu och i framtiden.

Samverkan och nätverksbyggande

För att skapa samarbeten och nätverk mellan företag, akademi och offentlig sektor i Sverige i syfte att främja samarbete, forskning och innovation.

Strategiska projekt

Projekt som är av strategisk vikt för att nå Swedsofts långsiktiga mål och stärka svensk mjukvaruutveckling.

Administration och ledning

Handlar i huvudsak om driften av verksamheten.



INNEHÅLL

1.	INLEDNING	3
2.	PÅVERKANS- OCH INFORMATION SAR B E T E	4
3.	UTBILDNING OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING	6
4.	SAMVERKAN OCH NÄTVERKSBYGGANDE	7
5.	STRATEGISKA PROJEKT	9
6.	ADMINISTRATION OCH LEDNING	10
7.	AVSLUTANDE ORD	11



1. INLEDNING

Swedsoft kan summera ytterligare ett år av föreningens historia. Vi växer, vi ökar vår påverkan, vi har samverkat ännu mer med andra organisationer och vi levererar resultat. Detta har för 2019 års verksamhetsplan kommit att summeras i områdena **Påverka, Samverka** och **Utföra**.

Under året har föreningen haft glädjen att välkomna följande organisationer som medlemmar:

CloudBackend

CILBUPE

SKF



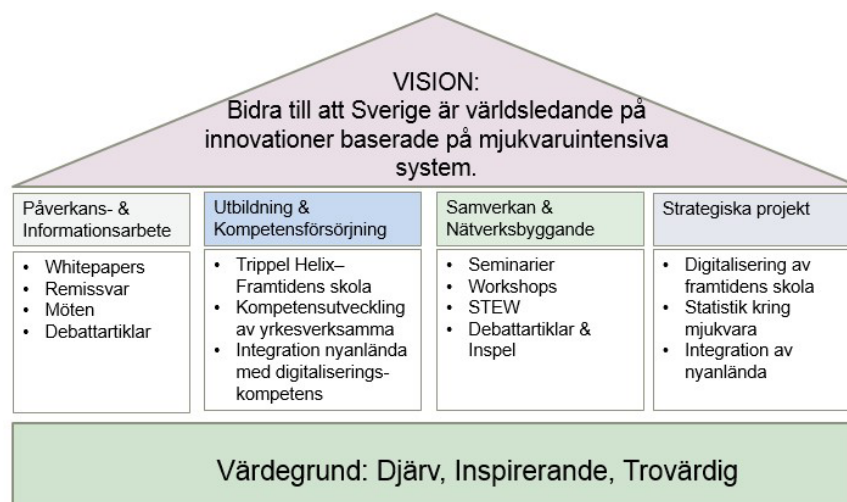
Figur 1. Nya medlemmar under året. (Volvologotypen avser Volvo Cars, AB Volvo är medlem sedan tidigare)

Under året har vi arbetat aktivt med att bredda oss och att växa både bland stora bolag och startups. Resultatet av detta speglas av våra nya medlemmar. Detta är viktigt av många anledningar. Bland annat ökar det föreningens trovärdighet som röst för svensk mjukvaruutveckling när vi samlar fler aktörer.

Under året har arbetet utgått från detta hus där fyra huvudsakliga områden lyfts fram.

- **Påverkans- och informationsarbete**
- **Utbildning och kompetensförsörjning**
- **Samverkan och nätverksbyggande**
- **Strategiska projekt**

På följande sidor kommer vi kort att beskriva vad som gjorts inom dessa områden.



Figur 2. Swedsofts vision, strategier och värdegrund.



2. PÅVERKANS- OCH INFORMATIONSBET

Syftet med Swedsofts påverkans- och informationsarbete har i verksamhetsplanen för 2018 övergripande definierats som att "vara en samlande röst för mjukvarusverige (språkrör) för att påverka politiker och beslutsfattare". Dessutom skulle det bedrivas kommunikation utifrån huvudbudskapen:

- **Framtiden är skriven i kod**
- **Made In Sweden**
- **Swedsoft sätter fokus på kunskapsförsörjning**
- **Swedsoft samlar mjukvarusverige**

Kopplat till detta skulle det även föras dialog med olika relevanta intressenter. Mer om detta finns i verksamhetsplanen för 2018.

Under året har tre rapporter släppts:

Den osynliga infrastrukturen – En kartläggning av mjukvarans roll och behovet av mjukvarukompetens i svenska företag

I denna rapport presenteras resultatet av det strategiska projekt som bedrivits under 2017-2018 med syfte att ta fram ny och unik statistik om mjukvarans roll och behovet av mjukvarukompetens i svenska företag. I rapporten presenteras statistiken tillsammans med en analys av, och diskussion om, vilka krav företagens växande mjukvaruberoende ställer på kompetensförsörjningen i framtiden.

Hur vi stärker Sverige inom digital kompetens och innovation

Denna rapport som var resultatet av vår årliga träff, Samling av mjukvarusverige, gav input till Digitaliseringsrådets arbete med digitaliseringsstrategins områden för Digital innovation och Digital kompetens.

The importance of software in Horizon Europe

I detta positionspapper lyftes vikten av att mjukvaran tydligt synliggörs med satsningar i EUs nästa ramprogram för forskning och innovation, Horizon Europe.

Kopplat till rapporten om statistiken har det även genomförts en turné på tre orter i landet där resultaten från rapporten presenterades. Dessutom har rapporten presenterats i Riksdagen på det välbesökta riksdagsseminariet Industriforum.



BILAGA 1 - VERKSAMHETSBERÄTTELSE



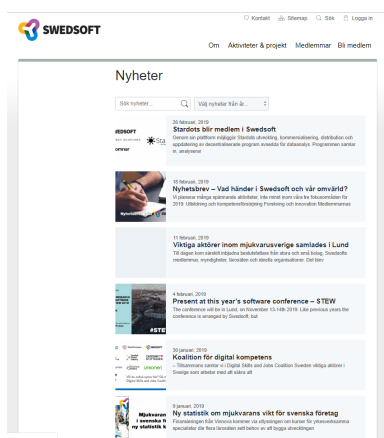
5 | SWEDSOFT VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Under året har det genomförts en mängd möten och representanter för Swedsoft har träffat många myndigheter, utredningar och andra relevanta aktörer så som riksdagsledamöter och generaldirektörer. Det är tydligt att Swedsofts har blivit en viktig samarbetspart för andra, bland annat då det kommer många förfrågningar från myndigheter om input och föreningen blir inbjuden till samtal i mindre grupper. Swedsoft blir mer och mer känd som en förening för svensk mjukvaruutveckling.

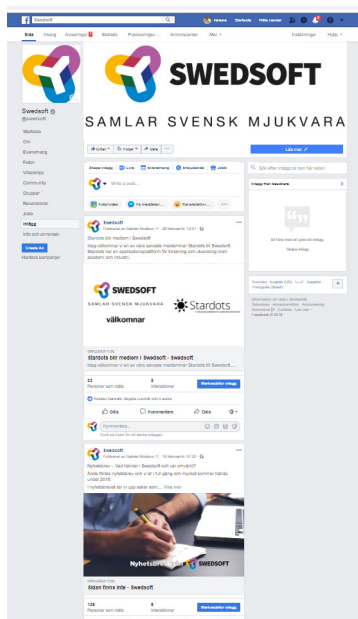
Inom området fanns i verksamhetsplanen även med uppdraget att publicera information i olika kanaler, som hemsida och sociala medier. Detta arbete har bedrivits aktivt under året och vi har i genomsnitt publicerat ungefär en nyhet i veckan på sajten samt en post i veckan på LinkedIn och Facebook.



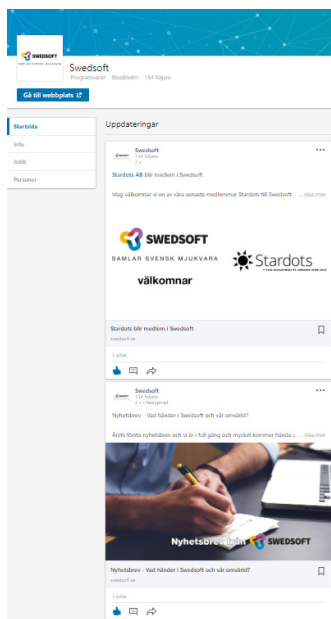
 twitter.com/swedsoft



Swedsofts nyhetsflöde på swedsoft.se



 facebook.com/swedsoft



 LinkedIn sida: linkedin.com/company/swedsoft
LinkedIn grupp: linkedin.com/groups/2892509/

En ögonblicksbild över Swedsofts olika nyhetskanaler.

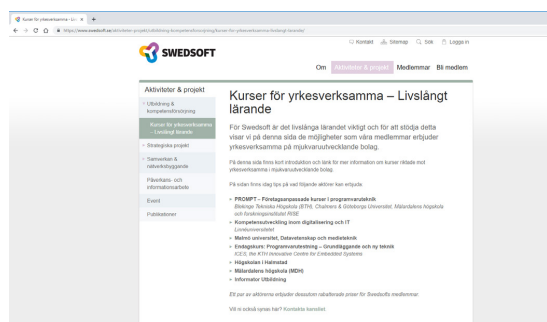


3. UTBILDNING OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Utbildning och kompetensförsörjning är viktiga områden för Swedsoft. Under flera år arbetade föreningen med ett projekt som stöttade Skolverket i regeringsuppdraget att ta fram nationella IT-strategier för skolans digitalisering samt kurs- och ämnesplanerna för dessa. Inför höstterminen 2018 började dessa gälla och i början av 2018 slutrappporterades projektet till Vinnova. Nu pågår arbete inom bland annat Skolverket och på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för att säkra upp att detta arbete fortsätter.

Under 2018 har föreningen inom området även arbetat med att stötta ett antal projekt och initiativ som handlar om att säkra internationell kompetens. Engagemanget har bland annat handlat om att på olika sätt, såsom i möten med myndigheter och riksdagsledamöter, lyfta problemet med långa handläggningstider för arbetstillstånd och förnyandet av dessa samt kompetensutvisningarna, alltså utvisningar som sker på grund av mindre fel av personer med kompetens som behövs i företag i Sverige.

Under året har det även tagits fram en sida på Swedsofts hemsida (swedsoft.se) där medlemmar som har kurser för yrkesverksamma listas för att underlätta för personer som vill kompetensutveckla sig att hitta anpassade kurser. Kursutbudet återfinns både från kommersiella aktörer, universitet och högskolor.



Utdrag Swedsofts hemsida: Kurser för yrkesverksamma - livslångt lärande

Under hösten har det också pågått arbete med en ansökan till Vinnova om ny statistik om mjukvarans roll för svenska företag, kurser för yrkesverksamma samt att ta fram en plattform för att enklare nå ut med möjligheter för yrkesverksamma. Denna beviljades finansiering av Vinnova i slutet av året. Tillsammans med ett antal universitet och högskolor runt om i Sverige kommer föreningen under 2019 och 2020 att fortsätta detta arbete.



4. SAMVERKAN OCH NÄTVERKSBYGGGANDE

En viktig del för Swedsoft är nätverkandet och att på olika sätt skapa samverkan. Syftet med detta är att främja och stimulera svensk innovations- och konkurrenskraft. Bland annat genom kunskapsspridning mellan och inom företag, offentlig sektor och akademi, så att erfarenheter, forskningsbehov och forskningsresultat sprids. En viktig aspekt av nätverkandet syftar till att få till faktiska aktiviteter såsom projekt.

Samling av mjukvarusverige

I början av 2018 genomfördes, i Göteborg, den årliga träffen Samling av mjukvarusverige dit medlemmar och andra viktiga aktörer inom mjukvarusverige så som myndigheter, organisationer och företag bjuds in för att diskutera. Årets tema var att ge input till Digitaliseringsrådets arbete med Sveriges digitalisering, något som det kommit in mycket god feedback på och där föreningen levererat en rapport till Digitaliseringsrådets kansli. Under dagen deltog även en representant för Digitaliseringsrådet för att fånga upp feedback direkt.



Under Samling av mjukvarusverige 2018 i Göteborg fick deltagarna ett flertal möjligheter till nätverkande och diskussioner.

Software Technology Exchange Workshop

Det har även pågått arbete med att fortsätta utveckla den årliga konferensen Software Technology Exchange Workshop, STEW, som genomfördes i Malmö i oktober.

Detta är en konferens som konstant förnyas och i år blev det än mer fokus på nätverkande och diskussioner. Dessutom infördes teman för konferensen:

- Let us do it together - Open source in software development
- Let the machine do the job - AI and ML in software development

BILAGA 1 - VERKSAMHETSBERÄTTELSE



8 | SWEDSOFT VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

STEW fick god feedback där 93% gav betyget 4 eller 5 av fem på frågan om övergripande åsikt om dagarna. I slutet av året startade även planeringen för 2019 års konferens dit alla medlemmar bjudits in att vara medarrangörer.



Två av de uppskattade talarna under STEW 2018: Nithya Ruff, Comcast och Staffan Truvé, Recorded Future

Lindholmen Software Development Day

Swedsoft blev under året även medarrangör till Lindholmen Software Development Day som gick i Göteborg i maj. Temat för 2018 var Software Talks och det deltog runt 700 personer. Konferensen gick i år i samband med den internationella konferensen ICSE 2018 som ägde rum i Göteborg, en konferens som Swedsoft stöttade och deltog i med en bemannad monter. Swedsofts medlemmar fick också möjlighet att delta med rabatterat pris.

Leading Software Development

Under året har det även arrangerats vårmöte (förenings-/årsmöte och medlemsmöte) med seminarium i Växjö och höstmöte (medlemsmöte) med konferensen Leading Software Development i Stockholm.

Dessutom har det, kopplat till statistikprojektet, som det står mer om i nästa avsnitt, genomförts seminarier i Göteborg, Malmö, Stockholm samt i Riksdagen på Industriforum.



Swedsofts generalsekreterare Gabriel Modéus under höstmötet med konferensen Leading Software Development i Stockholm, november 2018.

Industrial Open Source Network

Ett mål i föreningen har varit att starta olika former av samverkansgrupper. Under året har planeringen för ett nätverk som inriktat sig på öppen källkod startat. Det nätverket har fått namnet Industrial Open Source Network. Parallellt med detta har det pågått arbete med att ta fram formerna för medlemsdrivna nätverk inom föreningen.



5. STRATEGISKA PROJEKT

Detta handlar om specifika projekt som har till syfte att göra specifika insatser mot viktiga områden för att nå Swedsofts långsiktiga mål.

Under året har projektet **Trippel Helix – Nationell samling för skolans digitalisering** slutrapporterats. Projektet var till för att ge input till Skolverkets regeringsuppdrag att ta fram nationella IT-strategier för skolans digitalisering och de kurs- och ämnesplaner som kopplades till denna. Resultatet har varit mycket gott och inför höstterminen 2018 infördes dessa kurs- och ämnesplaner i skolan. Arbete kvarstår dock i att stötta lärarna att införa detta på riktigt, något som bland annat Skolverket och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, arbetar med. Swedsoft har fått mycket god feedback för vårt engagemang, både från Skolverket och andra organisationer.

Det projekt om att ta fram **statistik om vikten av mjukvara för svenska företag** som påbörjades under 2017 slutfördes under första halvåret 2018. Från statistiken kom mycket intressanta resultat som presenterats i rapporten **Den osynliga infrastrukturen – En kartläggning av mjukvarans roll och behovet av mjukvarukompetens i svenska företag**. Resultaten har blivit väl mottagna och andra organisationer och myndigheter refererar idag till dem. Föreningen blev även inbjuden att presentera resultaten i Riksdagen på det välbesökta riksdagsseminariet Industriforum. Projektet som genomfördes av Swedsoft, CaptureInnovation och Blekinge tekniska högskola bedrevs med finansiering av Vinnova och datainsamlingen utfördes av SCB. I slutet av året stod det även klart att en ny omgång kommer att genomföras under 2019, med finansiering av Vinnova, och då kopplas till kurser för yrkesverksamma på svenska lärosäten.



Det var även planerat att få till ett projekt kring **integration av nyanlända med digitaliseringskompetens** under året. Detta har dock inte startat då föreningen inte fått till finansiering för projektet samt på grund av den stora mängd av andra projekt som bedrivits inom området. Under året har engagemanget istället lagts på att stötta och samverka med andra samt att bedriva påverkansarbete för att få till förändringar kopplat till arbetskraftsinvandring och kompetensutvisningar.

Projektet **Sverige digitaliserar** som togs upp i verksamhetsplanen genom att "Swedsoft bevakar och engagerar sig vid förfrågningar i Teknikföretagen, RISE och IF Metalls projekt "Sverige Digitaliserar". " har inte kommit vidare och Swedsoft har inte haft något engagemang i detta.

Inom strategiska projekt fanns också målsättningen att fler medlemmar skulle bli mer engagerade och aktiva i föreningen. Alla medlemmar är inte engagerade i föreningens arbete idag, men alla bjuds regelbundet in för att engagera sig och flera medlemsorganisationer har under året ökat eller påbörjat sitt engagemang.



6. ADMINISTRATION OCH LEDNING

Under administration och ledning tar verksamhetsplanen upp praktisk drift av föreningen samt aktiviteter så som rekrytering av nya medlemmar.

Styrelse

Styrelsen vid ingången av 2018 bestod av:

- Stefan Andersson, Saab – ordförande
- Niklas Lindhardt, CaptureInnovation – vice ordförande
- Birgitta Lundvik, Favro
- Diana Unander, Linnéuniversitetet
- Helena Holmström Olsson, Malmö universitet
- Henrik Lönn, Volvo
- Jonas Wallberg, Teknikföretagen
- Rikard Andersson, Ericsson

Vid vår-/årsmötet i Växjö den 25 april valdes följande styrelse som varit Swedsofts styrelse under större delen av året och som är den styrelse som idag presenterar verksamhetsberättelsen:

- Niklas Lindhardt, CaptureInnovation – ordförande
- Birgitta Lundvik, Favro – vice ordförande
- Anders Caspár, Ericsson
- Diana Unander, Linnéuniversitetet
- Frida Andersson, Teknikföretagen
- Henrik Lönn, Volvo
- Markus Borg, RISE
- Michael Mattsson, Blekinge tekniska högskola

Valberedning

Valberedningen som valdes i samband med vårmötet består av:

- Stefan Andersson, Saab – Sammankallande
- Emil Robertsson, CloudBackend
- Kristian Sandahl, Linköpings universitet
- Veronica Gaspes, Högskolan i Halmstad

Kansli

Kansliet som finns på Teknikföretagens Branschgrupper består sedan några år tillbaka av:

- Gabriel Modéus, generalsekreterare
- Teresia Holmqvist, projektassistent

Större delen av arbetet inom föreningen sker inom den så kallade serviceverksamheten som består av allt utom ren föreningsdrift.



7. AVSLUTANDE ORD

Det har varit ett spännande år där mycket har hänt i föreningen. Vi har växt och utvecklats på så många sätt. En glädjande sak är det ökade engagemang från medlemmar som vi sett under året, både genom konkreta handlingar när olika medlemmar tagit på sig att driva aktiviteter och genom de många förslag vi får. På grund av tidsbrist har jag själv valt att inte ställa upp för omval till posten som styrelseordförande, men jag ser fram emot att fortsätta mitt engagemang tillsammans med er. Tillsammans stärker vi svensk konkurrenskraft, tryggar framtiden och samlar svensk mjukvara.



Niklas Lindhardt
Ordförande Swedsoft



Swedsoft samlar svensk mjukvara i en oberoende, ideell förening som arbetar för att öka svensk mjukvaras konkurrenskraft. Våra medlemmar är företag, akademi och offentlig sektor i Sverige. Tillsammans arbetar vi för att Sverige ska vara världsledande på utveckling av mjukvara, mjukvaruintensiva produkter, system och tjänster. Läs mer på:

swedsoft.se



BILAGA 2 - SERVICEVERKSAMHETENS RESULTATRAPPORT 2018



Summering Kst intäkt/kostnad

	Utfall 2018	Budget 2018
Övriga intäkter	1 116 017	1 136 450
Hänförlig till föreningen	76 920	67 240
Summa intäkter	1 192 937	1 203 690
Grundavgift	-88 248	-84 838
Övriga kostnader	-137 152	-221 500
Tid	-866 598	-897 265
Summa kostnader	-1 091 998	-1 203 603
Summa resultat	100 939	87
Ingående medel	188 814	71 549
Utgående medel	289 753	71 636

Niklas Lindhardt
Ordförande

Kostnadsställe: 980 Swedsoft
Kst intäkt/kostnad per aktivitet
Rapportrad: Övriga intäkter

Valda aktiviteter	Utfall 2018	Budget 2018
98000 Serviceavgift	865 350	756 450
98003 SWS strategiska projekt		100 000
98006 SWS Nätverk & event	1 142	
98008 STEW	169 525	200 000
98030 SWS Statistikprojektet	80 000	80 000
- Alla aktiviteter	1 116 017	1 136 450

Rapportrad: Summa intäkter

Valda aktiviteter	Utfall 2018	Budget 2018
98000 Serviceavgift	942 270	823 690
98003 SWS strategiska projekt		100 000
98006 SWS event	1 142	
98008 STEW	169 525	200 000
98030 SWS projekt, statistik mm	80 000	80 000
- Alla aktiviteter	1 192 937	1 203 690

Rapportrad: Övriga kostnader

Valda aktiviteter	Utfall 2018	Budget 2018
98000 SWS kansli och serviceavgift	-14 738	-43 500
98001 Påverkans & infoarbete	-15 377	-15 000
98003 SWS strategiska projekt		-10 000
98006 SWS Nätverk & event	-31 544	-40 000
98007 SWS VINNOVA Trippi		
98008 STEW	-60 283	-100 000
98030 SWS Statistikprojektet	-15 211	-13 000
- Alla aktiviteter	-137 152	-221 500

Rapportrad: Tid

Valda aktiviteter	Utfall 2018	Budget 2018
98000 SWS kansli och serviceavgift	-324 923	-255 475
98001 Påverkans & infoarbete	-99 362	-119 600
98003 SWS strategiska projekt	-5 980	-111 280
98006 SWS Nätverk & event	-191 364	-177 840
98007 SWS VINNOVA Trippi	-1 560	-5 200
98008 STEW	-169 829	-186 270
98030 SWS Statistikprojektet	-73 580	-41 600
- Alla aktiviteter	-866 598	-897 265

Kommentar: Inklusive posten
"hänförligt till förening"

BILAGA 2 - SERVICEVERKSAMHETENS RESULTATRAPPORT 2018



	Utfall Jan - Dec 2018
Resultatuppföljning	
Externa intäkter	
30 - Serviceavgifter	
3020 Serviceavgift (även budget)	827 100
3023 Serviceavgifter EU ej mo	13 500
Summa 30 - Serviceavgifter	840 600
33 - Kurs- och konferensintäkter	
3310 Kurs/konferensintäkter	116 667
Summa 33 - Kurs- och konferensintäkter	116 667
34 - Debiterade tjänster enl avtal	
3460 Debiterade tjänster till konc	54 750
Summa 34 - Debiterade tjänster enl avtal	54 750
35 - Fsg av övr varor/tjänster	
3510 Övriga intäkter varor /tjänste	24 000
3590 Försäljning av tjänster inom Sverige, momsfr	80 000
3598 TEBAB hänförligt till förening	76 920
Summa 35 - Fsg av övr varor/tjänster	180 920
Summa Externa intäkter	1 192 937
Externa kostnader	
Direkta kostnader	
43 - Kurs- och konferenskostnader	
4390 Övriga kurs/konferensomkostnad	-40 281
Summa 43 - Kurs- och konferenskostnader	-40 281
46 - Kostnader informationsinsatser	
4610 Konsultarvoden information	-5 000
4641 Grovsopor	0
Summa 46 - Kostnader informationsinsatser	-5 000
Summa Direkta kostnader	-45 281
Indirekta kostnader	
58 - Resor och logi	
5810 Biljetter	-19 116
5811 Biljetter, utlandet	-1 031
5830 Hotell och logi, Sverige	-12 157
5890 Övriga resekostnader	-1 229
Summa 58 - Resor och logi	-33 533
59 - Försäljningskostnader och reklam	
5910 Annonsering	-353
5940 Utställningar och mässor	-14 900
5985 Hemsidor och övrig datareklam	-25
Summa 59 - Försäljningskostnader och reklam	-15 278
Summa Indirekta kostnader	-48 811
Övriga tjänster	

	Utfall Jan - Dec 2018
60 - Övriga försäljningskostnader	
6071 Representation - avdragsgill	-3 073
6072 Representation - ej avdragsgill	-8 737
Summa 60 - Övriga försäljningskostnader	-11 810
61 - Kontorsmaterial och trycksaker	
6150 Trycksaker	-9 591
Summa 61 - Kontorsmaterial och trycksaker	-9 591
65 - Främmande tjänster	
6540 IT-tjänster	-6 000
6590 Övriga externa tjänster	-1 350
Summa 65 - Främmande tjänster	-7 350
69 - Övriga externa kostnader	
6910 Licensavgifter och royalties	-1 554
6992 Övriga externa kostnader - ej avdragsgilla	-175
6993 Lämnade bidrag och gåvor	-565
Summa 69 - Övriga externa kostnader	-2 293
Summa Övriga tjänster	-31 045
Personalkostnader	
73 - Kostnadsersättn och naturaförmåner	
7321 Skattefria traktamenten - Sverige	-1 780
7322 Skattepliktiga traktamenten - Sverige	-1 760
Summa 73 - Kostnadsersättn och naturaförmåner	-3 540
75 - Sociala och andra avg enl lag och avtal	
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-553
Summa 75 - Sociala och andra avg enl lag och avtal	-553
Summa Personalkostnader	-4 093
Summa Externa kostnader	-129 230
Avstämning av intern redovisning	
93 - Avräkning förskott	
9311 Avräkning förskott	188 814
Summa 93 - Avräkning förskott	188 814
91 - Internkostnader	
9119 TEBAB Grundavgifter	-88 248
9171 Kostnad skatt ej avdragsgilla kostnader	-1 922
9180 Fördelade internkostnader	-6 000
Summa 91 - Internkostnader	-96 170
90 - Fördelning tider	
90203 Ros Kristina	-2 500
90215 Modeus Gabriel	-771 035
90236 Holmqvist Teresia	-93 063
Summa 90 - Fördelning tider	-866 598
Summa Avstämning av intern redovisning	-773 954
Summa Resultatuppföljning	289 753

AGENDA FÖRENINGSMÖTE



På föreningsmötet skall följande ärenden behandlas:

- a) Val av ordförande och sekreterare för mötet
- b) Upprättande och godkännande av röstlängd
- c) Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
- d) Prövning av om föreningsmötet blivit behörigen sammankallat
- e) Framläggande av årsredovisning
Bilaga 1
- f) Fastställande av årsredovisning
Bilaga 1
- g) Styrelsens ansvarsfrihet
- h) Val av styrelse
Bilaga 2
- i) Val av valberedning
Bilaga 3
- j) Framläggande av föreningens budget för nästkommande verksamhetsår
Bilaga 4
- k) Fastställande av medlemsavgift
Bilaga 4
- l) Mötet avslutas

BILAGA 1 - FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING



Swedsoft

ÅRSBOKSLUT

Styrelsen för Swedsoft, får härmed avlämna årsbokslut för räkenskapsåret 2018.

Förvaltningsberättelse

Swedsoft består av företag och organisationer med verksamhet i Sverige med intresse för utveckling och användning av mjukvara. Föreningen är ett forum där medlemmarna kan driva frågor av gemensamt intresse kring utveckling av mjukvaruintensiva system i Sverige.

Föreningens ändamål är att vara ett forum för medlemmarna, att upphandla tjänster för medlemmarnas räkning, att representera branschen gentemot nationella och internationella myndigheter och organisationer samt att verka för att stärka svensk konkurrenskraft och innovationsförmåga avseende teknologi, metoder och processer samt kompetens och ledarskap.

RESULTATRÄKNING	2018	2017
<i>Intäkter</i>		
Medlemsavgifter	96 150	68 850
<i>Övriga externa kostnader</i>		
Förenings- och registerhållningskostnader	-96 150	-68 850
Årets resultat	0	0

BALANSRÄKNING

Tillgångar

Omsättningstillgångar

<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Fordran Teknikföretagens Branschgrupper AB	0	

Summa tillgångar **0**

Eget kapital

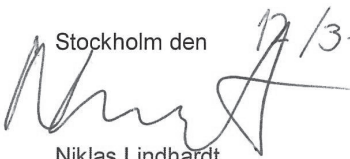
Balanserat resultat	0	0
Årets resultat	0	0
Summa eget kapital	0	0

Kortfristiga skulder

Skuld Teknikföretagens Branschgrupper AB		0
--	--	---

Summa skulder och eget kapital **0** **0**

Stockholm den 17/3-2019


Niklas Lindhardt
Ordförande


Helene Stenbjelke
Redovisningschef

BILAGA 2 - VAL AV STYRELSE



Valberedningens målsättning - Styrelsen

- Visionär och strategisk: vart vill vi med Swedsoft?
- En styrelse som är tillgänglig och villig att göra jobb
- Vara ett bollplank som utmanar med nya perspektiv till generalsekreteraren/kansliet
- Nationellt fokus (i ett globalt perspektiv)
- Industrivisionärt tänkande, olika branscher
- Personer med stort nätverk

Valberedningens målsättning - Ledamöter

Vision för styrelsens bemanning

- Bred representation: industriellt, akademiskt och övrigt
- Bra mix av olika personlighetstyper för att få dynamik i styrelsen
- Jämställdhetsmål: Kvinnlig ordförande; Balans i styrelsen (50-50)

Profil för nya ledamöter

- Villig att vara publik / utåtriktad
- Högaktiva personligheter, men ändå tillgängliga
- Engagemang i specifika frågor för Swedsoft
- Vana/förmåga att uttrycka sig i skrift
- För ordförande: tillgänglig/utåtriktad – helst med industriell bakgrund

BILAGA 2 - VAL AV STYRELSE



Valberedningens förslag till styrelse för Swedsoft 2019

ORDFÖRANDE	Richard Bunk Combitech	Nyval
VICE ORDFÖRANDE	Birgitta Lundvik Favro	Omval

LEDAMÖTER

Aurore Belfrage	Nyval
Niklas Lindhardt CaptureInnovation	Omval
Henrik Lönn Volvo AB	Omval
Frida Andersson Teknikföretagen	Omval
Michael Mattsson Blekinge Tekniska Högskola	Omval
Markus Borg RISE SICS	Omval

Motivering till förslaget

- Vi vill fortsätta att vitalisera styrelsen i enlighet med målsättningarna.
- Vi behåller fortsatt bra mix av ledamöter med olika bakgrund och oförändrad fördelning män – kvinnor
- Vi vill säkra tillgänglighet hos ordförande med samtidigt behålla kontinuitet i styrelsen

BILAGA 3 - VAL AV VALBEREDNING



Valberedningens förslag till ny valberedning

Nicolas Martin-Vivaldi Addalot Consulting

Fredrik Paring Cilbuper IT

Valberedningens förslag kan komma att kompletteras.

BILAGA 4 - BUDGET & MEDLEMSAVGIFTER NÄSTKOMMANDE VERKSAMHETSÅR



Framläggande av föreningens budget för nästkommande verksamhetsår

Förslag till beslut:

"Budgeten består av intäkter i form av medlemsavgifter och kostnader för föreningsarbete."

Fastställande av medlemsavgift

Förslag till beslut (samma princip som föregående år):

"Medlemsavgiften för nästföljande år beslutades till ett belopp motsvarande 10% av totalt fakturerade avgifter, samt med hänsyn till balanserat resultat."

"Styrelsen får mandat att vid ett senare tillfälle besluta den exakta medlemsavgiften per företag utifrån beslutad total budget 2020 och antal medlemsföretag vid årsskiftet."

ANTECKNINGAR



A series of horizontal dotted lines for taking notes.



SWEDSOFT

Swedsoft samlar svensk mjukvara i en oberoende, ideell förening som arbetar för att öka svensk mjukvaras konkurrenskraft. Våra medlemmar är företag, akademi och offentlig sektor i Sverige. Tillsammans arbetar vi för att Sverige ska vara världsledande på utveckling av mjukvara, mjukvaruintensiva produkter, system och tjänster. Läs mer på:

swedsoft.se