PROTOKOLL, fört vid föreningsstämma 2021

Tid: **Tisdagen den 5 oktober**
Plats: **Säröhus Hotell & Konferens & Spa, Särö**

Ordföranden Roger Nilsson öppnade mötet och hälsade välkommen till årets föreningsstämma.

1. **Godkännande av röstlängden**
   Upprop genomfördes och närvarande var 24 röstberättigade samt 4 fullmakter vilket stämman godkände. Röstlängd, se bilaga.

2. **Val av ordförande vid föreningsstämman.**
   Till ordförande för stämman valdes Roger Nilsson.

3. **Val av sekreterare för stämman.**
   Till sekreterare utsågs Maria Olsson.

4. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
   Till justeringsmän utsågs Thomas Bengtsson på Matterhorn och Evert Grahn på MEC Gruppen.

5. **Frågan om föreningsstämman har blivit utlyst i behörig ordning.**
   Mötet förklarades behörigt utlyst.

6. **Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.**

   Verksamhetsberättelse:

   a. Under året har man haft 6 protokollförda styrelsemöten.
   b. PWA har arrangerat 2 genomförda Nordic Profile Fair Online mässor i samarbete med Onlinemassan.com på ny plattform www.nordicprofilefaironline.com som publicerades under augusti 2020. Plattformen hänvisar till utställarnas egna hemsidor när mässan ej pågår och har kontaktinfo till PWA. Mässans besöksstatistik:

      Aug 2020 antal utställare 16 – antal besökare totalt 1565 varav unika 1100
      Jan 2021 antal utställare 31 – antal besökare totalt 5411 varav unika 2354

   c. PWA har infört ett nyhetsbrev fr o m juli 2020 som når ca 2300 prenumeranter, både grossister och återförsäljare. Målsättning att marknadsföra PWA events och informera om aktuell branschinformation.
   d. PWA har under 2020–2021 skapat Sociala kanaler som LinkedIn, Facebook, Instagram och Youtube. Gilla, dela och kommentera PWA's inlägg så vi når ut till fler inom branschen! Hittills har inga större summor lagts på annonsering från PWA's sida. Vi försöker nå ut, men behöver medlemmarnas hjälp att sprida information via egna kanaler = delning!

e. PWA har skapat en ny rutin med månadsrapporter till sina medlemmar fr o m januari 2021. Rapporten skickas ut via separat nyhetsbrev till medlemmar och finns även för nedladdning på hemsidan pwa.se/LOGGA IN
f. PWA har på uppdrag från sina medlemmar tillsatt en projektgrupp som tagit fram en marknadsundersökning om Framtidens mässa under våren 2021.
g. PWA har återupptagit kvartalsstatistiken fr o m Q1 2021.

Årsredovisning:

Årsredovisningen för 2020/2021 skickas med som bilaga och dokumentet läggs upp på hemsidan. Ordföranden redovisade årsredovisningen. *Kommentarer* – PWA har utvecklat den digitala mässan med hjälp av projektledare som var nödvändigt och en investering för framtiden. Det blev inte det antalet utställare som PWA räknat med. Orsaker som PWA ser är att det har funnits en tveksamhet för det digitala och för många har den ekonomiska faktorn spelat in under pandemin. Andra aspekter har varit tidsbrist och kapacitet framför allt på första höstmässan och varubrist på senaste augustimässan. Totalt sett har 45 företag testat att ställa ut digitalt under pandemin. Några av våra medlemmar som deltagit på online mässan har efterlyst lojaliteten inom vår egen PWA organisation för hjälpas åt att driva trafik till den digitala mässan.

7. **Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.**
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt godkände styrelsens förslag, att vinsten övergår i ny räkning. Räkenskaperna bifogas protokollet.

8. **Revisorernas berättelse.**
Intern revision: Internrevisor Evert Grahn och ordföranden har träffats och gått igenom internrevisionen. Stämman godkände arbetet utan anmärkning.
Extern revision: Ordföranden läste upp revisionsberättelsen från externa revisorn KPMG, vilken godkändes av stämman. Se bilaga.

9. **Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.**
Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020/2021.

10. **Frågan om arvoden till styrelseledamöterna.**
    a. **Nuvarande ersättning är 2 500Kr/medlem/möte + reseersättning 1 000 Kr/ möte/medlem. Valberedningens förslag: oförändrad.**
    Stämman godkände valberedningens förslag.

11. **Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna.**
    a. **Inga framställanden eller motioner finns.**

12. **Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.**

    a. **Styrelsens förslag; oförändrad, 500 Kr/medlem**
    Stämman godkände styrelsens förslag.

    b. **Serviceavgift: oförändrad, 5 500 Kr/medlem**
    Stämman godkände styrelsens förslag.

13. **Beslut om medlemsinsats för kommande verksamhetsår.**
    a. **Styrelsens förslag; oförändrad, 10 000 Kr/ny medlem**
    Stämman godkände styrelsens förslag.

14. **Beslut om budget för kommande verksamhetsår.**
Ordföranden presenterade utsänd budget på 379 200 kr. Stämman godkände budgeten med tillägget att investera i en ny plattform (pwa.se), kostnad 50 000 kr.

Under kommande verksamhetsår 2021/2022 vet man följande:

- Nordic Profile Fair online har genomförts under augusti 2021.
- Nordic Profile Fair hybridmässa arrangeras på Elmia för första gången under januari 2021 i samarbete med våra två samarbetspartners Elmia och Onlinemassan.com. Budgeten är beräknad på det antal utställare som anges i specificerad uträkning.
- Anställd projektledare hyrs ut som konsult till Onlinemassan.com 2 dagar/vecka fr o m mars 2021.

Stämman diskuterade och man enades om att godkänna förslaget inklusive investering av en ny plattform. Fastställd budget för 2021/2022, bifogas.

15. **Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas.**
Sittande styrelseledamöter (Daniel Falk, Håkan Pettersson och Per Lundström) och Styrelsesuppleant (Marika Dahlén) är valda ytterligare 1 år till 2022. En vakans finns. Lars Andrén framförde valberedningens förslag att tillsätta Johan Strand från Fruit Distribution som styrelseledamot. Johan Strand tackade ja till uppdraget.

16. **Val av styrelse**
- **Val av ordförande på 1 år**
Valberedningens förslag: omval Roger Nilsson 1 år Stämman godkände.

- **Val av styrelseledamot på 1 år: Johan Strand** Stämman godkände.

17. **Val av revisor.**
Stämman beslutade att behålla den interna revisorn Evert Grahn och den externa revisorn KPMG enligt styrelsens förslag.

18. **Val av valberedning (nuvarande Lars Andrén Falk&Ross)**
Stämman valde Lars Andrén från Falk&Ross (sammankallande) och Thomas Bengtsson från Matterhorn.

19. **Övriga frågor**

a. **Projektgruppen Framtidens mässa redovisar marknadsundersökningens resultat**
Marknadsundersökningens resultat är en s k hybridmässa. Branschen vill ha en kombination av fysisk och digital mässa. Relationer är viktiga och man har tid och pengar (budget). Det finns behov av en digital lösning som en del av den fysiska mässan.

Marknadsundersökningen kommer att finnas på pwa.se/LOGGA IN efter årsmötet för nedladdning.

b. **Jonas Berglund & Annelie Gemark från Elmia presenterade läget för Nordic Profile Fair januari 2022.**
Jonas Berglund presenterade Annelie Gemark som är den blivande projektledaren för Nordic Profile Fair. Annelie har tidigare jobbat inom produktmediabranschen hos Produktpartner och Json.

Aktuellt bokningsläge presenterades enligt bifogad hallskiss med 49 bokade utställare (rödmarkerade) och 14 reserverade (blå). Siffrorna var liknande samma period hösten 2019. Januarimässan 2020 hade 1548 besökare varav 1274 var unika.

Utav 46 PWA medlemmar är 20 bokade och klara. Det kommer erbjudas en "minimonter" till paketpriset 7 900 kr för PWA medlemmar. Externa utställare betalar 9 900 kr. Montern finns i PWA hörna och är på 2x2,5m^2 inklusive matta och el. På skissen finns det 10 montrar men det går att utöka vid behov. I första hand gäller erbjudandet för PWA medlemmar men om intresset inte blir stort kommer erbjudandet även att gå vidare till externa utställare.

Det bli en dags tidigare inflytt fr o m 14 januari framför allt till förmån för dem som vill vara med på hybridmässan och filma sina montrar fr o m 16 januari då filmteamet börjar arbeta på plats hos Elmia.

Jonas Berglund berättade vidare om Elmias nya entrésystem. Det finns nu ingen registrering på plats utan man förregistrerar sig och får en QR kod som skannas in vid ankomst för att besöka mässan.

Nu finns det inte längre några besökartak men Elmia anläggningen är ändå Covid-19 säkrad genom bredare gångar, handspritstationer och anvisningar gällande distans. Vid förkylningssymtom gäller att man stannar hemma.

Grundavtalet med Elmia förlängdes under pandemin. Avtalet löper ut efter januarimässan. Nya förhandlingar tas upp om fortsatt samarbete.

c. **Nordic Profile Fair Online januari 2022**
Onlinemassan.com lägger hybridmässans "digitala inträde" på Elmias undersida som PWA har. Mässkartan kommer se likadan ut som den fysiska.

De utställare som deltar digitalt eller digitalt/fysiskt får monter med färg och text "VI ÄR ONLINE". De utställare som endast deltar fysiskt får monter med avvikande färg och text "BESÖK HEMSIDA". Detta innebär att den digitala besökaren får en snabb överblick vilka som deltar på hybridmässan och enkelt kan ta kontakt.
ALLA kan besöka mässan oavsett om man reser till Jönköping, jobbar hemifrån, kontoret eller utomlands. Blir man förkyld så kan man ändå välja att delta digitalt.

Filmning från Elmia montrar startar 16–17 januari före mässans start samt pågår under mässan. Vid behov jobbar tre filmteam på plats för att klippa filmer snabbt och effektivt.

PWA erbjuder 3 olika monterpaket: Monterpaket Small, Medium och Large (se bilaga för innehåll och priser). PWA erbjuder som ett första test sina medlemmar att delta till nettopris och lägger på en låg marginal till externa utställare för att nå budgetmålet på 60 digitala utställare.

d. **Ny hemsida**
Nuvarande plattform www.pwa.se är gammal och PWA har ingen tillgång.
Som det är nu kan hemsidan inte kopplas ihop med nyhetsbrev, Sociala kanaler osv
PWA har fått offert från vår samarbetspartner Onlinemassan.com på 50 000 kr + moms. Teknikerna kan hjälpa oss att skapa en funktionell WordPress plattform med PWA behörighet under hösten. Stämman godkände styrelsens förslag.

e. **Medlemsstatistik**
På senaste årsmötet togs beslut om att försäljningsstatistik ska lämnas in fr om Q1 2021. Kvartalsstatistik lämnas in anonymt till Aspia den 15:e i månaden efter varje kvartal. Aspia sammanställer och redovisar tillbaka till PWA.
PWA har tagit fram en Excellmall för att förenkla rapporteringen. Många företag saknas trots flertalet påminnelser. Vid årsmötet rapporterades statistik för Q1-Q2 och ordföranden ställde frågan om det fortfarande enligt medlemmarna är viktigt med statistiken. Ska vi behålla denna rapportering eller inte eftersom det är så få medlemmar som rapporterar in? Det beslutades att vi fortsätter året ut med kvartalsstatistik. Frågan tas åter upp för beslut under kommande januarimöte.

f. **Fysiska möten & info ny rutin medlemsrapporter**
Medlemsmöten tas åter upp med start på Elmia mässan 17 januari 2022. Under pandemin har PWA även startat upp en ny rutin genom att skicka medlemsbrev till sina medlemmar i form av månadsrapporter. Denna information kommer PWA fortsätta arbeta med. Materialet kan även laddas ner under pwa.se/Logga in

g. **Styrelsesammansättning**
Styrelsen kommer ta fram en kravspecifikation för kommande styrelsemedlemmar tillsammans med valberedningen för att undvika intressekonflikter.

h. **Uppdrag utöver mässor som PWA ska arbeta med framöver**
PWA lyfte frågan om det finns andra frågor utöver huvuduppdraget mässor som medlemmarna vill att PWA arbetar med. Genom arbetsgrupper kan man jobba med specifika frågor. Medlem som har kunskap, erfarenhet, intresse eller brinner för en fråga kan vara delaktig och inte enbart styrelsen. Några exempel kan vara:

- Digitalt har PWA nu gått i spetsen – ett fortsatt arbete med inriktning på produktmedia influenser vart vi är på väg i framtiden.
- Miljöfrågor – under mötet togs exempel upp såsom Kemikalieinspektionen och Hållbarhet.
- Försäljnings- och leveransvillkor – allt har ställts till sin spets under pandemin. En arbetsgrupp kunde se över PWA:s tidigare villkor och lyfta dem/förnya dem.
- Hur ska branschen få in fler medlemmar?

20. Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande för intresset och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Maria Olsson

Justeras
Thomas Bengtsson

Justeras
Evert Grahn