

Årsmöte 2021



Samhällsbyggarna

Organisationsnummer: 802003-7563

Möte nr: 12

Datum och tid: 27 maj 2021 kl 15:00 - 17:00

Plats:

Närvarande ledamöter

Dag Björklund
Gunnar Ersbo

Adjungerade

Birgitta Ståhlberg
Göran Eriksson

Protokoll

1. Val av ordförande och protokollförare

Styrelseordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Närvarande var 28 medlemmar som namnges på bifogad lista. Mötet hölls via zoom. Dag Björklund valdes till ordförande för mötet. Till protokollförare utsågs Birgitta Ståhlberg.

2. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet

Till justerare jämte Dag Björklund utsågs Gunnar Ersbo samt Göran Eriksson.

3. Val av rösträknare

Till rösträknare utsågs Gunnar Ersbo samt Göran Eriksson.

4. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

Mötet ansåg att stämman utlysts i behörig ordning.

5. Fastställande av föredragningslista

Utskickad dagordning godkändes.

6. Styrelsens årsredovisning

Lars Strömgren (VD) redogjorde för styrelsens årsredovisning och sammanfattade händelser under 2020 varav ett urval sammanfattas nedan:

- Lars Strömgren efterträdde Sara Haasmark som ny vd i augusti.
- Antalet medlemmar har en nedåtgående trend.
- Styrelse och kansli arbetar med en ny strategi för SB, bl a baserat på ett antal workshops med medlemmar.
- SB-dagarna genomfördes digitalt på grund av den rådande pandemin vilket innebar en lägre omsättning men också lägre kostnader och en läroprocess eftersom det var helt nytt för SB och vi inte tog hjälp av någon eventbyrå.
- Pandemin orsakade att antalet kursdeltagare på KTH-kurserna minskade.
- Av ekonomiska skäl gjordes endast 2 nr av tidningen Samhällsbyggaren under 2020.
- Föreningens dotterbolag, Samhällsbyggarna i Sverige AB, som använts för momspliktig verksamhet, avvecklades under året genom försäljning till Standardbolag. Föreningen är nu registrerad för både momsfrå och momspliktig verksamhet.
- Sommaren 2020 avsåg sig EY revisorsuppdraget för föreningen. Vid extrastämman den 6/5 2021 beslutades att firman Allegrettos Micaela Karlström blir ny revisor. Firman har genomfört revisionen för 2020.
- Under 2020 sades avtalet upp med det kontorshotell där kansliet hyrt rum. Kansliet flyttade ut vid årsskiftet och flyttar in i nya billigare lokaler på Kungsholmen i Stockholm i juni 2021.

Ewa Svensson undrade vad nettosumman som föreningen behöll blev, efter försäljningen av

Ch W
d.6

Samhällsbyggarna i Sverige AB. Lars Strömberg (VD) redogjorde för den nedskrivning av beloppet som behövde göras på grund av föreningens skulder till bolaget. Från köpeskillingen à 415.000 kr till 360.00 kr.

Ewa framförde också ett positivt omdöme om att den ekonomiska redovisningen i år var tydlig och följde förra årets mötesbeslut.

7. Revisorenas berättelse

Revisor Micaela Karlström, Allegretto revisionsbyrå, har godkänt ÅR.

Göran Eriksson påpekade att revisionsberättelsen inte varit klar i tid utan först en dag innan stämman.

Lars Strömberg (VD) svarade att det delvis kan bero på att uppdraget är nytt för revisorn och att hon behövde tid för att lära känna föreningen och göra en grundlig revision. Verksamhetsrevisor Olle Hansons revisionsberättelse kom in tidigare. Han godkänner också ÅR och känner sig bekväm med föreningens nuvarande ledning.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

9. Fråga om disposition av tillgängliga medel

Resultatet för 2020 förs vidare i ny räkning.

10. Verksamhetsplan och budget för innevarande och kommande verksamhetsår

Lars Strömberg (VD) sammanfattade det pågående strategiska arbetet samt planerna för 2021-2022 vad gäller kommunikation, finansiering och medlemsutveckling.

Arbete har påbörjats för att undersöka möjligheten att samverka i utvecklingsprojekt t ex inom Vinnovas finansiering, med att kunna erbjuda fler vidareutbildningar utöver KTH-kurserna samt med att utveckla medlemskapet och möjligheterna för medlemmar att bidra i arbetet.

Lars Strömberg (VD) tog också upp hur arbetet med att minska kostnaderna för föreningen genomförts genom att göra mer arbetet internt, exempelvis bokföring, digitala tjänster, kommunikation och anordnandet av SB-dagarna, vilket tidigare lagts ut på utomstående aktörer.

Jennifer Persson redogjorde för planerna vad gäller SB-dagarna. Att det blir två dagars hybridevent på Scalateatern som alltså ger möjlighet att delta både fysiskt och digitalt. Den första dagen ska hållas mer allmän till innehållet och den andra fokusera på värdering, ekonomi och juridik. Inga parallella spår planeras men tanken är att ett flertal webbseminarier under året kan ersätta merparten av innehållet i tidigare SB-dagars parallella spår.

Kommunikationsansvarige Fredrik Hielscher presenterade sig själv samt redogjorde för sitt arbete med målet att all kommunikation ska gynna föreningen och att tidningen ska vara navet i kommunikationen. Fyra nummer av tidningen kommer ges ut under 2021. Fredrik vill förmedla upptäckarglädje, hitta berättelser och vill att medlemmar ska känna att de är välkomna att vara med och skapa tidningen.

11. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår

Styrelsen presenterade sitt förslag för avgiftsnivåer från år 2022. Förslaget innebär följande:

- Ordinarie medlem: 650 kr
- Yrkesverksam medlem, första fem åren efter studierna: 350 kr
- Studentmedlemskap: kostnadsfritt

En förändring från tidigare år är att rabatten för medlemmar över 65 år slopas. Förslaget baserades på diskussion på förra årsmötet. Frågan diskuterades också av årets stämma. Mårten Lindström som varit med och lagt förslaget sa att de flesta seniorer kan och vill betala ordinarie avgift. Rolf Hörnfelt var tveksam och menade att de flesta kanske har råd men att man som pensionär trots allt har en lägre inkomst och förväntar sig rabatt. SB-dagarna är under alla omständigheter för dyrt för seniorer tillade han och tog upp att yngre seniorer borde knytas till seniorsektionen för att vitalisera den. Ewa Swensson påpekade att få äldre lantmätare är medlemmar och föreslog fler programpunkter dagtid.

Beslut (12-1)

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag:

- Ordinarie medlem: 650 kr

- Yrkesverksam medlem, första fem åren efter studierna: 350 kr
- Studentmedlemskap: kostnadsfritt

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Antal styrelseledamöter ska vara 8 stycken exklusive ordförande.

13. Val av föreningens ordförande

Beslut (12-2)

Dag Björklund omvaldes till styrelseordförande för ytterligare ett år.

14. Val av styrelseledamöter

Eftersom Eva Ellenfors, Gunnar Ersbo, Ulrika Fransson alla har aviserat att de inte ställer upp för omval, och Hans Bagge avsade sig sig uppdraget på ett tidigt stadium, föreslog valberedningen nedanstående som ledamöter för Samhällsbyggarna 2021:

- Anna Ervast Öberg *Omval*
- Dag Måhlstrand *Omval*
- Elisabet Spross *Omval*
- Karin Witalis *Omval*
- Helena Dalhamn *Nyval*
- Magnus Forsberg *Nyval*
- Mattias Gretzer *Nyval*
- Ida Karlsson *Nyval*

Beslut (12-3)

Valberedningens förslag till ny styrelse godkändes.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Revisorer valdes enligt valberedningens förslag:

- Auktoriserad revisor – Micaela Karlström, Allegretto revision AB, (omval)
- Auktoriserad revisor, suppleant – Lars Erik Engberg, Allegretto revision AB, (omval)
- Verksamhetsrevisor – Olle Hansson, (omval)
- Verksamhetsrevisor, suppleant – Gunnar Ersbo (nyval)

16. Val av ledamöter i besvärnämnden/erna

Nedanstående ledamöter i besvärnämnden (för auktoriserade fastighetsvärderare) omvaldes:

- Claes-Göran Sundberg, ordförande (omval)
- Tomas Ingemarsson (omval)
- Sven Erik Hugosson (omval)

17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen

Mötet såg ingen anledning att ändra antalet ledamöter som enligt stadgarna ska gälla för valberedningen, alltså lägst 3 och högst 5 ledamöter.

18. Val av ledamöter i valberedningen

Samtliga ledamöter i valberedningen valdes om:

- Anna Denell
- Olof Johansson
- Rikard Silverfur
- Helena Tellberg

Beslut (12-4)

Helena Tellberg tar över som sammankallande i valberedningen efter Olof Johansson.

19. Framställning från styrelsen eller enskild medlem

Inga motioner har inkommit.

20. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

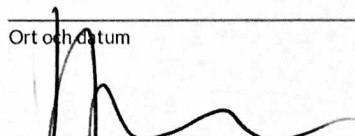
21. Mötets avslutande

Dag Björklund riktade ett varmt tack till de ledamöter som nu lämnar styrelsen och avslutade mötet.

Bilagor

Närvarande_vid_Samhällsbyggarnas_årsstämma_2021.pdf

Ort och datum



Ordförande, Justerare

Dag Björklund



Sekreterare

Birgitta Ståhlberg



Justerare

Gunnar Ersbo



Justerare

Göran Eriksson

Närvarande vid Samhällsbyggarnas årsstämma 2021.

Dag Björklund
Olof Johansson
Lars Strömgren
Magnus Forsberg
Helena Dahlman
Mattias Gretzer
Jennifer Persson
Fredrik Hielscher
Birgitta Ståhlberg
Gunnar Ersbo
Ewa Svensson
Helena Tellberg
Åke Eriksson
Johan Onno
Caroline Hansson
Rolf Hörnfeldt
Mårten Lindström
Anders Wernborg
Karin Witalis
Ida Karlsson
Elisabet Spross
Dag Måhlstrand
Eva Ellenfors
Göran Eriksson
Olle Hansson
Ulrika Fransson
Caroline Sundberg Pouchard
Peter Metel

h
G