



ÅRSREDOVISNING 2008



NOVOTEK 

INNEHÅLL

Året i sammandrag.....	4
Novotek i korthet.....	5
VD har ordet.....	6
Din framgång, vårt mål.....	8
Lösningar för framgång.....	10
Kunder, konkurrenter och historia.....	12
Medarbetare och organisation.....	13
Femårsöversikt.....	14
Förvaltningsberättelse.....	15
Resultaträkning.....	18
Balansräkning.....	19
Redogörelse för förändringar i eget kapital.....	21
Kassaflödesanalys.....	22
Noter.....	23
Revisionsberättelse.....	37
Bolagsstyrningsrapport.....	38
Novotekaktien.....	42
Styrelsen.....	43
Ledning och revisorer.....	44
Våra kontor.....	45

ÅRET I SAMMANDRAG

- ∴ Rörelseintäkterna uppgick till 292 (264) MSEK, varav 93,4 (83,4) MSEK under fjärde kvartalet.
- ∴ Orderingången uppgick till 299 (267) MSEK, varav 89,4 (71,3) MSEK under fjärde kvartalet.
- ∴ Resultatet efter finansnetto uppgick till 16,0 (17,8) MSEK, varav 6,5 (10,2) MSEK under fjärde kvartalet.
- ∴ Resultatet efter skatt uppgick till 11,5 (13,3) MSEK, varav 4,4 (8,0) MSEK under fjärde kvartalet.
- ∴ Vinsten per aktie uppgick till 0,99 (1,20) kronor varav 0,39 (0,73) kronor under fjärde kvartalet.
- ∴ Styrelsen föreslår en utdelning för 2008 på 1,00 (1,20) kronor per aktie.

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA

Årsstämma äger rum torsdagen den 14 maj kl. 17.00 på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7A, 211 20 Malmö. Lokal: Separaten.

RÄTT ATT DELTAGA

För att delta och äga rösträtt måste aktieägaren vara:

- registrerad i aktieboken
- anmäld till bolaget

Registrering i den av Värdepapperscentralen Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken måste ha skett senast den 7 maj 2009.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd senast den 7 maj 2009.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande i stämman, som skall vara bolaget tillhanda senast kl 12.00 torsdagen den 7 maj 2009, kan göras till bolaget på följande sätt:

- per telefon, 040-31 69 00
- per fax, 040-94 76 17
- per post, Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö
- per e-post; info@novotek.com

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav.

UTDELNING

Styrelsen har föreslagit tisdagen den 19 maj 2009 som avstämningsdag. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelning ske från Euroclear Sweden AB den 25 maj 2009.

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 1,00 kronor per aktie.

EKONOMISK INFORMATION

För verksamhetsåret 2009 är följande ekonomiska rapporteringar planerade:

- Årsstämma 14 maj
- Delårsrapporter
januari - mars 14 maj
januari - juni 19 augusti
januari - september 5 november
- Bokslutskommuniké
18 februari 2010

NOVOTEK I KORTHET

AFFÄRSIDÉ

Novoteks affärsidé är att leverera den RÄTTA lösningen till sina kunder för att säkerställa deras framgång. Den RÄTTA lösningen är baserad på en mix av produkter, tjänster och lösningar. Denna mix skall ge kunden frihet att styra, optimera och följa upp sina produktionsprocesser.

VERKSAMHET

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för Industriell-IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsultation och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

MÅL

Novotek har som övergripande mål att på marknaderna i Norden och Benelux vara en ledande leverantör av PC-baserade system och systemlösningar för Industriell-IT och Automation som effektiviserar och optimerar tillverkningsprocesser, kommunala installationer och infrastrukturåtgärningar.

STRATEGI

För att nå de övergripande målen har en strategi baserad på följande huvudelement utarbetats:

FOKUS PÅ KUNDERNAS FRAMGÅNG -

Endast genom deras framgång kan Novotek få sin framgång.

MIX AV PRODUKTER, TJÄNSTER OCH

LÖSNINGAR - Inte koncentration på bara en del av utbudet utan den ultimata mixen.

DE SENASTE PRODUKTERNA -

En modern produkt är förutsättningen för att lyckas, vilket ger kunden försprånget i konkurrensen.

INNOVATIVA LÖSNINGAR -

Att sammanfoga delarna innovativt gör att ett plus ett blir tre. Detta kräver erfarenhet och att man ser helheten.

TJÄNSTER UTÖVER DET VANLIGA -

Alla behöver support någon gång, tyvärr inte alltid på dagtid och ibland med komplexa problem. Novotek finns alltid där för dig!

UTÖKAD GEOGRAFISK NÄRHET -

Det är trevligt att kunna prata med någon som finns nära på ditt eget språk. Novotek skall alltid kunna svänga förbi.

ETT INTEGRERAT OCH ENHETLIGT NOVOTEK -

Ett Novotek kommer att ge kunderna bättre support och en större access till tekniska specialister inom alla områden.

KONTORSNÄT

Novotek har sammanlagt sexton kontor varav sex i Sverige, fyra i Danmark, ett i Norge, ett i Holland, ett i Belgien samt tre i Finland. Exportverksamheten utanför Novoteks kontorsnät är huvudsakligen koncentrerad till Malmö.

Nyckeltal	2008	2007
Rörelseintäkter, Mkr	292	264
Resultat efter finansnetto, Mkr	16,0	17,8
Vinst per aktie efter skatt, kr	0,99	1,20
Rörelsemarginal, %	4,8	6,0
Likvida medel, Mkr	56,0	52,9
Soliditet, %	54,0	57,4
Antal anställda 31/12	180	171



Under verksamhetsåret 2008 har Novotek fortsatt att utvecklas enligt den plan som fastlades 2005. Tillväxten fortsätter och förändringarna som genomförs inom Novotek har som mål att säkerställa fortsatt tillväxt och lönsamhet. Vår mission är framgång för våra kunder och vi anser att detta är en förutsättning för att kunna säkerställa en positiv utveckling för Novotek.

De förvärv som gjorts under tidigare år har nu integrerats in i verksamheten och fokus ligger på att säkerställa synergier.

Marknaderna inom Novoteks geografiska täckningsområde har

företag i branscher som normalt är opåverkade av lågkonjunktur och fått dem att tveka kring nya investeringar. Sammantaget har detta lett till en markant inbromsning under slutet av 2008. Vi ser dock ljusningar i de branscher som inte direkt berörs av bilindustrin eller är beroende av råvaruinköp.

Strategin för att möta de senaste årens förändrade köpbeteenden hos våra kunder ligger fast. Kunderna är mer intresserade av lösningar än lösa komponenter. Novotek har i linje med detta utvecklat verksamheten för att tillfredsställa detta utökade behov av helhetslösningar. Under 2008 har strategin

VD HAR ORDET:



utvecklats ganska olika. Olika länder och områden presterar signifikant olika och på vissa håll inom till exempel Benelux, infrastruktur och läkemedel, finns inga tecken på avmattning. Avmattningen inom bilindustrin och dess underleverantörer har bara drabbat Novotek i begränsad omfattning.

Under sista kvartalet 2008 har flera kunder meddelat att de avser att skjuta på sedan tidigare beslutade investeringar. Detta beror till stor del på det unika kreditläget som rått. Detta har även påverkat

utvecklats med fokus på att hantera och genomföra större och komplexa helhetsåtaganden i samarbete med Novoteks bästa integrationspartners som adderar industrikännedom och processkunskap.

Under året har Novotek i nära samarbete med sina kunder utvecklat deras produktion och som exempel kan nämnas Coca-Cola Drycker Sverige AB samt Sandvik SMT AB som båda har sett fördelarna med att använda lösningar som Novotek utvecklat. Båda dessa kunder var nya under 2007 och har

"Novotek och dess personal står redo att hjälpa kunderna uppnå sina mål."

under 2008 fått del av de möjligheter som Novoteks system genererar. Novotek har ett nära samarbete med sina kunder och kundernas

gäller att lyckas behålla och utveckla sina nyckelmedarbetare. Därför har Novotek under året satsat mycket på utveckling och utbild-

Utvecklingen för Novotek under 2009 är osäker men normalt har lågkonjunktur också inneburit bra tider för Novotek, då presum-



behov styr i stor omfattning de lösningar som levereras.

Novoteks framgångsrika samarbete med ett av världens största företag, General Electric (GE) har fördjupats under året genom ett flertal gemensamma utvecklingsprojekt. GE och Novotek samarbetar även kring flera globala kunder som Pfizer, Novo Nordisk, AGA Linde och National Oilwell Varco.

Det förändrade affärsklimatet under andra halvan av 2008 har ställt stora krav på Novotek när det

ning av personalen. Novotek koncernen har alltid värnat om sin personal som alltid utgjort kärnan i verksamheten. Kärnan i personalpolitiken är viljan att skapa personer som tror på sig själva och som vågar vara nyskapande. Detta leder till en positiv känsla och glada människor som presterar bättre.

Förändringar är en del av vardagen och det skall vara en naturlig del av allas vardag på Novotek att ifrågasätta, utvecklas och känna sig uppskattade. Med engagemang och stolthet kan Novotek utvecklas.

tiva kunder har tid att se på nya lösningar. Novoteks lösningar betalar sig ofta på kort tid.

De interna förändringarna inom bolaget fortgår för att skapa en anpassad organisation. Novotek och dess personal står redo att hjälpa kunderna uppnå sina mål.

Tobias Antius
Verkställande Direktör

DIN FRAMGÅNG, VÅRT MÅL!

Novotek arbetar i huvudsak inom de två teknikområdena Industriell-IT och Automation. Inom båda dessa områden har Novotek tekniskspecialister som har lång erfarenhet av design, implementation och installation av kompletta lösningar. Till detta kommer den applikationskunskap som byggts upp genom åren inom kort sagt alla branscher. Denna kombination av bransch och teknik tillsammans med en portfölj av de bästa produkterna gör att Novotek kan erbjuda en mix av produkter, tjänster och lösningar som gör Novotek unikt. Det kallas för den rätta lösningen av Novotek. En lösning

förvisning om att Novotek levererar produkter, tjänster och lösningar som säkerställer deras framgång.

MARKNAD OCH TRENDER

Industriekonjunkturen har varit osedvanligt skiftande under året och från en situation där all produktionskapacitet hos kunderna utnyttjades maximalt har en situation skapats där många står med starkt reducerade orderböcker. Detta drabbade Novotek under andra halvan av 2008 och inledningen av 2009 då den finansiella krisen påverkade många kunders investeringsbenägenhet.

En ökad fokusering på helhetså-



som erbjuder öppenhet, skalbarhet och flexibilitet utan att göra avkall på kvalitet eller pris. En mix som ger dessa egenskaper är det som marknaden idag efterfrågar.

I tider när outsourcing och slimmade organisationer har gjort företagen beroende av enskilda aktörer vill Novotek genom de öppna och skalbara lösningar som erbjuds vara ett alternativ till de låsta lösningar som många av Novoteks konkurrenter levererar. Novotek har alltid levererat öppna lösningar och har alltid varit pionjärer inom Automation och Industriell-IT. Novoteks erbjudande till marknaden är unikt och ger kunderna en

taganden har fått till följd att det skett en viss förskjutning i fokus i den mix av produkter, tjänster och lösningar som Novotek alltid levererat. Lösningar och tjänster har tagit större plats än tidigare för att kunna svara upp mot de krav på leveranserna som kunderna efterfrågar. Produkterna kommer dock att alltid vara kärnan i Novoteks erbjudande, detta för att säkerställa förväntningarna på ny funktionalitet, användbarhet och skalbarhet. Novoteks övergripande mål är att vara en av de ledande leverantörerna inom Automation och Industriell-IT inom Norden och Benelux med fokus inom energi, infrastruktur, järn &

stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

STRATEGI

Novoteks strategi för att uppnå målet kan delas ner i ett antal punkter:

FOKUS PÅ KUNDERNAS FRAMGÅNG

Misslyckas Novoteks kunder så misslyckas även Novotek. Automation och Industriell-IT är idag de främsta konkurrensmedlen i kampen för att behålla produktionen i norra Europa. Kunderna kämpar med detta varje dag och Novotek skall säkerställa att de lyckas. Detta är Novoteks mål.

Novotek tar fullt ansvar för. Novotek vill ta ansvar och gör detta.

DE SENASTE PRODUKTERNA

Novotek letar ständigt efter nya produkter, komponenter och bolag som har något nytt att erbjuda. Detta använder Novotek för att tillse att kunderna behåller sitt försprång mot sina konkurrenter. Kundens framgång är Novoteks mål och detta görs bland annat genom att ha en portfölj av excellenta produkter som kan erbjudas i lösningar eller självständigt. Att dessa produkter kan fungera tillsammans är mycket viktigt då detta utgör en förutsättning för framgång. Novo-

TJÄNSTER UTÖVER DET VANLIGA

Den sista delen av mixen utgörs av det som Novotek valt att kalla tjänster. Detta inkluderar utbildning, support och service men även avancerade tekniktjänster och tjänster inom dokumentation, specifiering och projektledning. Utbildning sker inom alla produktgrupper som Novotek saluför och täcker för närvarande grundläggande produktutbildningar till avancerade utvecklingskurser. Inom support och service har Novotek idag ett heltäckande utbud med alla typer av tjänster från enkel telefonsupport till dygnet runt beredskap med garanterade inställelsetider.

UTÖKAD GEOGRAFISK NÄRHET

Nyckeln till effektivt samarbete mellan kunderna och Novotek ligger i närheten. Närhet att kunna erbjuda support och service, att kunna hjälpa i det lilla utan att kostnaderna drar iväg. Novotek letar kontinuerligt efter nya partners för att tillse att närheten mellan kunderna och Novotek säkerställs.

ETT INTEGRERAT OCH ENHETLIGT NOVOTEK

Novotek gruppen har samma ambition i alla länder där Novotek verkar. Integrationen mellan bolagen i gruppen syftar till att kunna ta ut fulla synergier inom de delar av bolagen som är gemensamma, såsom interna processer och IT system, samt på ett bättre sätt utnyttja resurser inom de olika bolagen för att ge kunderna ännu bättre support och lösningar.

MIX AV PRODUKTER, TJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Nyckeln till framgång för Novotek ligger i att välja en optimal mix av produkter, tjänster och lösningar. Att man inte maximerar antalet ingenjörstimmar eller lägger till onödiga produkter i sina lösningar är nödvändigt för att nå en balans mellan tjänster och produkter. Detta gynnar både kunden och Novotek. En mix som har en sådan balans i sitt innehåll tillfredsställer kundernas behov både idag men även imorgon. Detta kräver skalbarhet, öppenhet och ansvarstagande och Novotek ser därför det som en självklarhet att ha produkter som levereras i lösningarna som

tek säkerställer att produkterna klarar av detta.

INNOVATIVA LÖSNINGAR

Lösningarna som Novotek erbjuder är branschanpassade och på en gång gjorda på ett sådant sätt att återanvändning skall underlättas maximalt. Likheter mellan olika branscher kan därför utnyttjas och komma kunderna till nytta. Novotek har specialister inom alla teknikområden från avancerade web lösningar till konstruktion av styrutrustning. Denna bredd har byggts upp för att Novotek på ett naturligt sätt skall kunna ta ansvar för helhetsåtaganden och entreprenader.



BÄTTRE SPÅRBARHET MED OEE

AAK, ett företag i AarhusKarlshamn koncernen, är en världsledande tillverkare av vegetabiliska specialfetter med hög förädlingsgrad. Deras fetter används som råvara inom livsmedels-, choklad- och konfektyrindustrin, inom kosmetikindustrin samt som vegetabiliska smörjmedel för maskiner och för ingredienser i foder. Deras fabrik i Karlshamn tillverkar varje år 250 000 ton fett som används i livsmedelsprodukter.

AAK hade tidigare problem med att effektivisera sin produktion. De visste inte riktigt vad som krävdes för att tillverkningen skulle vara optimal. Ulf Friberg, som är projektledare på AAK i Karls-

hamn, ville därför starta ett projekt som skulle mäta OEE (Overall Equipment Effectiveness) på en av linjerna för att på så sätt få tillgång till information som kunde hjälpa dem att producera mer effektivt. Ulf Friberg kontaktade Novotek som erbjöd sig att leverera en standardprodukt för mätning av OEE. Produkten Proficy for Plant Applications kunde dessutom konfigureras efter de speciella önskemål som personalen på AAK hade. På AAK blev man mycket positiv över den "know-how" som Novotek kunde tillföra. Bland alla de tilltänkta lösningarna, var Novoteks system det som var mest utvecklat och där

rapportfunktionerna var enkla att använda. Dessutom lyckades Novotek att ta fram ett användargränssnitt som matchade de behov som fanns på AAK. Ulf Friberg kände sig nöjd med Novoteks lösning och bestämde sig för att installera OEE lösningen på en av deras produktionslinjer. Efter installationen blev det mycket enkelt för personalen på AAK att analysera och ta del av all data som producerades. Bland annat upptäcktes det att produktions-tiden blev försämrad på grund av att de hade bytt leverantör av kartonger för tappning, och dessa höll inte samma höga kvalitet som de



hamn, ville därför starta ett projekt som skulle mäta OEE (Overall Equipment Effectiveness) på en av linjerna för att på så sätt få tillgång till information som kunde hjälpa dem att producera mer effektivt. Ulf Friberg kontaktade Novotek som erbjöd sig att leverera en standardprodukt för mätning av OEE. Produkten Proficy for Plant Applications kunde dessutom konfigureras efter de speciella önskemål som personalen på AAK hade. På AAK blev man mycket positiv över den "know-how" som Novotek kunde tillföra. Bland alla de tilltänkta lösningarna, var Novoteks system det som var mest utvecklat och där

gamla kartongerna. Men tack vare det nya systemet kunde AAK nu enkelt analysera och dra paralleller till vad stoppen berodde på. Felet justerades och stopptiden kunde minskas så pass mycket att AAK lyckades spara in både tid och pengar som istället satsades på andra projekt.

Idag har AAK fått en ökad kunskap och en större medvetenhet om hur anläggningen fungerar. Med andra ord har installationen av OEE systemet blivit en mycket lönsam affär för AAK, och nu finns det en efterfrågan att introducera OEE på hela företaget.

EN EFFEKTIV FABRIK



Maxit AB tillverkar golvavjämningsprodukter för bland annat industrin och ”gör-det-själv”. Fabriken i Vingåker är den viktigaste i Maxit-koncernen tack vare de stora volymerna som levereras ut varje dag. Där tillverkar man ca 25 tillverkningsordrar per dygn och varje batch får då ta knappt fyra minuter! För varje recept som körs ska ett stort antal råvaror doseras, tömmas, blandas och slutligen transporteras till rätt packmaskin. Med ett så stort orderflöde krävs ett bra system som ger en god överblick över hela processen.

Maxit i Vingåker är en effektiv fabrik som under vardagarna producerar 20 timmar om dygnet. Under hösten 2006 skedde det som egentligen inte får hända, det blev ett avbrott i produktionen. Det dåvarande styrsystemet var så pass föråldrat att det inte längre tillverkades några nya reservdelar, och därför bestämdes det att man skulle se sig om efter ett nytt system. Novotek fick uppdraget eftersom de kunde se till helheten och erbjuda en kunskapsbredd som skulle ge Maxit en större frihet, samtidigt som produktionen blev mer effektiv. Idag styrs produktionen av Novotek MES och hela processen är uppbyggd på en så kallad automatiskörning som innebär att MES-systemet håller reda på alla recept, artiklar, ordrar, samt insamling av spåringsdata för rapporter med mera. Tack vare denna automatiskörning skickas produktionsordrar numera automatiskt från affärssystemet (ASW) till produktionssystemet. Första anhalten för produktionsordern är planeringsverktyget ROB-EX som Novotek har levererat. Där visas aktuella ordrar tillsammans med aktuell råvarutillgång. Efter hand som man planerar ordrar beräknas den framtida råvarutillgången om. På så sätt har man alltid en bild och man vet när råvarorna

beräknas ta slut.

MES-systemet sköter därefter fördelningen av produktionsordrar så att rätt mängd förses till de olika destinationerna (oftast skickas det till packmaskinerna). MES-systemet ser även till att automatiskt balansera produktionen efter faktiskt behov, eller efter de prioriteringar som operatören väljer för respektive destination. När nivån sjunker i en destination, ökar samtidigt dess behov. Den destination med störst behov kommer att få nästa delorder, det vill säga en hanterbar del av den produktionsorder som ligger för tillverkning på just den destinationen.

Med det tidigare styrsystemet var operatören tvungen att vara mer delaktig i själva produktionsprocessen. Man bestämde sig därför för att byta ut produktionssystemet mot ett mer modernt HMI-system för att på så sätt ge operatören en bättre översikt över vad som sker i fabriken. Tack vare automatikkörningen i Novotek MES har operatören idag avlastats och hans sysslor har förändrats från att ha varit väldigt aktiv under produktionen till att ha en mer övervakande roll.

Lennart Carlsson, Factory Manager på Maxit, är nöjd med investeringen av Novotek MES. Han ser positivt på framtiden och vet med sig att de kan utnyttja integrationen mellan de olika delsystemen bättre. Det skulle ge Maxit en ännu bättre produktionsplanering och spårbarhet jämfört med vad de har idag. Lennart Carlsson avslutar med att säga ”MES systemet är ett viktigt led för att kunna reducera antalet produktionslinjer. Men trots reducerat antal produktionslinjer ska vi bibehålla, om inte förbättra, produktionskapaciteten.”

KUNDER, KONKURRENTER OCH HISTORIA

Novoteks kunder har en bred spridning vad gäller branschtillhörighet och storlek. Kunderna är antingen systemintegratörer, slutanvändare av Novoteks lösningar eller producenter av produkter, i vilka Novoteks lösningar ingår – så kallade Original Equipment Manufacturers (OEM). Slut användare är såväl stora exportföretag som kommuner eller mindre företag. OEM kunder är i huvudsak tillverkare av automations-, dator- och telekomutrustningar. Novotek genomför uppdrag även i samarbete med konsultföretag inom Industriell-IT och Automation. I dessa fall svarar Novotek ofta för systemlösningen medan IT-konsulten svarar för behovet av ökade personella resurser.

KONKURRENTER

Novotek har en del olika konkurrenter eller konkurrerande lösningar. Det finns dock ingen som konkurrerar med samma affärsidé på marknaden idag. Siemens och ABB förekommer som konkurrenter men ibland också som leverantörer. Det finns även mindre konkurrenter som specialiserat sig på dellösningar av kundernas problem. De stora konsultföretagen, exempelvis ÅF, Rejlers och Logica, är mera kunder än konkurrenter eftersom de ofta använder Novoteks produkter och lösningar för sina kunder.

HISTORIK

Novotek bildades i april 1986 av Göran Andersson, bolagets huvudaktieägare. Verksamheten startade i Malmö. Sedan har successivt de idag sexton kontoren etablerats.

Ett nära samarbete inleddes med GE Fanuc Automation, USA, runt persondatorbaserade program för övervakning. De branschlösningar som Novotek tillhandahåller introducerades successivt och

utvecklas kontinuerligt, ofta i samarbete med någon större kund. Under 1997 fattades ett strategiskt beslut att Novotek framledes också skulle fokusera på Production Management lösningar, även kallad MES (Manufacturing Execution Systems), i avsikt att göra kundernas produktionssystem effektivare.

Som ett led i förberedelserna för en börsnotering skapades i mitten av december 1998 nuvarande koncernstruktur. I juni 1999 noterades Novotek på dåvarande Stockholmsbörsens O-lista. Under 2002 och 2003 utökades samarbetet med GE betydligt och därmed har Novotek ett heltäckande produktprogram från processinterface, styrsystem och upp till affärssystem.

Sedan 2005 pågår ett förändringsarbete som syftar till att skapa ett mera enhetligt Novotek och få en geografisk närhet till alla kunder.

NEDAN FÖLJER NÅGRA EXEMPEL PÅ KUNDER INOM RESPEKTIVE BRANSCHER.

ENERGI

Vattenfall, Fortum, E-on

FASTIGHETER

ABB Fastighet, YIT, OMX Nasdaq

JÄRN & STÅL

Avesta Sheffield, Sandvik, SSAB

KEMI

Akzo Nobel, Kemira, Norsk Hydro, AGA Linde

LIVSMEDEL

Unilever, Wasabröd, Skånemejerier, Arla, AAK

LÄKEMEDEL

AstraZeneca, Novo Nordisk, Pfizer

PAPPER & MASSA

Korsnäs, Stora Enso, Tetra Pak, SCA

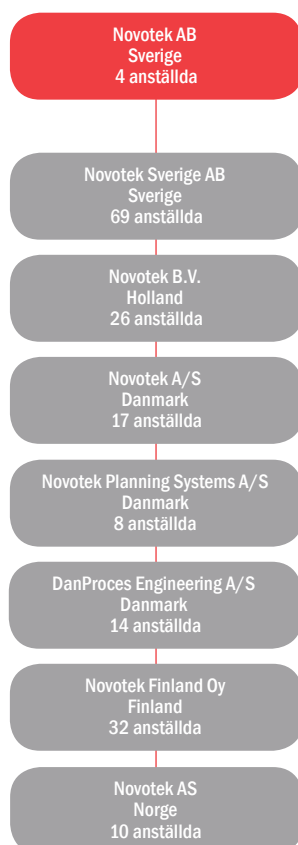
TILLVERKNING

Garphyttan, Volvo, Volkswagen, Scania, Maxit

VATTEN & AVLÖPP

Stort antal städer och regioner till exempel Luleå kommun, Sundsvalls kommun, Uppsala kommun och Ängelholms kommun

MEDARBETARE OCH ORGANISATION



Novotek är ett kunskapsföretag, vilket betyder att företagets framgång till stor del baseras på förmågan att attrahera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Med kompetens avses såväl kunskapsmässiga färdigheter som social kompetens och förmåga att sätta kunden i fokus. Det är därför viktigt för Novotek att kunna erbjuda medarbetarna attraktiva villkor, avseende såväl personliga utvecklingsmöjligheter som ersättningsnivåer. Cirka 51 % av medarbetarna har akademisk examen, varav flertalet är civilingenjörer eller motsvarande. Många har betydande erfarenhet inom Novoteks verksamhetsområden.

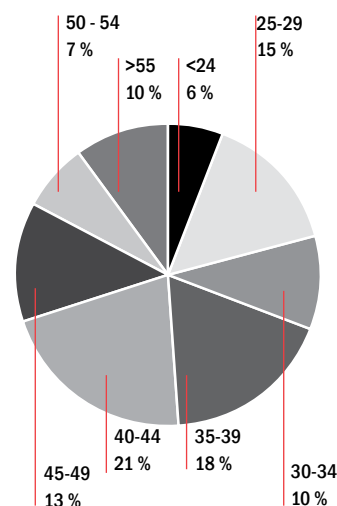
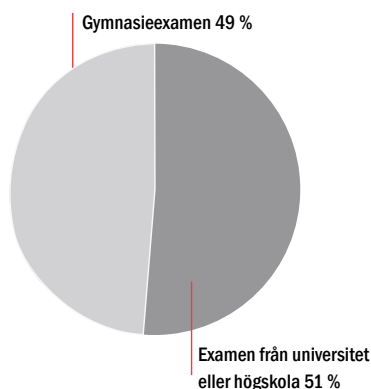
Efterfrågan på berörda yrkesgrupper har varit betydande, såväl från kunder som konkurrenser, och Novoteks ställning och rykte i branschen har gjort att det varit möjligt att rekrytera personal med rätt kompetens. En viktig faktor för att attrahera och behålla medarbetare är att erbjuda intressanta arbetsuppgifter i teknikens framkant.

Novotek eftersträvar långa relationer med såväl kunder som medarbetare och eftersträvar en låg personalomsättning. Personalomsättningen som 2008 låg på 16 % är något högre än vad som var fallet för 2007 (10,6 %) men i paritet med perso-

nalomsättningen för 2006 (16,5 %). Ökningen mellan 2007 och 2008 är en effekt av en organisationsförändring vilken initierades under 2008. Under 2009 beräknas personalomsättningen åter minska ner mot 2007 års nivåer. Medelantalet anställda steg med 15 personer till 175 (160) för år 2008 och inom gruppen var 180 personer anställda vid slutet av 2008. I och med förvärven under de senaste åren har medelåldern stigit och under de kommande åren finns ett fokus på att sänka medelåldern främst genom målriktade rekryteringar. Genomsnittsåldern uppgick vid utgången av år 2008 till 40 år. I diagrammet nedan framgår åldersstrukturen för Novoteks anställda.

NOVOTEKS ORGANISATION

Novotek är en decentraliserad organisation med fokus på att alla skall ha direkt kontakt med kunder, marknad och de lösningar som levereras. Novotek har platt, effektiv och tillit som ledord för sin organisation. Alla skall känna att de är delaktiga i Novoteks framgångar, alla skall veta vad deras bidrag till organisationen är och alla skall veta att ledningen litar på dem. Novotek vill att alla skall vara trygga, disciplinerade och entusiastiska.



FEMÅRSÖVERSIKT

Resultaträkningar, koncernen

Mkr	2008	2007	2006	2005	2004
Rörelseintäkter	292,5	263,6	213,6	200,3	194,6
Rörelsekostnader	-275,8	-246,5	-193,3	-178,9	-173,1
Avskrivningar	-2,7	-1,3	-0,8	-0,8	-1,2
Rörelseresultat	14,0	15,8	19,5	20,6	20,4
Finansnetto	2,0	1,9	1,5	1,2	1,4
Resultat efter finansnetto	16,0	17,8	21,0	21,8	21,8

Balansräkningar, koncernen

Anläggningstillgångar exklusive goodwill	11,1	8,4	5,5	1,9	2,0
Goodwill	34,9	32,7	23,8	19,2	18,2
Övriga omsättningstillgångar	17,0	17,5	16,0	6,8	7,6
Kundfordringar	70,8	57,8	51,8	40,5	35,1
Kassa, bank och kortfristiga placeringar	56,0	52,9	66,3	73,4	72,1
Summa tillgångar	189,9	169,2	163,3	141,7	135,0
Eget kapital inklusive minoritetsandel	102,6	97,2	93,8	91,5	86,6
Räntebärande skulder	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0
Icke räntebärande skulder	87,2	71,6	69,5	50,2	48,4
Summa eget kapital och skulder	189,9	169,2	163,3	141,7	135,0

Nyckeltal, koncernen

Orderingång, Mkr	299,0	267,0	217,1	197,8	197,3
Rörelseintäkter, Mkr	292,5	263,6	213,6	200,3	194,6
Rörelseresultat, Mkr	14,0	15,8	19,5	20,6	20,4
Försäljningstillväxt, %	11,0	23,4	6,5	2,9	-2,5
Marginaler					
Bruttomarginal, %	5,7	6,5	9,5	10,7	11,1
Rörelsemarginal, %	4,8	6,0	9,1	10,3	10,5
Vinstmarginal, %	5,5	6,7	9,8	10,9	11,2
Kapitalstruktur					
Sysselsatt kapital, Mkr	102,7	97,6	93,8	91,5	86,6
Eget kapital, Mkr	102,6	97,2	93,8	91,5	86,6
Avkastning på eget kapital, %	11,5	13,9	16,5	17,5	18,0
Soliditet, %	54,0	57,4	57,5	64,6	64,1
Likviditet					
Kassalikviditet, %	65,3	76	98	150	154
Nettokassa, Mkr	56,0	52,9	66,3	73,4	72,1
Anställda					
Medelantal anställda	175	160	127	126	137
Rörelseintäkter per anställd, Mkr	1,67	1,65	1,68	1,59	1,42
Förädlingsvärde per anställd, Mkr	0,75	0,72	0,77	0,72	0,68
Data per aktie					
Antal aktier vid periodens slut	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000
Vinst per aktie, kronor	0,99	1,20	1,41	1,40	1,37
Eget kapital per aktie, kronor	9,68	9,17	8,85	8,63	8,17
Aktiekurs 31/12, kronor	11,0	17,50	22,20	26,70	22,00
Utdelning per aktie (2008 förslag), kronor	1,00	1,20	1,20	1,20	1,10

NYCKELTALSDEFINITIONER

FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT

Förändring av summa rörelseintäkter förutom aktiverat arbete för egen räkning.

BRUTTOMARGINAL

Resultat före avskrivningar och jämförelsestörande poster i procent av rörelsens intäkter.

RÖRELSEMARGINAL

Resultat efter avskrivningar och jämförelsestörande poster i procent av rörelsens intäkter.

VINSTMARGINAL

Resultat efter finansiella poster i procent av rörelsens intäkter.

SYSSELSATT KAPITAL

Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder.

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL

Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.

SOLIDITET

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

KASSALIKVIDITET

Nettokassa i procent av kortfristiga skulder.

NETTOKASSA

Kassa, bank och kortfristiga placeringar.

MEDELANTAL ANSTÄLLDA

Genomsnittligt antal årsanställda.

FÖRÄDLINGSVÄRDE PER ANSTÄLLD

Rörelseresultat plus personalkostnader dividerat med medelantal anställda.

VINST PER AKTIE

Resultat efter skatt dividerat med antal aktier.

EGET KAPITAL PER AKTIE

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för NOVOTEK AB (556060-9447) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01–2008-12-31.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för Industriell-IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar. Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek bedriver inte verksamhet som kräver tillstånd eller anmälningsplikt.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Novotek har under året inlett ett antal viktiga nya kundrelationer. Fokus inom Production Management har inneburit flera succéer där speciellt Sandvik och Coca-Cola skall nämnas som bra exempel på hur Novotek hjälper sina kunder att utvecklas. För Sandviks affärsområde Sandvik Materials Technology genomfördes under året en installation av ett forskningsdatasystem för avancerad Industriell-BI (Business Intelligence) samt sammanslagning och analys av produktionsdata.

Hos Coca-Cola Drycker Sverige AB infördes ett modernt produktionsuppföljningssystem vid anlägg-

ningen i Stockholm för kvalitets- och effektivitetsuppföljning.

Novotek har sedan starten satsat på långa kundrelationer och 2008 är inget undantag. Inom den befintliga kundbasen har många nya system levererats och då i de flesta fall inom operatörsövervakning där Novotek tillsammans med GE Fanuc varit marknadsledande sedan 1980-talet. Årets stora händelse var lanseringen av iFIX 5.0, nästa generations så kallade SCADA system, som väckte stor nyfikenhet och intresse för sitt flexibla användargränssnitt och stora funktionalitet.

Novotek förvärvade 100 % av Elmega Oy den 21 januari 2008. Genom förvärvet lades grunden för en expansion av Novoteks verksamhet i Finland. Elmega Oy blev Novoteks tredje kontor i Finland och kommer att bli en viktig bas för Novoteks expansion i och från området kring Vasa. Vid förvärvet hade Elmega Oy 5 anställda. Rörelseintäkterna på årsbasis är ungefär 4,5 Mkr med ett resultat efter finansnetto om cirka 0,4 Mkr. Verksamheten har fullt ut integrerats i Novotek System Oy. Förvärvet har skett med kontanta medel. Total köpeskilling uppgick till 2,2 Mkr. Förvärvade tillgångar och skulder utgjordes av goodwill 0,6 Mkr, fastighet 1,0 Mkr, materiella anläggningstillgångar 0,2 Mkr, varulager 0,5 Mkr, kortfristiga fordringar 0,6 Mkr, likvida medel 0,2 Mkr, uppskjuten skatt 0,1 Mkr och kortfristiga skulder 0,6 Mkr.

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

Året inleddes bra men under andra halvan av året blev den avvaktande hållningen hos kunderna i framför allt Sverige allt starkare och detta fick till följd att både projekt- och produktorder har skjutits på fram-

tiden. Ett av skälen till skillnaden är att verksamheten i Sverige mer än i utlandsbolagen består av större order, som drabbats hårdare av finanskrisen. Normalt sett är Novoteks verksamhet relativt konjunktneutralt. Dock har nedgången i konjunkturen varit mycket svårbedömd och detta har inneburit att osäkerheten beträffande nya investeringar hos våra kunder är stor.

Orderingången uppgick under 2008 till 299 miljoner kronor. Novotek koncernen redovisar för 2008 en rörelseintäkt på 292 miljoner kronor och ett resultat efter finansiella poster på 16,0 miljoner kronor. Strukturförändringen mot lösningar har inneburit ökade kostnader för varor men lägre kostnader i övrigt. Novotek har en mycket god likviditet och likvida medel uppgick vid årets utgång till 56,0 miljoner kronor.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

Under 2007 och 2008 har ett större projekt belastat verksamheten negativt. I detta projekt finns en risk på ytterligare fyra miljoner kronor, å andra sidan finns det en möjlighet till en resultatförbättring på en miljon kronor. Företagets advokater bedömer att en uppgörelse sannolikt kommer att utfalla till Novoteks fördel.

Koncernen har ett nära samarbete med GE Fanuc som är väsentligt för verksamheten och därmed en riskfaktor. Samarbetet sträcker sig dock mer än 20 år tillbaka i tiden.

Risker kan exempelvis också bestå av uteblivna order, leverans- och kvalitetsproblem från underleverantörer, betalningsinställelser och personalproblem.

Verksamheten har gått mot en betydande andel större projekt, vilket ökar förlustrisken i de enskilda projekten.

FINANSIELL RISKHANTERING

Novoteks finansiella verksamhet präglas totalt sett av en låg risknivå. De operativa flödena är till stor del säkrade mot valutarisk genom att intäkter och kostnader uppkommer i samma valutor.

Kraftiga valutaförändringar motsvarande de som skedde i slutet av 2008 och början av 2009 är mycket svåra att totalt sett motverka. För koncernen som helhet är dock effekterna begränsade då koncernens sammansättning gör att när inköpskostnaderna för ett bolag ökar, ökar samtidigt omräkningen till koncernens nominella valuta vid vinsthemtagning. Av denna anledning har inte ytterligare säkringsåtgärder såsom valutaterminer bedömts nödvändiga.

Likvida medel får endast placeras i instrument med K-1 rating, eller hos etablerad bankförbindelse. Bolagets kundstruktur med stor andel storföretag och offentliga verksamheter ger låg kreditrisk i kundfordringarna.

För ytterligare information rörande koncernens finansiella risker och hantering av dessa, se not 18 och 19.

STYRELSEN OCH KONCERNENS STYRNING

Styrningen av Novotek påverkas av beslut i olika bolagsorgan. Vid årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att bland annat utse styrelseledamöter, valberedning och revisorer. Styrelsen utser verkställande direktör och beslutar i frågor rörande strategisk inriktning av verksamheten. Den verkställande direktören ansvarar för den dagliga verksamheten samt kontrollen av

denna.

Styrelsen består för närvarande av fyra ledamöter. Av dessa fyra personer är tre oberoende från bolaget och den fjärde är arbetande styrelseordföranden. Under maj 2008 behandlade och fastställde styrelsen arbetsordningen för styrelsen och instruktioner för verkställande direktören. Styrelsens arbetsordning anger bland annat styrelsens åligganden, ärenden som skall behandlas under året och föreskrifter för styrelsemötenas genomförande. Enligt styrelsens arbetsordning skall styrelsens ordförande Göran Andersson primärt arbeta med överordnad strategi, viktigare leverantörer och förvärv. Claes Lindqvist har som särskild uppgift att granska och godkänna informationsmaterial till OMX Nasdaq och media innan offentliggörande. Ingvar Unnerstam har som särskild uppgift att följa ekonomifunktionens utveckling och precision och Torsten Cegrell har som särskild uppgift att följa hur Novoteks affärsidé och strategi följer teknologiutvecklingen på marknaden globalt. Övriga frågor behandlas av styrelsen i sin helhet.

Under året har en valberedning inrättats som består av Ingvar Unnerstam och huvudägaren Göran Andersson samt Fredrik Svensson. Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman framlägga förslag avseende styrelse och arvoden. Någon särskild revisionskommitté har inte utsetts då styrelsen är av den uppfattningen att den typen av frågor, för bolag av Novoteks storlek, bäst behandlas av hela styrelsen. Novoteks revisorer rapporterar minst en gång per år personligen till styrelsen sina iakttagelser från granskningen och sina bedömningar av den interna kontrollen.

Under 2008 genomförde styrelsen sammanlagt sex protokollförda möten. Styrelsemötena förbereds av

VD i samråd med ordföranden. Beslutsprotokoll upprättas vid styrelsemötena där varje ledamot har rätt att få en avvikande mening antecknad. Under 2008 har samtliga beslut varit enhälliga. Viktigare frågor som styrelsen har behandlat under året omfattar bland annat förvärv, budget, strategiplan samt delårsrapporter.

Novotek omfattas från och med juli 2008 av koden för bolagsstyrning.

Styrelsen har av stämman haft ett bemyndigande att genomföra nyemission med möjlighet att avvika från bland annat företrädesrätten. Fullt utnyttjat innebär bemyndigandet en utspädning på cirka 38 % av kapitalet.

FORSKNING OCH UTVECKLING

Forskning har under året i huvudsak omfattat undersökning rörande nya program och deras användbarhet i Novoteks produktsortiment. Kostnaderna för detta har löpande redovisats i resultaträkningen. Forskning och utveckling sker framför allt inom ramen för våra kunders och leverantörers befintliga verksamhet med ett tydligt definierat mål. Under året har ett par strategiskt viktiga produktutvecklingar aktiverats. Detta bedöms fortsätta under det kommande året.

MODERBOLAGET

Rörelseintäkterna uppgick under perioden 1 januari – 31 december 2008 till 4,7 (3,7) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,4 (4,9) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 11,5 (5,3) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 17,7 (23,2) miljoner kronor.

MEDARBETARE

Den 31 december uppgick antalet anställda till 180 personer. I jämförelse med den 31 december 2007 har personalen ökat med 9 personer. Medelantalet anställda uppgick till 175 (160) personer.

HÄNDELSE EFTER

RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Efter utgången av räkenskapsåret har ett samarbete med ACT Logi-mark AB inletts. Enligt avtalet mellan parterna har Vision verksamheten inom Novotek övergått till ACT. Båda parter ser att detta samarbete kommer att ha positiva effekter för kunderna och de erbjudande som Novotek och ACT erbjuder.

FRAMTIDA UTSIKTER

Inledningen av 2009 har starkt präglats av det instabila marknadsläget som avslutade 2008 och därför är utsikterna för 2009 mycket svårbedömda. Stabiliserar sig konjunkturen kommer det att finnas möjligheter till en återhämtning under 2009, men när detta kan ske är inte möjligt att avgöra idag. Fokus ligger för närvarande på säkerställande av lönsamhet och fortsatt tillväxt. Novoteks mål att över en konjunkturcykel uppnå en årlig genomsnittlig tillväxt

av 15 procent och en rörelsemarginal av cirka 10 procent kvarstår.

AKTIEN OCH UTDELNING

Novotekaktien är noterad på Nasdaq OMX, Small Cap listan sedan juni 1999. Novotek är ett publikt bolag. Det finns i Novotek 10,6 miljoner aktier. Av dessa är 1,5 miljoner A-aktier, vilka har 10 röster jämfört med 1 röst för B-aktier. Alla aktier har samma rätt till utdelning. På A-aktierna finns hembudsklausul.

Novoteks utdelningspolicy är att dela ut minst 50 % av vinsten efter skatt med beaktande av koncernens finansiella ställning och förvärvsplaner. För räkenskapsåret 2008 föreslås en utdelning med 1,00 kronor/aktie. Utdelningen om 1,00 kronor innebär en direktavkastning på 9,1 % beräknat på börskurs 11,00 kronor den 31 december 2008. Styrelsen har övervägt alla kända förhållanden som kan ha betydelse för moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning och det är styrelsens uppfattning att den föreslagna utdelningen inte hindrar moderbolaget eller koncernen från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra lämpliga förvärv och erforderliga investeringar.

Bolaget har inte ingått några avtal med samarbetspartners, långivare eller kunder som innehåller villkor som innebär att de kan upphöra att gälla om ägarkontrollen över bolaget förändras.

PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING

Novotek skall erbjuda en marknads- mässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och bibehållas. Den absoluta nivån är beroende av den aktuella befattningen samt den enskildes prestation.

Ersättningssystemet består av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Några aktierelaterade incitamentsprogram finns för närvarande inte. Fast lön och förmåner skall vara individuellt fastställda utifrån respektive medarbetares unika kompetens. Eventuell rörlig lön utgår efter uppfyllande av tydliga fastställda mål. Den rörliga lönen utgår som procent av den fasta lönen och har ett tak. Pensionen skall som huvudregel vara premiebestämd.

Styrelsen får frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

FLERÅRSÖVERSIKT MODERBOLAGET

Nedan visas utvecklingen under de senaste fem åren

Kkr	2008	2007	2006	2005	2004
Nettoomsättning	4 716	3 715	11 473	10 291	9 132
Resultat efter finansnetto	9 423	4 901	14 733	13 468	19 214
Medelantal anställda	4	4	4	4	3
Soliditet (%)	91	93	92	96	94
Förslag till vinstdisposition					
belopp i kkr					
Moderbolaget					
Balanserade vinstmedel	48 766				
Årets vinst	9 912				
Till bolagsstämmans förfogande	58 678				
Styrelsen och verkställande direktören föreslår:					
-att till aktieägarna utdelas 1,00 kronor per aktie	10 600				
-att kvarstående vinstmedel balanseras i ny räkning	48 078				

RESULTATRÄKNING

Kkr	Not	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
		2008-01-01 - 2008-12-31	2007-01-01 - 2007-12-31	2008-01-01 - 2008-12-31	2007-01-01 - 2007-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning		291 585	262 647	4 716	3 700
Aktiverat arbete för egen räkning		818	987	0	0
Övriga rörelseintäkter		86	23	0	15
Summa rörelsens intäkter	2, 3	292 489	263 657	4 716	3 715
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror		-132 202	-116 653	0	0
Övriga externa kostnader	5, 6	-26 994	-30 172	-1 102	-702
Personalkostnader	4	-116 597	-99 714	-3 155	-3 329
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-913	-834	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar		-1 760	-429	-874	-874
Summa rörelsens kostnader		-278 466	-247 802	-5 131	-4 905
Rörelseresultat		14 023	15 855	-415	-1 190
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från andelar i koncernföretag	7	-	-	8 794	5 019
Övriga ränteintäkter och liknande	8	2 497	2 164	1 093	1 118
		2 497	2 164	9 887	6 137
Räntekostnader och liknande	9	-495	-225	-49	-46
		-495	-225	-49	-46
Resultat efter finansiella poster		16 025	17 794	9 423	4 901
Bokslutsdispositioner					
Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan		-	-	0	0
		-	-	874	874
		0	0	874	874
Resultat före skatt		16 025	17 794	10 297	5 775
Skatt på årets resultat	10	-4 520	-4 492	-385	-214
Årets resultat	11	11 505	13 302	9 912	5 561
Hänförligt till moderbolagets aktieägare		10 446	12 677		
Minoritetsintresse		1 059	625		
Data per aktie	11				
Antal aktier vid periodens slut		10 600	10 600		
Genomsnittligt antal aktier		10 600	10 600		
Nettoreultat per aktie, kronor		0,99	1,20		

BALANSRÄKNING

Tillgångar

KONCERNEN

MODERBOLAGET

Kkr	Not	2008-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2007-12-31
Anläggningstillgångar					
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>					
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	12	5 556	4 686	0	0
Övriga immateriella anläggningstillgångar	12	1 238	1 206	0	0
Goodwill	13	34 942	32 696	874	1 747
		41 736	38 589	874	1 747
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
Byggnader och mark	14	1 085	0	0	0
Inventarier, verktyg och installationer	15	2 231	1 558	0	0
		3 316	1 558	0	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>					
Andelar i dotterföretag	18, 19	-	-	41 910	44 404
Andra långfristiga fordringar	16	1 011	929	0	0
	17	1 011	929	41 910	44 404
Summa anläggningstillgångar		46 063	41 076	42 784	46 151
Omsättningstillgångar					
<i>Varulager</i>					
Färdiga varor och handelsvaror	20	5 482	2 897	0	0
		5 482	2 897	0	0
<i>Kortfristiga fordringar</i>					
Kundfordringar	18, 19, 21	70 836	57 769	0	0
Skattefordringar	10	2 601	4 285	2 357	2 003
Fordringar hos koncernföretag		0	0	5 360	1 264
Övriga fordringar		3 304	229	51	20
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22	5 594	10 054	48	48
		82 335	72 337	7 816	3 335
<i>Kortfristiga placeringar</i>					
Övriga kortfristiga placeringar	18, 19, 23	0	2 771	0	0
		0	2 771	0	0
<i>Kassa och bank</i>	18, 19	56 016	50 129	17 734	23 191
Summa omsättningstillgångar		143 833	128 134	25 550	26 526
Summa tillgångar		189 896	169 210	68 334	72 677

BALANSRÄKNING

Eget kapital och skulder

Eget kapital och skulder		KONCERNEN		MODERBOLAGET	
Kkr	Not	2008-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2007-12-31
Eget kapital					
				Bundet eget kapital	
Aktiekapital	24	2 650	2 650	2 650	2 650
Reservfond		-	-	530	530
Övrigt tillskjutet kapital		42 652	42 652	-	-
Reserver		8 097	1 735	-	-
				3 180	3 180
				Fritt eget kapital	
Balanserad vinst		33 628	33 671	48 766	57 397
Årets resultat		10 446	12 677	9 912	5 561
				58 678	62 958
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare		97 473	93 385	61 858	66 138
Minoritetsintresse		5 153	3 784	-	-
Summa eget kapital		102 626	97 169	61 858	66 138
Obeskattade reserver					
Avskrivning utöver plan		-	-	874	1 747
Summa obeskattade reserver		0	0	874	1 747
Långfristiga skulder och avsättningar					
Uppskjuten skatteskuld	10, 18, 19	1 538	2 174	-	-
Summa långfristiga skulder och avsättningar		1 538	2 174	0	0
Kortfristiga skulder					
Skulder till kreditinstitut		91	443	0	0
Leverantörsskulder		25 401	25 485	0	29
Skulder till koncernföretag		0	0	3 730	2 285
Skatteskulder		4 112	3 960	0	0
Övriga skulder		21 818	11 361	947	1 364
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	25	34 310	28 618	925	1 114
Summa kortfristiga skulder		18, 19	85 732	5 602	4 792
Summa eget kapital och skulder			189 896	68 334	72 677
Poster inom linjen					
Ställda säkerheter				INGA	INGA
Företagsinteckningar		2 500	2 500		
Avser säkerheter för förskotts- och fullgörande garantier					
Ansvarsförbindelser		INGA	INGA	INGA	INGA

REDOGÖRELSE FÖR FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPTIAL

Koncernen	Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare						SUMMA EGET KAPITAL
	AKTIEKAPITAL	ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL	RESERVER	BALANSERAD VINST	TOTALT EGET KAPITAL	MINORITETS- INTRESSE	
Belopp 2006-12-31	2 650	42 652	-320	46 391	91 373	2 471	93 844
Utdelning				-12 720	-12 720	-99	-12 819
Tilläggsförvärv av dotterbolag					0	585	585
Förändring av omräkningsdifferens			2 055		2 055	202	2 257
Årets resultat				12 677	12 677	625	13 302
Belopp 2007-12-31	2 650	42 652	1 735	46 348	93 385	3 784	97 169
Utdelning				-12 720	-12 720	-368	-13 088
Förändring av omräkningsdifferens			6 362		6 362	678	7 040
Årets resultat				10 446	10 446	1 059	11 505
Belopp 2008-12-31	2 650	42 652	8 097	44 074	97 473	5 153	102 626

Accumulerad valutaomräkningsdifferens uppgår till 8 097 (1 735). Minoritetsintresse innefattar den andel av eget kapital som inte ägs av moderbolaget.

Moderbolaget	AKTIEKAPITAL	RESERVFOND	BALANSERAD VINST	ÅRETS VINST	SUMMA
Belopp 2006-12-31	2 650	530	56 717	13 400	73 297
Utdelning			-12 720		-12 720
Omföring av årets vinst			13 400	-13 400	0
Årets resultat				5 561	5 561
Belopp 2007-12-31	2 650	530	57 397	5 561	66 138
Utdelning			-12 720		-12 720
Omföring av årets vinst			5 561	-5 561	0
Koncernbidrag			-1 998		-1 998
Skatteeffekt på koncernbidrag			526		526
Årets resultat				9 912	9 912
Belopp 2008-12-31	2 650	530	48 766	9 912	61 858

KASSAFLÖDESANALYS

Indirekt metod

Indirekt metod		KONCERNEN		MODERBOLAGET	
Kkr	Not	2008-01-01 – 2008-12-31	2007-01-01 – 2007-12-31	2008-01-01 – 2008-12-31	2007-01-01 – 2007-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat		14 023	15 855	-415	-1 190
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar och nedskrivningar		2 673	1 263	3 397	874
		16 696	17 118	2 982	-316
Erhållen ränta		2 497	2 164	1 093	1 118
Erlagd ränta		-499	-225	-49	-46
Betald inkomstskatt		-1 036	-8 295	0	-3 024
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		17 658	10 762	4 026	-2 268
Förändring av rörelsekapital					
Varulager		-1 963	3 916	0	0
Fordringar		-9 110	110	-2 104	8 445
Skulder		10 151	-3 824	812	-574
Kassaflöde från den löpande verksamheten		16 736	10 964	2 734	5 603
Investeringsverksamheten					
Förvärv av dotterföretag	26	-1 994	-11 047	-29	-11 626
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-778	-989	0	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-1 247	-558	0	0
Förändring långfristiga tillgångar/skulder		-83	-419	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-4 102	-13 013	-29	-11 626
Finansieringsverksamheten					
Utdelning / aktieägartillskott koncernbolag		0	0	4 558	5 349
Förändring lån från kreditinstitut		-351	443	0	0
Lämnad utdelning		-12 720	-12 879	-12 720	-12 720
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-13 071	-12 436	-8 162	-7 371
Förändring av likvida medel					
Likvida medel vid årets början		52 900	66 291	23 191	36 585
Kursdifferens i likvida medel		3 553	1 094	0	0
Likvida medel vid årets slut		56 016	52 900	17 734	23 191

Not 1. TILLÄMPADE REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER SAMT ANDRA UPPLYSNINGAR

ALLMÄNT

Denna koncernredovisning har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Koncernredovisningen kan ändras av bolagets ägare efter det att styrelsen godkänner den. Novoteks koncernredovisning är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards, IFRS, sådana de antagits av Europeiska Unionen samt Rådet för Finansiell rapportering (RFR) 1.1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner. De redovisningsprinciper som tillämpats överensstämmer med redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

De IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering, som trätt i kraft efter den 31 december 2008 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2009, då de nya eller förändrade standarderna utgörs av förändringar av upplysningar eller presentation. Moderbolaget Novotek ABs redovisning är upprättad enligt RFR 2.1, Redovisning för juridiska personer, samt Årsredovisningslagen. I de fall moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen anges detta särskilt.

Flera nya standarder, ändringar av standarder och tolkningar är inte tillämpliga avseende det räkenskapsår som slutade den 31 december 2008 och har därför inte beaktats vid upprättandet av koncernredovisningen:

IFRS 8 Operativa segment. Denna standard fastställer värdering och presentation av segment och ersätter IAS 14 Segmentsrapportering. Enligt den nya standarden krävs en "ledningsansats" där segmentsinformation presenteras utifrån samma underlag som det som används för interrapporteringen till styrelsen. Företag ska tillämpa denna IFRS-standard i sina årsbokslut från och med perioder som börjar den 1 januari 2009 eller senare. Koncernen kommer att tillämpa denna nya standard från och med den 1 januari 2009. Den nya standarden kommer inte att medföra några förändringar av rapporteringssegmenten.

IAS 1 (REVIDERAD) "UTFORMNING AV FINANSIELLA RAPPORTER (GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2009). Den reviderade standarden kommer att förbjuda presentation av intäkt- och kostnadsposter (det vill säga "förändringar i eget kapital exklusive transaktioner med aktieägare") i rapporten över förändringar i eget kapital utan kräva att "förändringar i eget kapital exklusive transaktioner med aktieägare" redovisas separat från förändringar i eget kapital som avser transaktioner med aktieägare. Det kommer att krävas att alla förändringar i eget kapital som inte avser ägare ska redovisas i en räkning (rapport över totalresultat) eller i två räkningar (separat resultaträkning och rapport över totalresultat). Om ett företag gör en retroaktiv omräkning eller en ändrad klassificering av jämförande information, måste det presentera en omräknad balansräkning per början av jämförelseperioden, utöver det gällande kravet att presentera balansräkningar i slutet av den aktuella perioden och jämförelseperioden. Koncernen kommer att tillämpa IAS 1 (Reviderad) från och med den 1 januari 2009.

REVIDERAD IAS 23. Lånekostnader innebär att möjligheten att kostnadsföra lånekostnader direkt försvinner och att företag måste aktivera lånekostnader som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång som en del av tillgångens anskaffningsvärde. Reviderade IAS 23 kommer att bli obligatorisk för koncernens finansiella rapporter 2009 och innebär en förändring av koncernens redovisningsprinciper. I enlighet med övergångsbestämmelserna kommer koncernen att tillämpa den reviderade IAS 23 framöver i fråga om konstruktion eller produktion av en tillgång för vilken lånekostnaderna aktiveras från och med ikraftträdandet den 1 januari 2009. Denna ändring bedöms inte få en väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter.

IFRS 1 (ÄNDRING). Första gången IFRS tillämpas och IAS 27 (Ändring) Koncernredovisning och separata finansiella rapporter. Ändringen i IFRS 1 behandlar värderingen av innehav i dotterföretag, gemensamt kontrollerade företag samt intresseföretag vid övergången till IFRS, där det tillåts att värderingen baseras på ett antaget anskaffningsvärde som antingen kan utgöras av verkligt värde eller redovisat värde enligt tidigare redovisningsregler. Ändringen innebär att definitionen av anskaffningsvärdemetoden tas bort från IAS 27 vilket innebär att all utdelning från dotterföretag skall redovisas som intäkt i moderbolaget oaktat om utdelningen intjänats före eller efter förvärvet av dotterföretaget. Ändringen kan komma att påverka moderbolagets redovisning av utdelning. Koncernens finansiella rapporter påverkas inte av ändringen.

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och koncernen.

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor.

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.

Områden där uppskattningar och bedömningar har använts omfattar bland annat nedskrivningsprövning av goodwill, successiv vinstavräkning av projekt samt gränsdragning mellan forskningsarbeten och utvecklingsarbeten.

GRUNDER FÖR REDOVISNING

Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar vissa finansiella tillgångar och skulder (inklusive derivatinstrument) som är värderade till verkligt värde via

resultaträkningen. De balansposter som rubriceras omsättningstillgångar och kortfristiga skulder förväntas återvinnas eller betalas inom 12 månader. Alla andra balansposter förväntas återvinnas eller betalas senare.

KONCERNREDOVISNING

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av aktierna, eller på annat sätt kan utöva bestämmande inflytande.

Koncernens bokslut har upprättats med tillämpning av förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.

När det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar, redovisas skillnaden som koncernmässig goodwill.

Under året förvärvade företag inkluderas i koncernresultaträkningen med intäkter och kostnader under tiden efter förvärvet.

Avyttrade dotterbolag ingår i koncernens redovisning till och med den dag koncernen fortfarande kontrollerar bolaget genom bestämmande inflytande.

Novotek tillämpar dagskursmetoden för omräkning av utländska dotterbolags bokslut. Detta innebär att de utländska dotterbolagens tillgångar och skulder omräknats till balansdagens kurs. Samtliga poster i resultaträkningen omräknas till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser förs direkt mot koncernens egna kapital.

MINORITETSINTRESSE

Minoritetsintresse i årets resultat och eget kapital baseras på dotterbolagens bokslut upprättade i enlighet med koncernens principer.

FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNSK VALUTA

Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursdifferenser på kortfristiga fordringar och skulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster.

GOODWILL

Koncernens goodwill har prövats för nedskrivning i enlighet med IAS 36, Nedskrivningar. I inget fall har bokfört värde befunnits överstiga återvinningsvärdet.

Nedskrivningsprövningen baserades på beräkning av nyttjandevärde. Detta värde bygger på kassaflödesprognoser för totalt fem år, varav det första baseras på den affärsplan som fastställts av företagsledningen. Prognostiserade kassaflöden för år 2 - 5 baseras på en årlig tillväxttakt om 2 - 3 %.

De prognostiserade kassaflödena har nuvärdesberäknats med en diskonteringsränta på 15 % före skatt. Även vid en väsentlig förändring av bruttomarginal och diskonteringsränta uppstår inget nedskrivningsbehov för koncernen.

BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN

Utgifter för utvecklingsarbeten balanseras och skrivs av över den bedömda nyttjandeperioden när kriterierna för en balansering är uppfyllda. Bedömningen av när kriterierna är uppfyllda ligger till grund för vilka utgifter som kommer att balanseras. Principerna för balansering provas regelbundet så även nyttjandeperioden.

VARULAGER

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in-, först ut-metoden.

INTÄKTER

Novotek tillämpar successiv vinstavräkning för både löpande räkningsuppdrag och uppdrag till fast pris. Härvid framkommer resultatet i takt med uppdragets genomförande.

Ett grundläggande villkor för successiv vinstavräkning är att intäkter, kostnader och färdigställandegraden för uppdraget kan storleksbestämmas på ett tillförlitligt sätt.

Färdigställandegraden fastställs såsom förhållandet mellan nedlagda utgifter på balansdagen och beräknade totala utgifter.

Räntointäkter intäktsredovisas i enlighet med den effektiva avkastningen. Erhållen utdelning intäktsredovisas när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker.

SEGMENT

En rörelsegrän är en grupp tillgångar och verksamheter som tillhandahåller produkter eller tjänster som är utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra rörelsegränar. Geografiska områden tillhandahåller produkter eller tjänster inom en ekonomisk miljö som är utsatt för risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra ekonomiska miljöer.

Koncernens verksamhet styrs och rapporteras primärt per geografisk marknad. Konsolideringen av de geografiska marknaderna sker efter samma principer som koncernredovisningen i dess helhet. Transaktioner mellan de geografiska marknaderna sker på marknadsmässiga villkor.

Koncernen har endast ett affärsområde. Någon upplysning för sekundärt segment är därmed inte meningsfull utan hänvisning görs till koncernredovisningen i sin helhet.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Utgifter för förbättring av tillgångarnas prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll kostnadsföres löpande. Lånekostnader ingår inte i anskaffningsvärdet utan kostnadsföres löpande.

AVSKRIVNINGAR

I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, 5 – 10 år
Övriga immateriella anläggningstillgångar, 5–10 år
Inventarier, verktyg och installationer, 3 – 8 år
Byggnader, 50 år
Mark, Ingen avskrivning

Datorer för teknisk användning betraktas i sin helhet som förbrukningsinventarier. I moderbolaget skrivs goodwill av utifrån en nyttjandeperiod om tio år. I koncernen betraktas goodwill vara en tillgång med obegränsad livslängd, varför avskrivning inte görs.

BOKSLUTSDISPOSITIONER FÖR JURIDISKA PERSONER

Bokslutsdispositioner utgörs av skillnaden mellan redovisningsmässiga och skattemässiga avskrivningar samt vissa skattemässiga dispositioner för resultatutjämning.

SKATT

Total skatt i resultaträkningen utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas på så kallad temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder i balansräkningen. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom obeskattade reserver.

Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.

I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld.

FORSKNING OCH UTVECKLING

Utgifter för forskning kostnadsföres då de uppstår. Skulle det finnas svårighet att skilja forskningsfasen från utvecklingsfasen i ett projekt kostnadsföres samtliga utgifter tills dess att det står klart att projektet övergått till utvecklingsfasen.

Utgifter för utveckling, som syftar till att ta fram nya produkter, redovisas i balansräkningen som en immateriell tillgång när upptäckta kriterier för aktivering uppfylls. Redovisning i balansräkningen skall göras om produkten är tekniskt och kommersiellt användbar, om företaget har tillräckliga resurser för att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja tillgången. Det skall också vara sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna som är hänförliga till tillgången ska tillfalla företaget och tillgångens anskaffningsvärde ska gå att beräkna på ett tillförlitligt sätt.

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificeras förutom kassa och banktillgodohavanden även kortfristiga finansiella placeringar med endast obetydlig risk för värdefluktuationer och en löptid som vid anskaffningstidpunkten inte överstiger tre månader.

LEASING

Anläggningstillgångar som disponeras via leasing klassificeras i enlighet med leasingavtalets ekono-

miska innebörd. Leasingobjekt som disponeras via finansiell leasing redovisas som anläggningstillgångar och framtida leasingavgifter som räntebärande skulder. För leasingobjekt som klassificeras som operationell leasing redovisas leasingkostnaden som rörelsekostnad i resultaträkningen.

NEDSKRIVNINGAR

Redovisade värden för koncernens anläggningstillgångar kontrolleras vid varje balansdag för att se om det finns någon indikation om nedskrivningsbehov. Nedskrivningsprövning av goodwill sker årligen. En nedskrivning redovisas när det redovisade värdet av tillgången eller dess kassagenererande enhet överstiger återvinningsvärdet.

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Skulder har, om ej annat anges nedan, upptagits till anskaffningsvärde med sedvanlig reservering för upplupna kostnader. Avsättningar har gjorts för kända eller befarade risker efter individuell prövning.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Koncernens planer för ersättning efter avslutad anställning omfattar endast avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet alternativt sker inbetalningen av den anställde. Inbetalningarnas storlek regleras i lokala avtal. När avgiften är betald har företaget inga ytterligare förpliktelser. Ersättning till anställda så som lön och pension redovisas som kostnad under den period när de anställda utfört de tjänster som ersättningen avser.

FÖRVARV

Novotek förvärvade 100 % av Elmega Oy den 21 januari 2008. Genom förvärvet lades grunden för en expansion av Novoteks verksamhet i Finland. Elmega Oy blev Novoteks tredje kontor i Finland och kommer att bli en viktig bas för Novoteks expansion i och från området kring Vasa. Vid förvärvet hade Elmega Oy 5 anställda.

UPPLYSNING OM NÄRSTÅENDE

Novotekkoncernen bedriver på marknadsmässiga villkor handel, programvara och tjänster, med Idus AB, ett bolag i vilket Novoplan AB har ett bestämmande inflytande. Årets inköp uppgår till 218 (660) kkr och årets försäljning uppgår till 0 (0) kkr.

KONCERNFÖRHÅLLANDE

Novotek AB är dotterbolag till Novoplan AB, 556284-1980, med säte i Lomma, Skåne län.

MODERBOLAGET

Novotek AB är ett publikt aktiebolag (publ) med organisationsnummer 556060-9447 och säte i Malmö. Huvudkontorets adress är Industrigatan 39, Malmö.

Moderbolagets verksamhet omfattar koncernövergripande uppgifter och ledning av verksamheten.

Novotek AB är sedan juni 1999 noterat på OMX Nasdaq, Nordiska listan, Small Cap, Information Technology.

Not 2. RÖRELSENS INTÄKTER

Rörelseintäkternas fördelning på verksamhetsländer	KONCERNEN	
	2008	2007
Sverige	102 043	116 144
Holland	60 538	56 007
Danmark	65 450	47 185
Finland	49 200	32 875
Norge	23 298	23 975
Moderbolag och koncerneliminering	-8 040	-12 529
	292 489	263 657

Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av moderbolagets inköp har under året 0 (0) procent skett från koncernföretag och av dess försäljning har 97 (99) procent skett till koncernföretag.

Not 3. SEGMENT

	NORDEN	ÖVRIGA EU	MODERBOLAG OCH ELIMINERING	KONCERNEN
2008				
Rörelseintäkter	239 991	60 538	-8 040	292 489
- varav intern	8 042	120		
Rörelseresultat	8 328	6 909	-1 214	14 023
Tillgångar	98 555	40 545	48 195	187 295
Skulder	62 160	25 008	-5 548	81 620
Investeringar	3 168	1 160	0	4 328
Avskrivningar och nedskrivningar	884	116	1 673	2 673
2007				
Rörelseintäkter	220 179	56 007	-12 529	263 657
- varav intern	12 324	220		
Rörelseresultat	9 799	6 405	-349	15 855
Tillgångar	79 180	17 620	67 549	164 349
Skulder	54 962	11 741	-797	65 906
Investeringar	3 090	123	0	3 213
Avskrivningar och nedskrivningar	1 048	190	25	1 263

Not 4. PERSONAL

Medelantalet anställda	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2008	2007	2008	2007
Kvinnor	19	21	1	1
Män	156	139	3	3
Totalt för bolaget	175	160	4	4

Medelantalet anställda per land (koncernen)

	Kvinnor	Män
Sverige	7	66
Holland	3	23
Danmark	4	30
Finland	3	29
Norge	2	8

Löner och ersättningar	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2008	2007	2008	2007
Styrelse och verkställande direktör	6 732	5 688	1 550	1 661
Övriga anställda	79 279	65 820	2 072	641
	86 011	71 508	3 622	2 302

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	752	694	199	249
Pensionskostnader övriga anställda	8 813	7 608	75	105
Övriga sociala kostnader	20 302	16 437	793	806
	29 867	24 739	1 067	1 160

Not 4 forts. PERSONAL**Löner, ersättningar och sociala kostnader per land (koncernen)**

	SVERIGE	HOLLAND	DANMARK	FINLAND	NORGE
Löner och ersättningar					
Styrelse och verkställande direktör	1 550	0	2 616	1 345	1 221
Övriga anställda	28 862	11 940	21 654	11 690	5 133
Sociala kostnader					
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	199	0	143	231	179
Pensionskostnader övriga anställda	4 564	567	1 116	1 911	655
Övriga sociala kostnader	17 032	1 700	61	557	952

Styrelse

Styrelsen består av fyra personer varav noll kvinnor. Arvoden till styrelseledamöterna, med undantag för styrelsens ordförande, har enligt bolagsstämans beslut, utgått med 85 kkr per ledamot. Utöver detta har styrelseledamöterna endast erhållit kostnadsersättning, inga andra ersättningar eller förmåner har utgått till styrelsemedlemmarna. Styrelsens arbetande ordförande uppbär under året ersättning med 520 kkr. Det finns inte några pensionsavtal eller liknande förpliktelser för styrelsen.

För styrelsens ordförande gäller pensionsålder 65 år. Med styrelsens ordförande finns avtal om ett avgångsvederlag, vid uppsägning från bolagets sida, på 12 månadslöner. Avgångsvederlag utgår ej till annan styrelsemedlem än ordförande. Bolaget har inga options- eller konvertibelprogram.

Verkställande direktör

Verkställande direktör uppbär under året ersättning med 803 kkr samt skattepliktigt förmån till ett värde av 93 kkr. Verkställande direktör erhåller inbetalning till avgiftsbestämd pension som beloppsmässigt motsvarar ITP-planen. Årets pensionspremie uppgick till 199 kkr. För verkställande direktör gäller pensionsålder 65 år. För verkställande direktör gäller en uppsägningstid på 12 månader, inget avtal om avgångsvederlag finns.

Övriga ledande befattningshavare

Övriga ledande befattningshavare består av de tre personer, varav noll kvinnor, som tillsammans med VD och styrelsens ordförande utgör koncernledning. Löner och ersättningar uppgick för 2008 till sammanlagt 2 549 kkr. Därutöver utgick förmåner (huvudsakligen bilförmåner) med sammanlagt 177 kkr. Övriga ledande befattningshavare erhåller inbetalning till avgiftsbestämd pension som beloppsmässigt är i enlighet med ITP-planen eller motsvarande plan i annat land utan möjlighet att aktualisera pension tidigare än normal pensionsålder för respektive land. Pensionskostnader uppgick för 2008 till sammanlagt 457 kkr. För övriga ledande befattningshavare gäller uppsägningstider varierande mellan 6 och 12 månader. Inga avtal om avgångsvederlag finns.

Not 5. REVISIONSKOSTNADER

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2008	2007	2008	2007
Revisionsarvoden				
SET Revisionsbyrå AB	233	246	157	161
Övriga	346	347	0	0
Revisorns konsultationer				
SET Revisionsbyrå AB	51	21	29	21
Övriga	119	148	0	0

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.

Not 6. LEASINGAVTAL

Genom leasingavtal disponerar koncernen över verksamhetslokaler samt ett antal tjänstebilar och kopiatorer. Samtliga leasingavtal har hanterats som operationella, vilket innebär att någon tillgångs- eller motsvarande skuldpost inte redovisas i balansräkningen.

Under året betalda leasingavgifter uppgår till 8 096 (8 151) kkr, varav moderbolaget 0 (0) kkr.

Värdet av avtalade framtida leasingavgifter fördelar sig enligt följande inom koncernen:

Förfaller till betalning 2009	7 396
Förfaller till betalning 2010-2011	5 094
Förfaller till betalning 2012 eller senare	3 325

Not 7. RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

	MODERBOLAGET	
	2008	2007
Utdelning	11 472	5 349
Nedskrivning	-2 678	-330
	8 794	5 019

Not 8. ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2008	2007	2008	2007
Ränteintäkter	2 497	2 164	1 093	1 118
Ränteintäkter koncernbolag	-	-	0	0
	2 497	2 164	1 093	1 118

Not 9. RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2008	2007	2008	2007
Räntekostnader	495	225	49	46
Räntekostnader koncernbolag	-	-	0	0
	495	225	49	46

Not 10. SKATT

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2008	2007	2008	2007
Skattekostnad i resultaträkningen				
Aktuell skatt	4 928	5 356	385	214
Uppskjuten skatt	-408	-864	0	0
	4 520	4 492	385	214

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2008	2007	2008	2007
Skatt avseende poster som redovisats direkt mot eget kapital	0	0	525	0

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2008-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2007-12-31
Skatter i balansräkningen				
<i>Rörelsefordringar</i>				
Aktuell skattefordran	2 601	4 285	2 357	2 003
<i>Avsättningar</i>				
Uppskjuten skatteskuld	1 538	2 174	0	0
<i>Rörelseskulder</i>				
Aktuell skatteskuld	4 112	3 960	0	0

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2008-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2007-12-31
Uppskjuten skatteskuld				
Immateriella anläggningstillgångar	1 184	1 756	0	0
Materiella anläggningstillgångar	242	2	0	0
Periodiseringsfond	112	416	0	0
Redovisat värde	1 538	2 174	0	0

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2008-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2007-12-31
Uppskjuten skatteskuld				
Ingående värde	2 174	2 101	0	0
Förvärv	150	904	0	0
Ändrad skattesats	-22	0	0	0
Årets avsättning	34	0	0	0
Årets upplösning	-1 003	-864	0	0
Omräkningsdifferens	205	33	0	0
Redovisat värde	1 538	2 174	0	0

Not 10 forts. SKATT

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2008	2007	2008	2007
Skillnad mellan nominell svensk skattesats och koncernens skatt				
Skatt enligt nominell skattesats 28 %	4 487	4 982	2 883	1 617
Skatteeffekt av ej avdragsgilla/skattepliktiga poster	-2 058	182	-2 498	-1 403
Temporära skillnader	2 520	-241	0	0
Justeringar avseende tidigare års skatter	18	-31	0	0
Effekt utländska skattesatser	-447	-400	-	-
Skatt på årets resultat	4 520	4 492	385	214

Not 11. VINST PER AKTIE

	KONCERNEN	
	2008-12-31	2007-12-31
Genomsnittligt antal aktier (milj)		
Före utspädning	10,6	10,6
Efter utspädning	10,6	10,6
Vinst per aktie (kr)		
Före utspädning	0,99	1,20
Efter utspädning	0,99	1,20

Värdepapper som kan ge upphov till utspädning saknas.

Not 12. BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2008-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2007-12-31
Ingående anskaffningsvärde	5 124	3 970	0	0
Årets aktivering	834	987	0	0
Årets omräkningsdifferens	602	167	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 560	5 124	0	0
Ingående avskrivningar	-438	-46	0	0
Årets avskrivningar	-442	-367	0	0
Årets omräkningsdifferens	-124	-25	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 004	-438	0	0
Redovisat värde	5 556	4 686	0	0

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten avser egenutvecklad programvara.

Övriga immateriella anläggningstillgångar

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2008-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2007-12-31
Ingående anskaffningsvärde	1 270	0	0	0
Omklassificeringar	624	0	0	0
Förvärvade anskaffningsvärden	43	1 270	0	0
Årets omräkningsdifferens	295	0	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 232	1 270	0	0
Ingående avskrivningar	-64	0	0	0
Omklassificeringar	-435	0	0	0
Årets omräkningsdifferens	-122	0	0	0
Årets avskrivningar	-373	-64	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-994	-64	0	0
Redovisat värde	1 238	1 206	0	0

Övriga immateriella tillgångar består av immateriella övervärden från förvärv. Om posterna uppkommit i den löpande verksamheten hade dessa redovisats som balanserade utgifter för utvecklingsarbete.

Not 13. GOODWILL

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2008-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2007-12-31
Ingående anskaffningsvärde	32 696	23 772	8 737	8 737
Inköp	656	8 370	0	0
Årets omräkningsdifferens	2 535	554	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	35 887	32 696	8 737	8 737
Ingående avskrivningar	0	0	-6 990	-6 116
Årets avskrivningar	0	0	-874	-874
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0	-7 864	-6 990
Ingående nedskrivningar	0	0	0	0
Årets nedskrivningar	-945	0	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-945	0	0	0
Redovisat värde	34 942	32 696	874	1 747

Not 14. BYGGNADER OCH MARK

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2008-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2007-12-31
Ingående anskaffningsvärde	0	0	0	0
Förvärv av dotterföretag	1 105	0	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 105	0	0	0
Ingående avskrivningar	0	0	0	0
Årets avskrivningar	-20	0	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-20	0	0	0
Redovisat värde	1 085	0	0	0

Posten avser byggnader och mark i utlandet.

Not 15. INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2008-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2007-12-31
Ingående anskaffningsvärde	11 095	9 866	237	237
Inköp	1 733	1 229	0	0
Försäljningar/utrangeringar	-377	0	0	0
Omklassificeringar	-624	0	0	0
Årets omräkningsdifferens	935	0	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	12 762	11 095	237	237
Ingående avskrivningar	-9 537	-8 732	-237	-237
Försäljningar/utrangeringar	377	0	0	0
Omklassificeringar	435	0	0	0
Årets avskrivningar	-893	-834	0	0
Årets omräkningsdifferens	-913	29	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-10 531	-9 537	-237	-237
Redovisat värde	2 231	1 558	0	0

Not 16. ANDELAR I DOTTERBOLAG

	ORGANISATIONSNR	SÄTE	ANTAL ANDELAR	KAPITALANDEL	BOKFÖRT VÄRDE
Novotek Sverige AB	556265-3906	Malmö	1 000	100 %	15 180
Novotek Cogency AB	556411-8726	Halmstad	5 000	100 %	617
Novotek A/S	21333174	Glostrup	500	100 %	638
Novotek AS	945796693	Larvik	50	100 %	732
Novotek Systems Oy	LY1089923-9	Hyvinkää	120	100 %	467
Novotek Automaatio Oy	2206064-5	Hyvinkää	1 000	100 %	29
Novotek Convident AB	556437-5946	Malmö	10 000	100 %	200
Novotek B.V.	20063265	Breda	368	92 %	13 121
Processgruppen Sundsvall AB	556673-7846	Sundsvall	1 000	100 %	75
Novotek Planning Systems A/S	20944196	Odense	306	51 %	6 705
Infratech i Göteborg AB	556595-9664	Göteborg	2 000	100 %	0
GG Management BVBA	172.768	Bryssel	750	100 %	189
DanProces Engineering A/S	27412696	Holmegaard	250	50 %	3 956
					41 910

	MODERBOLAGET	
	2008-12-31	2007-12-31
Ingående värde	44 404	33 109
Inköp	184	11 625
Försäljningar/utrangeringar	0	-330
Nedskrivningar	-2 678	0
Redovisat värde	41 910	44 404

Dotterbolags andelsinnehav i koncernföretag

	ORGANISATIONSNR	FÖRETAGETS SÄTE	ANTAL ANDELAR	KAPITALANDEL	BOKFÖRT VÄRDE
Kiintesistö Oy Kauhajoen hakasivuntie 5	0933845-4	Kauhajoki	300	100 %	2 614
Dehex AB	556553-0721	Sundsvall	1 120	100 %	112
TriMation B.V.	18036113	Chaam	400	100 %	4 912

Under året har 100 % av Kiintesistö Oy Kauhajoen hakasivuntie 5 förvärvat. Vid förvärvet var det legala namnet Elmega Oy. Bolaget hade under året genererat ett bidrag till koncernen om 286 kkr.

Not 17. ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2008-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2007-12-31
Ingående fordran	929	445	0	0
Utlåning under året	115	484	0	0
Amortering under året	-70	0	0	0
Årets omräkningsdifferens	37	0	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 011	929	0	0
Redovisat värde	1 011	929	0	0

Not 18. FINANSIELLA INSTRUMENT OCH RISKHANTERING

FINANSIELLA INSTRUMENT

Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i följande kategorier: finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultaträkningen, finansiella instrument som hålls till förfall, finansiella instrument som kan säljas samt verksamhetsanknutna finansiella instrument. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte instrumentet förvärvats.

Finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Denna klass av finansiella instrument innehåller tillgångar och skulder som innehas för handel eller förvärvats för att säljas inom kort. Derivatinstrument ingår alltid i denna klass utom i det fall derivatet utgör en del i en säkringstransaktion. Under räkenskapsåret har koncernen inte haft några instrument som tillhört denna kategori.

Finansiella instrument som hålls till förfall

Finansiella instrument i kategorin som hålls till förfall är anskaffade med avsikt och finansiell förmåga att behållas till förfallotidpunkten. Dessa finansiella instrument värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Under året har koncernen inte haft några instrument som tillhört denna kategori.

Finansiella instrument som kan säljas

I denna klass återfinns finansiella instrument som kan säljas och som inte är derivat. Finansiella instrument i denna kategori värderas till verkligt värde och värdeförändringen redovisas över eget kapital. Under räkenskapsåret har koncernen inte haft några instrument som tillhört denna kategori.

Verksamhetsanknutna finansiella instrument

Lånefordringar och låneskulder, kundfordringar och leverantörsskulder utgör exempel på verksamhetsanknutna finansiella instrument. Denna typ av finansiella instrument innehas utan syfte att handla med fordran eller skulden. Värdering sker till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Köp och försäljningar av finansiella instrument redovisas på affärsdagen, det vill säga den dag då bindande avtal ingås. Samtliga finansiella instrument vilka inte värderas till verkligt värde, värderas inledningsvis till anskaffningskostnad, justerad för transaktionskostnader. Finansiella instruments redovisade värden överensstämmer med verkliga värden om inte annat anges i not.

De finansiella räntebärande tillgångarna uppgår till KSEK 56 016 (52 900) och utgörs av kassa och bank och övriga kortfristiga placeringar. Räntebärande skulder utgörs av skulder till kreditinstitut och uppgår till KSEK 91 (443).

Räntebärande skulder

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2008-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2007-12-31
Externa med förfall inom 1 år	91	443	0	0
Summa räntebärande skulder	91	443	0	0

Icke räntebärande skulder

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2008-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2007-12-31
Uppskjuten skatteskuld	1 538	2 174	0	0
Externa med förfallodag inom 1 år	85 641	69 424	5 602	4 792
Summa räntebärande skulder	87 179	71 598	5 602	4 792

Nedanstående tabell visar koncernens kontrakterade odiskonterade räntebetalningar och amorteringar avseende de finansiella skulderna samt tillgångar och skulder avseende derivat.

Koncernen

	BOKFÖRT VÄRDE	INOM ETT ÅR		SENARE ÄN ETT ÅR MEN INOM FEM ÅR	
		RÄNTA	AMORTERING	RÄNTA	AMORTERING
2008					
Skulder till kreditinstitut	91	0	91	0	0
Uppskjuten skatt	1 538	0	0	0	1 538
Leverantörsskulder med mera	85 641	0	85 641	0	0
Summa	87 270	0	85 732	0	1 538

Moderbolaget

	BOKFÖRT VÄRDE	INOM ETT ÅR		SENARE ÄN ETT ÅR MEN INOM FEM ÅR	
		RÄNTA	AMORTERING	RÄNTA	AMORTERING
2008					
Skulder till kreditinstitut	0	0	0	0	0
Uppskjuten skatt	0	0	0	0	0
Leverantörsskulder med mera	5 602	0	5 602	0	0
Summa	5 602	0	5 602	0	0

Not 18 forts. FINANSIELLA INSTRUMENT OCH RISKHANTERING

Koncernen

2007	BOKFÖRT VÄRDE	INOM ETT ÅR		SENARE ÄN ETT ÅR MEN INOM FEM ÅR	
		RÄNTA	AMORTERING	RÄNTA	AMORTERING
Skulder till kreditinstitut	443	0	443	0	0
Uppskjuten skatt	2 174	0	0	0	2 174
Leverantörsskulder med mera	69 424	0	69 424	0	0
Summa	72 041	0	69 867	0	2 174

Moderbolaget

2007	BOKFÖRT VÄRDE	INOM ETT ÅR		SENARE ÄN ETT ÅR MEN INOM FEM ÅR	
		RÄNTA	AMORTERING	RÄNTA	AMORTERING
Skulder till kreditinstitut	0	0	0	0	0
Uppskjuten skatt	0	0	0	0	0
Leverantörsskulder med mera	4 792	0	4 792	0	0
Summa	4 792	0	4 792	0	0

FINANSIELLA RISKER

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker såsom marknadsrisk (innefattande valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernen eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat.

MARKNADSRISK

Ränterisk

Koncernens samtliga lån löper med rörlig ränta vilket innebär att koncernen är exponerad för kassaflödesrisk avseende den finansiella upplåningen. Även om räntorna på koncernens upplåning per balansdagen varit 100 punkter högre med alla andra variabler konstanta hade koncernens resultat varit 0,0 Mkr (0,0) lägre.

Valutarisk

Varje enskilt koncernbolag skall sträva efter att minimera sin valutarisk. Detta sker bland annat genom att affärstransaktioner i största utsträckning genomförs i den egna funktionella valutan.

Omräkning från varje bolags funktionella valuta till rapportvaluta (SEK) ger inte upphov till något kassaflöde varför denna exponering inte säkras. Den

omräkningsexponering som avses nedan är inte exponering i nettoinvesteringar i utländsk valuta utan exponering i de enskilda koncernbolagens balansräkningar till följd av att dessa inkluderar poster i annan valuta än dess funktionella.

I den konsoliderade koncernen finns exponering för valutarisk avseende kundfordringar och leverantörsskulder. Om samtliga valutor skulle varit 5 % högre skulle koncernens resultat på grund av exponeringen påverkats med ca +1 477 KSEK (+940 KSEK) baserat på exponeringen per balansdagen. Motsvarande för moderbolaget är 0 Mkr (0).

Prisrisk

Koncernen kan exponeras för prisrisk hänförligt till finansiella instrument som klassificerats som finansiella instrument som kan säljas eller som tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Under räkenskapsåret har koncernen inte haft några instrument som klassificerats i dessa kategorier.

Kreditrisk

Hanteras genom fastslagen kreditinstruktion där bästa möjliga kreditvärdighet på koncernens motparter eftersträvas. I förekommande fall begärs kompletterande säkerheter för motparternas åta-

ganden. Andelen förfallna fordringar över 180 dagar utgjorde 8 % (8 %) av de totala kundfordringarna per balansdagen.

Likviditetsrisk

Definieras som den risk som orsakas av bristande likviditet eller svårigheter att ta upp, eller omsätta externa lån. För att eliminera denna risk skall koncernens synliga soliditet alltid överstiga 35 %. Synlig soliditet definieras som eget kapital plus finansiering från aktieägare dividerat med balansomslutningen, per 31/12 2008 utgjorde denna 54 % (57 %). Se nedanstående tabell för soliditeten.

Kapitalrisk

Koncernens mål avseende kapitalstruktur är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet. Målet är att kunna fortsätta att generera avkastning till aktieägaren, nytta för andra intressenter och att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere.

Soliditeten är enligt följande

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2008-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2007-12-31
Eget kapital	102 626	97 169	61 858	66 138
Summa Eget kapital	102 626	97 169	61 858	66 138
Balansomslutning	189 896	169 210	68 334	72 677
Soliditet	54 %	57 %	91 %	91 %

Not 19. KLASSIFICERING AV FINANSIELLA INSTRUMENT

	LÅNE- OCH KUNDFORDRINGAR	FINANSIELLA TILLGÅNGAR SOM KAN SÄLJAS	FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL UPP- LUPET ANSKAFFNINGS- VÄRDE	REDOVISAT VÄRDE	VERKLIGT VÄRDE
Koncernen 2008					
Finansiella tillgångar					
Andra långfristiga fordringar	1 011	0	0	1 011	1 011
Kundfordringar och övriga fordringar	74 140	0	0	74 140	74 140
Likvida medel	56 016	0	0	56 016	56 016
Summa finansiella tillgångar	131 167	0	0	131 167	131 167
Icke finansiella tillgångar				58 729	58 729
Summa tillgångar				189 896	189 896
Finansiella skulder					
Skulder till kreditinstitut	0	0	91	91	91
Leverantörsskulder med mera	0	0	47 219	47 219	47 219
Summa finansiella skulder	0	0	47 310	47 310	47 310
Icke finansiella skulder				39 960	39 960
Summa skulder				87 270	87 270

KLASSIFICERING AV FINANSIELLA INSTRUMENT

	LÅNE- OCH KUNDFORDRINGAR	FINANSIELLA TILLGÅNGAR SOM KAN SÄLJAS	FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL UPP- LUPET ANSKAFFNINGS- VÄRDE	REDOVISAT VÄRDE	VERKLIGT VÄRDE
Koncernen 2007					
Finansiella tillgångar					
Andra långfristiga fordringar	929	0	0	929	929
Kundfordringar och övriga fordringar	57 998	0	0	57 998	57 998
Likvida medel	52 900	0	0	52 900	52 900
Summa finansiella tillgångar	111 827	0	0	111 827	111 827
Icke finansiella tillgångar				57 383	57 383
Summa tillgångar				169 210	169 210
Finansiella skulder					
Skulder till kreditinstitut	0	0	443	443	443
Leverantörsskulder med mera	0	0	36 846	36 846	36 846
Summa finansiella skulder	0	0	37 289	37 289	37 289
Icke finansiella skulder				34 752	34 752
Summa skulder				72 041	72 041

Not 20. VARULAGER

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2008-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2007-12-31
Färdiga varor och handelsvaror	5 482	2 897	0	0
Utgående varulager	5 482	2 897	0	0

Not 21. KUNDFORDRINGAR OCH ÖVRIGA FORDRINGAR

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2008-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2007-12-31
Kundfordringar	70 836	57 769	0	0
Fordringar hos koncernföretag	-	-	5 360	1 264
Övriga fordringar	3 304	229	51	20
Skattefordringar	2 601	4 285	2 357	2 003
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 594	10 054	48	48
Summa kostfristiga fordringar	82 335	72 337	7 816	3 335

Kostnader för nedskrivning och reservering av osäkra fordringar

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2008	2007	2008	2007
Kostnader för nedskrivningar och reserveringar avseende osäkra fordringar	444	526	0	0
Summa nedskrivningar och reserveringar	444	526	0	0

Per den 31 december 2008 har koncernen redovisat en förlust avseende nedskrivningar och reserveringar avseende kundfordringar på KSEK 444 (526). Reserven för osäkra kundfordringar uppgick till KSEK 1 665 (1 244) per den 31 december 2008. Åldersanalysen av dessa är enligt nedan:

Förfallna kundfordringar med reserv

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2008-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2007-12-31
Förfallna mindre än 3 månader	3	0	0	0
Förfallna 3 till 6 månader	169	1 008	0	0
Förfallna mer än 6 månader	1 493	236	0	0
Summa förfallna kundfordringar med reserv	1 665	1 244	0	0

Förändringar i reserven för osäkra fordringar är enligt följande:

IB-UB analys osäkra fordringar

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2008	2007	2008	2007
Ingående balans osäkra fordringar	1 244	728	0	0
Reservering för osäkra fordringar	382	856	0	0
Fordringar som skrivits bort under året	0	-98	0	0
Återförda fordringar som blivit reglerade	0	-232	0	0
Valutakursdifferens	39	-10	0	0
Summa förfallna kundfordringar med reserv	1 665	1 244	0	0

Per den 31 december 2008 var kundfordringar uppgående till KSEK 23 687 (17 390) förfallna utan att något nedskrivningsbehov ansågs föreligga. Kundfordringarna är mot kunder som tidigare inte haft några betalningssvårigheter. Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan:

Förfallna kundfordringar utan reserv

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2008	2007	2008	2007
Förfallna mindre än 1 månad	16 522	4 267	0	0
Förfallna 1 till 3 månader	2 882	7 749	0	0
Förfallna 3 till 6 månader	67	1 102	0	0
Förfallna 6 till 12 månader	346	3 396	0	0
Förfallna mer än 12 månader	3 870	876	0	0
Summa förfallna kundfordringar utan reserv	23 687	17 390	0	0

Kundfordran per valuta

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2008	2007	2008	2007
SEK	21 920	25 875	0	0
EUR	31 405	14 129	0	0
DKK	10 417	13 914	0	0
NOK	7 094	3 851	0	0
Summa	70 836	57 769	0	0

Not 22. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2008-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2007-12-31
Förutbetalda hyror och leasingavgifter	688	328	0	0
Upplupen fakturering	3 680	7 401	0	0
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 226	2 325	48	48
	5 594	10 054	48	48

Not 23. KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Kortfristiga placeringar utgörs av räntebärande finansiella instrument med en löptid på upp till tre månader.

Väsentliga skillnader mellan bokfört och verkligt värde finns inte.

Not 24. AKTIEKAPITAL

Antalet aktier i moderbolaget uppgår till 10 600 000. Aktierna är fördelade på 1 500 000 A-aktier à 10 röster samt 9 100 000 B-aktier à 1 röst. Föreslagen ej beslutad utdelning uppgår till 1,00 kronor per aktie.

Not 25. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2008-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2007-12-31
Upplupna löner och sociala avgifter	12 441	15 219	400	577
Upplupna kostnader	14 368	5 693	525	537
Förutbetalda intäkter	7 501	7 706	0	0
	34 310	28 618	925	1 114

Not 26. FÖRVÄRV AV DOTTERBOLAG

	KONCERNEN	
	2008-12-31	2007-12-31
<i>Värdet av förvärvade tillgångar och skulder var enligt förvärvsanalysen följande:</i>		
Immateriella anläggningstillgångar	563	9 640
Materiella anläggningstillgångar	1 148	661
Finansiella anläggningstillgångar	0	49
Varulager	469	889
Kortfristiga fordringar	578	6 215
Likvida medel	244	578
Kortfristiga skulder	-636	-4 941
Avsättningar	-128	-860
Minoritetsintressen	0	-606
Utbetald köpeskilling	2 238	11 625
Likvida medel i det förvärvade företaget	-244	-578
Påverkan på koncernens likvida medel	1 994	11 047

Ytterligare upplysningar om förvärv finns i not 1, tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper samt andra upplysningar.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed, vilket för koncernredovisningen innebär att den har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i

Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder och ger en rättvisande bild av företagets och koncernens ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt

över utvecklingen av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö den 9 april 2009

Göran Andersson

Styrelsens Ordförande

Claes Lindqvist

Styrelseledamot

Torsten Cegrell

Styrelseledamot

Ingvar Unnerstam

Styrelseledamot

Tobias Antius

Verkställande Direktör

Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman.

REVISIONSBERÄTTELSE

REVISIONSBERÄTTELSE TILL ÅRSSTÄMMAN I NOVOTEK AB ORG NR: 556060-9447

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i NOVOTEK AB för år 2008. Bolagets årsredovisning ingår i detta dokument på sidorna 15-36. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi

granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Malmö den 9 april 2009

Karin Löwhagen
Auktoriserad revisor
SET Revisionsbyrå AB

Martin Gustafsson
Godkänd revisor
SET Revisionsbyrå AB

BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT

SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning (härefter refererad till som "Koden"). Bolagsstyrningsrapporten har inte varit föremål för de externa revisorernas granskning.

Bolaget har frångått kraven enligt "Koden" rörande valberedningens sammansättning. Avvikelsen består i att två av valberedningens medlemmar utsetts av huvudägarna i bolaget. Bolaget har valt att frånga "Koden" i detta avseende då den verksamhet som bedrivs av bolaget är så tekniskt komplicerad och specialiserad att styrelsen funnit det viktigt att valberedningen besitter kunskaper och har en förståelse rörande dessa aspekter för att de skall kunna lämna adekvata förslag kring styrelsens sammansättning och arvodering.

Bolaget har under året även frångått "Koden" rörande översiktlig granskning av halvårs- eller niomånadersrapport av bolagets externa revisorer. Detta förbiseende är en effekt av att "Koden" implementerades först under verksamhetsåret. Med start räkenskapsåret 2009 kommer bolagets delårsrapport bli föremål för översiktlig granskning av de externt valda revisorerna.

VALBEREDNING

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2009 för beslut:

✚ FÖRSLAG PÅ STYRELSELEDAMÖTER SAMT STYRELSEORDFÖRANDE

✚ FÖRSLAG PÅ ARVODERING AV STYRELSELEDAMÖTER

✚ FÖRSLAG PÅ EXTERN REVISOR

✚ FÖRSLAG PÅ ARVODERING AV EXTERN REVISOR

I samband med årsstämman för Novotek AB den 7 maj 2008, valdes förutom styrelsens ordförande, Göran Andersson, aktieägarrepresentanterna Fredrik Svensson (representerande Arvid Svensson Invest) och Ingvar Unnerstam in i valberedningen.

Valberedningens förslag enligt ovan skall senast offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 2009.

STYRELSEN

Styrelsens sammansättning

Enligt bolagets bolagsordning skall styrelsen bestå av minst tre ledamöter och högst sju ledamöter.

Bolagets styrelse består av fyra ledamöter.

Vid årsstämman den 7 maj 2008 omvaldes Göran Andersson, Torsten Cegrell, Claes Lindqvist samt Ingvar Unnerstam.

Göran Andersson valdes till ordförande i bolaget. Göran Andersson har under året fungerat som arbetande styrelseordförande i enlighet med beslut på årsstämman.

Information om ersättning till styrelseledamöterna som beslutades av årsstämman 2008 återfinns i årsredovisningen not 4.

Årsstämmovalda ledamöter

Ordinarie ledamöter

NAMN	UTBILDNING/TITEL	POSITION	LEDAMÖT SEDAN	ERFARENHET	FÖDD	AKTIER I BOLAGET
GÖRAN ANDERSSON	Civilingenjör	Arbetande styrelseordförande	1986, ordförande sedan 2006	Huvudägare samt bolagets grundare, tidigare VD SattControl AB.	1944	1 350 000 A-aktier och 841 500 B-aktier
TORSTEN CEGRELL	Teknologie doktor, Professor Industriella informations- och styrsystem KTH Stockholm.	Styrelseledamot	1998	Styrelseordförande i Management Doctors, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.	1945	21 400 B-aktier
CLAES LINQVIST	Civilingenjör, Civilekonom	Styrelseledamot	2006	Tidigare CEO Höganäs AB samt ledamot av styrelsema i Trelleborg AB, Svenska Handelsbanken Södra regionen samt Dunkerska stiftelsema, Connect Skåne med flera.	1950	10 000 B-aktier
INGVAR UNNERSTAM	Civilekonom	Styrelseledamot	1986	Företagskonsult	1946	21 400 B-aktier

Verkställande direktör

NAMN	UTBILDNING/TITEL	POSITION	ERFARENHET	FÖDD	AKTIER I BOLAGET
TOBIAS ANTIUS	Civilingenjör	Verkställande direktör	Tidigare VD Vossloh IT AB	1972	150 000 A-aktier och 2 000 B-aktier

Krav på oberoende

Nedan framgår vilka årsstämmovalda styrelseledamöter som enligt "Kodens" definition anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive i förhållande till bolagets större aktieägare.

STYRELSE-LEDAMÖT	OBEROENDE AV BOLAGET/BOLAGSLEDNING	OBEROENDE AV STÖRRE AKTIEÄGARE
GÖRAN ANDERSSON	Nej	Nej
TORSTEN CEGRELL	Ja	Ja
CLAES LINDQVIST	Ja	Ja
INGVAR UNNERSTAM	Ja	Ja

Med utgångspunkt från ovanstående sammansättning anses bolaget uppfylla "Kodens" krav på att en majoritet av de årsstämmovalda ledamöterna är oberoende av bolaget

och bolagsledningen samt att minst två av dessa är oberoende i förhållande till större aktieägare.

Styrelsens arbete

Enligt styrelsens arbetsordning hålls minst fyra ordinarie sammanträden per år utöver det konstituerande sammanträdet. Därutöver kan styrelsen sammanträda när omständigheterna så kräver. Under 2008 har styrelsen haft ett konstituerande möte samt fem ordinarie styrelsemöten.

Alla styrelseledamöter har deltagit vid samtliga sammanträden under 2008.

Styrelsen antar årligen en arbetsordning, en instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen.

Under 2008 har styrelsen bland

annat behandlat följande frågor:

::VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

::VERKSAMHETSINRIKTNING

::FÖRVÄRVSKANDIDATER

::REVISIONSINSTRUKTIONER

::KONKURRENTANALYS

Styrelsens arbete i utskott

Revisionsutskottet

Styrelsen har funnit det mera ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör revisionsutskottets uppgifter än att ett separat revisionsutskott inrättas. Med anledning av detta har styrelseordförande såsom delaktig i bolagsledningen lämnat styrelsemötet då frågor kring revisionen av bolaget avhandlats.

Styrelsen har vid ett sammanträde under året diskuterat revisionsinriktningen för bolaget och samtidigt även träffat bolagets revisorer. De

huvudsakliga frågor som i samband med detta möte avhandlades var:

DISKUSSION KRING FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN FRÅN BOLAGET.

TILLSKAPANDET AV RUTIN FÖR ATT INFORMERA SIG OM DEN EXTERNA REVISIONENS INRIKTNING OCH SLUTSATSER.

FASTSTÄLLANDET AV POLICYS FÖR VILKA ANDRA TJÄNSTER ÄN REVISION SOM FÅR UPPHANDLAS AV BOLAGETS REVISORER.

UTVÄRDERING AV REVISIONSINSATSEN.

BITRÄDE AV VALBEREDNINGEN VID FRAMTAGANDET AV FÖRSLAG TILL REVISOR OCH ARVODERING AV REVISIONSINSATSEN.

INTERN KONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN FÖR RÅKENSKAPSÅRET 2008

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och "Koden" för den interna kontrollen och att finansiell rapportering är upprättad i enlighet med gällande lag. Denna rapport har upprättats i enlighet med "Koden" och är därmed avgränsad till intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen.

Kvalitetssäkring av Novoteks finansiella rapportering sker genom att styrelsen behandlar samtliga kritiska redovisningsfrågor och de fi-

för sitt arbete. En viktig del i styrelsens arbete är att utarbeta och godkänna ett antal grundläggande policys och ett ramverk relaterade till finansiell rapportering. Bolagets styrande dokument är benämnt "Arbetsordning för styrelsen i Novotek AB" jämte instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Syftet med dess policy är bland annat att skapa grunden för en god intern kontroll.

Uppföljning och omarbetning sker löpande samt kommuniceras ut till samtliga medarbetare som är in-



Ersättningsutskott

Styrelsen har funnit det mera ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör ersättningsutskottets uppgifter än att separat ersättningsutskott inrättas. Med anledning av detta har styrelseordförande såsom delaktig i bolagsledningen lämnat styrelsemötet då frågor kring ersättningar till ledande befattningshavare har avhandlats.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Verkställande direktör är Tobias Antius. Hans övriga väsentliga uppdrag, tidigare befattningar med mera framgår av beskrivning ovan under årsstämmovalda ledamöter.

nansiella rapporter som bolaget lämnar.

Detta förutsätter att styrelsen behandlar frågor om intern kontroll, regelefterlevnad, väsentliga osäkerheter i redovisade värden, eventuella ej korrigerade felaktigheter, händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar och bedömningar, eventuella konstaterade oegentligheter och andra förhållanden som påverkar de finansiella rapporternas kvalitet.

Kontrollmiljö

Ett effektivt styrelsearbete är grunden för god intern kontroll. Novoteks styrelse har etablerat tydliga arbetsprocesser och arbetsordningar

volverade i den finansiella rapporteringen. Styrelsen utvärderar löpande verksamhetens prestationer och resultat genom ett ändamålsenligt rapportpaket innehållande resultatrapport och framarbetade nyckeltal samt annan väsentlig operationell och finansiell information. Styrelsen verkar i sin helhet såsom revisionskommitté. Styrelsen i sin helhet har sålunda under 2008 övervakat systemen för riskhantering och intern kontroll. Dessa system syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar och förordningar och är effektiv samt att den ekonomiska rapporteringen är tillförlitlig. Styrelsen har tagit del av och utvärderat rutinerna för redovisning

och ekonomisk rapportering samt följt upp och utvärderat de externa revisorernas arbete, kvalifikationer och oberoende. Styrelsen har under 2008 haft en genomgång med och fått skriftlig rapport från bolagets externa revisorer.

Riskbedömning

Novotek arbetar fortlöpande och aktivt med riskbedömning och riskhantering för att säkerställa att de risker som bolaget är utsatt för hanteras på ett ändamålsenligt sätt inom de ramar som fastställts. I riskbedömningen beaktas exempelvis bo-

bland annat rapportering av beslutsprocesser och beslutsordningar för väsentliga beslut (till exempel nya stora kunder, investeringar, avtal etc.) och även granskning av samtliga finansiella rapporter som presenteras.

Information och kommunikation

Bolagets styrande dokumentation i form av policies och manualer vad gäller intern- och extern kommunikation hålls löpande uppdaterade och kommuniceras internt via relevanta kanaler, såsom interna möten, och Intranet. För kommunikation

lämna eventuella önskemål på speciella revisionsinsatser utöver den lagstadgade revisionen med avseende på den analys som styrelsen upprättat kring bolagets interna kontroll. Med start 2009 kommer styrelsen även tillse att bolagets revisorer översiktligt granskar de finansiella rapporterna från kvartal 3. Slutligen lämnar även styrelsen en kortfattad rapport över hur den interna kontrollen genomförts under året.

Styrelsen utvärderar årligen om en separat funktion för internrevision skall tillsättas. Ställningstagandet är att styrelsen i dagens utform-



lagets administrativa rutiner avseende fakturering och avtalshantering. Även väsentliga balans- och resultatposter där risken för väsentliga fel skulle kunna uppstå granskas kontinuerligt. I bolagets verksamhet finns dessa risker i huvudsak i posterna för successiv vinstavräkning.

Kontrollaktiviteter

Kontrollstrukturer utformas för att hantera de risker som styrelsen bedömer vara väsentliga för den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen. Dessa kontrollstrukturer består dels av en organisation med tydlig ansvarsfördelning, tydliga rutiner och klara arbetsroller. Exempel på kontrollaktiviteter är

med externa parter finns en tydlig policy som anger hur denna kommunikation skall ske. Syftet med policyn är att säkerställa att Novoteks samtliga informationsskyldigheter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.

Uppföljning och övervakning

Uppföljning av att den interna kontrollen är ändamålsenlig och sker löpande av bolaget. Styrelsen skall minst en gång per år träffa bolagets revisorer för en genomgång av deras revisionsnoteringar. Från och med 2009 skall detta ske utan närvaro från VD eller annan person från ledningsgruppen. I samband med detta möte skall styrelsen även

ning hanterat denna löpande process och dess interna kontroll på ett tillfredsställande sätt.

Malmö 2009-04-09

Göran Andersson

Styrelsens ordförande

Torsten Cegrell

Styrelseledamot

Claes Lindqvist

Styrelseledamot

Ingvar Unnerstam

Styrelseledamot

NOVOTEKAKTIEN

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Antalet aktier i Novotek AB uppgår till 10 600 000 varav 1 500 000 aktier av serie A och 9 100 000 aktier av serie B. En aktie av serie A berättigar till 10 röster och en aktie av serie B till en röst. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Aktie av serie A kan omvandlas till aktie av serie B.

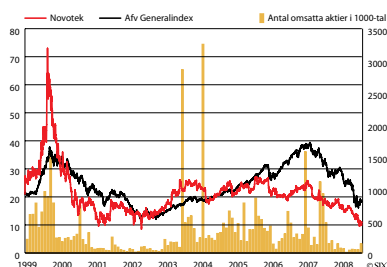
UTDELNINGSPOLICY

Novoteks utdelningspolicy är att dela ut minst 50 % av vinsten efter skatt med beaktande av koncernens finansiella ställning och förvärvsplaner. För räkenskapsåret 2008 föreslås en utdelningen på

1,00 kronor/aktie. Utdelningen om 1,00 kronor innebär en direkt-avkastning på 9,1 % beräknat på börskurs 11,00 kronor den 31 december 2008.

NOVOTEKS B-AKTIE

Novoteks B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska listan Small Cap från den 30 juni 1999 under namn NTEK-B. Aktiekursen var den 31 december 2008 11,00 kronor och börsvärdet 117 miljoner kronor. Antalet aktier som omsatts var under 2007 i genomsnitt 115 000/vecka. Under 2008 var omsättningen i genomsnitt 20 000/vecka. Vid årsskiftet fanns 2 190 aktieägare.



AKTIEKAPITALET UTVECKLING

Aktiekapitalet har sedan 1990 förändrats enligt följande:

År	Transaktion	Ökning av aktiekapitalet SEK	Ökning av antalet aktier	Aktie- kapital SEK	Antal aktier
1990				50 000	500
1996	Fondemission	50 000	500	100 000	1000
1998	Split 100:1		99 000	100 000	100 000
1998	Fondemission	1 900 000	1 900 000	2 000 000	2 000 000
1998	Nyemission	100 000	100 000	2 100 000	2 100 000
1999	Split 4:1		6 300 000	2 100 000	8 400 000
1999	Nyemission	550 000	2 200 000	2 650 000	10 600 000

ÄGARSTRUKTUR 2008-12-31

Ägare	Antal aktier av serie A	Antal aktier av serie B	Andel av röster, i %	Andel av kapital, i %
Göran Andersson via bolag	1 350 000	841 500	59.51	20.67
Arvid Svensson Invest AB		2 635 000	10.93	24.86
Tobias Antius	150 000	2 000	6.23	1.43
Odin Fonder		824 900	3.42	7.78
Didner & Gerge Aktiefond		510 000	2.12	4.81
Stiftelsen för strategisk forskning		255 000	1.06	2.41
Sound Invest		120 000	0.50	1.13
Försäkringsaktiebolaget Avanza		110 758	0.46	1.04
Kaupthing Småbolag		110 000	0.46	1.04
Nomic AB		100 000	0.41	0.94
Övriga utländska ägare och förvaltare		322 214	1.34	3.04
Övriga		3 268 628	13.56	30.84
SUMMA	1 500 000	9 100 000	100	100

STYRELSEN



CLAES LINDQVIST

Viken, född 1950.
Tidigare CEO Höganäs AB.
Ledamot sedan 2006.
Andra uppdrag: Ledamot i styrelsema i Trelleborg AB, Svenska Handelsbanken Södra Regionen, Dunkerska stiftelsema, Conect Skåne med flera.
Aktier i Novotek: 10 000 B-aktier.

GÖRAN ANDERSSON

Bjärred, född 1944.
Ordförande.
Ledamot sedan 1986 och ordförande sedan 2006.
Aktier i Novotek: 1 350 000 A-aktier och 841 500 B-aktier.

TORSTEN CEGRELL

Västerås, född 1945.
Professor Industriella informations- och styrsystem KTH.
Ledamot sedan 1998.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Management Doctors.
Ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Fellow IEEE.
Aktier i Novotek: 21 400 B-aktier.

INGVAR UNNERSTAM

Bjärred, född 1946.
Företagskonsult.
Ledamot sedan 1986.
Aktier i Novotek: 21 400 B-aktier.

Uppgifter om aktieinnehav är inklusive ägande via bolag.

STYRELSENS ARBETSSÄTT

Under maj 2008 behandlade och fastställde styrelsen en arbetsordning för styrelsen och instruktioner för verkställande direktören. Styrelsens arbetsordning anger bland annat styrelsens åligganden, ärenden som skall behandlas under året och föreskrifter för styrelsemötenas genomförande. Enligt styrelsens arbetsordning skall styrelsens arbetande ordförande Göran Andersson primärt arbeta med överordnad strategi, viktigare leverantörer

och förvärv. Claes Lindqvist har som särskild uppgift att granska och godkänna informationsmaterial till OMX Nasdaq och media innan offentliggörande. Ingvar Unnerstam har som särskild uppgift att följa ekonomifunktionens utveckling och precision och Torsten Cegrell har som särskild uppgift att följa hur Novoteks affärsidé och strategi följer teknologikutvecklingen på marknaden globalt. Under 2008 genomförde styrelsen sammanlagt sex protokollförda möten.

VALBEREDNINGEN

Valberedningen består av Ingvar Unnerstam och huvudägarna Göran Andersson och Fredrik Svensson representerande Arvid Svensson AB som tillsammans representerar 70 % av rösterna och 45 % av kapitalet. Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman förelägga förslag avseende styrelse och arvoden.

KONCERNLEDNING



TORBJÖRN JOHANSSON

Född 1949.
Chef för affärsutveckling
och försäljning.
Anställd sedan 1998.
Aktier i Novotek:
1 000 B-aktier.



MARTIN APPELFELDT

Född 1975.
Ekonomidirektör
Anställd sedan 2008.
Aktier i Novotek:
0 B-aktier.



TOBIAS ANTIUS

Född 1972.
Verkställande direktör
i Novotek.
Anställd sedan 2005.
Aktier i Novotek:
150 000 A-aktier,
2 000 B-aktier och
100 000 köpoptioner
i B-aktier.



PER EILAND

Född 1956.
Verkställande direktör i
Novotek A/S, Danmark.
Anställd sedan 1991.
Aktier i Novotek:
7 000 B-aktier.

REVISORER

MARTIN GUSTAFSSON

Född 1972.
Godkänd revisor
SET Revisionsbyrå AB.
Revisor i Novotek sedan 2008.

KARIN LÖWHAGEN

Född 1954.
Auktoriserad revisor
SET Revisionsbyrå AB.
Revisor i Novotek sedan
2008. Tidigare
revisorsuppleant i
Novotek sedan 2003.

VÅRA KONTOR

HUVUDKONTOR

Novotek AB
Industrigatan 39
Box 16014
200 25 Malmö
Tel 040 31 69 00
Fax 040 94 76 17
www.novotek.com
info@novotek.com

SVERIGE

Novotek Sverige AB
Industrigatan 39
Box 16014
200 25 Malmö
Tel 040 31 69 00
Fax 040 94 76 17
www.novotek.se
info@novotek.se

Novotek Sverige AB
Stora Badhusgatan 18-20
411 21 Göteborg
Tel 031 339 47 80
Fax 031 774 17 60

Novotek Sverige AB
Ringborregatan 1B
721 34 Västerås
Tel 021 10 17 60
Fax 021 10 17 61

Novotek Sverige AB
Nystrandsgatan 23
633 46 Eskilstuna
Tel 016 18 32 38
Fax 016 18 32 39

Novotek Sverige AB
Honnörsgatan 12
352 36 Växjö
Tel 0470 77 73 30
Fax 0470 186 90

Novotek Sverige AB
Storgatan 25
852 30 Sundsvall
Tel 060 64 13 00
Fax 060 64 13 01

DANMARK

Novotek A/S
Naverland 2
DK-2600 Glostrup
Tel +45 434 337 17
Fax +45 434 352 25
www.novotek.dk
info@novotek.dk

Novotek A/S
Strandkærvej 87
DK-8700 Horsens
Tel +45 702 766 88
Fax +45 702 766 89

Novotek Planning Systems A/S
Stærmosegårdsvej 8
DK-5230 Odense M
Tel +45 7022 01 70
Fax +45 7022 01 71
www.rob-ex.com
planning@novotek.com

DanProces Engineering A/S
Glasmagervej 38 C
DK-4684 Holmegaard
Tel +45 555 480 40
Fax +45 555 480 41
www.danproces.dk
mail@danproces.dk

FINLAND

Novotek Finland Oy
Torpankatu 28
PL 230
FI-05801 Hyvinkää
Tel +358 198 711 31
Fax +358 198 711 300
www.novotek.fi
info@novotek.fi

Novotek Finland Oy
Järvensivuntie 3
FI-33100 Tampere
Tel +358 325 327 33
Fax +385 325 327 50

Novotek Finland Oy
Hakasivuntie 5
FI-61800 Kauhajoki (Vasa)
Tel +358 062 314 555
Fax +358 062 314 509

NORGE

Novotek AS
Torsvang Industriområde
Boks 2036
NO-3255 Larvik
Tel +47 331 658 00
Fax +47 331 658 01
www.novotek.no
info@novotek.no

HOLLAND

Novotek B.V.
Paardeweide 2
NL-4824 EH BREDA
Tel +31 765 871 010
Fax +31 765 810 111
www.novotek.nl
info@novotek.nl

BELGIEN

Novotek B.V.
Mechelsesteenweg 277
BE-1800 VILVOORDE
Tel. +32 225 485 50
Fax +32 225 387 67
www.novotek.be
info@novotek.be

