

Årsmöte för Samhällsbyggarna den 31 maj 2022

Stockholm org.nr. 802003 - 7563

Protokoll

Mötet hölls digitalt via Zoom. Närvarande:

Dag Björklund, Lars Strömgren, Joanna Messmer, Anders Wernborg, Maciej Zakrzewski, Olle Hansson, Eric Båve, Mattias Gretzer, Gunnar Ersbo, Göran Eriksson, Birgitta Ståhlberg, Fredrik Hielscher, Karolina Skog, Kristin Land, Lars Jansson, Rikard Silverfur, Rolf Hörnfeldt, Helena Dahlhamn, Mattias Tegefjord

§1 Val av ordförande samt protokollförare på mötet

Till ordförande för mötet väljs Dag Björklund och till sekreterare Joanna Messmer.

§2 Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet

Att jämte ordföranden justera protokollet väljs Anders Wernborg och Olle Hansson.

§3 Val av rösträknare

Till rösträknare väljs Anders Wernborg och Olle Hansson.

§4 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

Konstateras att mötet var utlyst i behörig ordning, då det gått ut dels via utskick till medlemmarna per mail samt via föreningens hemsida tre veckor före mötet.

§5 Fastställande av föredragningslista

Mötet godkänner förslaget till föredragningslista.

§6 Styrelsens årsredovisning

Lars Strömgren och Dag Björklund går igenom verksamhetsberättelse och årsredovisning. Dag Björklund redogör särskilt för Clarence Morberg Fastigheter och den tvist bolaget befinner sig i.
Inga frågor.

§7 Revisorernas berättelse

Lars Strömgren föredrar revisorernas berättelse.
Verksamhetsrevisor Olle Hansson föredrar sin berättelse muntligt.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

Fråga om anmärkning från revisorer kring förseningar med skatteinbetalningar. Svar att detta grundar sig i en miss i automatiska betalningsfunktion och är nu löst.

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§9 Fråga om disposition av tillgängliga medel

Mötet beslutar att tillgängliga medel ska föras i ny räkning enligt styrelsens förslag dvs 280 731 kr förs i ny räkning.

§10 Information om verksamhetsplan och budget för innevarande och kommande verksamhetsår

Lars Strömgren går igenom verksamhetsplan och budget för innevarande och kommande verksamhetsår. Lars Strömgren redogör för det strategiska arbetet samt fler konkreta inslag för hur föreningen ska jobba vidare framöver.

Joanna Messmer informerar kort om årets Samhällsbyggnadsdagar.

Dag Björklund berättar om pågående arbete med samverkan med VVK inom ramen för Clarence Morberg. Planering för ett gemensamt projekt kring ledarskap för unga i branschen kopplat till utdelningspolicy framöver.

Lars Strömgren och Dag Björklund informerar om föreningens organisation. Föreningens vd Lars Strömgren kandiderar under 2022 till ett politiskt uppdrag. Styrelsen har därför kommit fram till en interim lösning och vd skifte per 1 juni 2022. Tillförordnad vd blir Joanna Messmer som de senaste månaderna arbetat som projektledare på Samhällsbyggarnas kansli. Joanna Messmer presenterar sig på mötet.

Inga frågor.

Mötet godtar det presenterade underlaget för kommande verksamhetsåret.

§11 Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår

11a. Motion gällande medlemsavgifter

Motionen går igenom. Motionen saknar konkret förslag på vad medlemsavgiften ska vara.

Motionen behöver således kompletteras med ett konkret förslag på mötet.

Ingen på mötet väljer att komplettera motionen.

Mötet godkänner styrelsens motionssvar och tar beslut kring avgifter i 11b.

11b. Proposition, styrelsens förslag på medlemsavgifter 2023

Lars Strömgren föredrar styrelsens förslag till medlemsavgifter 2023. Förslaget innebär att medlemsavgift för ordinarie medlem, studentmedlem och medlem första fem åren efter studierna förblir oförändrat. Seniormedlemskap ersätts med ett frivilligt pensionärsmedlemskap för medlemmar som har fyllt 66 år kopplat till om man är yrkesverksam eller inte. Nytt förslag är också att ytterligare en medlemskategori införs, sk gruppmedlemskap och att avgiften erläggs som serviceavgift. Detta för att underlätta för företag och organisationer att betala.

Kommentar på mötet är att det efterfrågas från flera håll att kunna erbjuda en typ av medlemskap som kan betalas via arbetsgivaren och att det är bra att detta förslag tagits fram. Förtydligande kring det nya förslaget är att serviceavgiften ska innehålla viss flexibilitet för kansliet att kunna justeras beroende på upplägg och storlek på den service som kommer att ingå.

Mötet beslutar att styrelsens förslag till medlemsavgifter godkänns sin helhet.

§12 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Antalet styrelseledamöter fastställs till åtta utöver ordföranden.

§13 Val av föreningens ordförande

Valberedning genom Rikard Silverfur presenterar sitt förslag.
Förslag till ordförande: Dag Björklund.

Mötet beslutar att välja ordförande enligt valberedningens förslag.

§14 Val av styrelseledamöter

Valberedning genom Rikard Silverfur presenterar sitt förslag.

Förslag till styrelsen:

Elisabet Spross	Omval
Magnus Forsberg	Omval
Ida Karlsson	Omval
Helena Dalhamn	Omval
Mattias Gretzer	Omval
Mattias Tegefjord	Nyval (se beskrivning nedan)
Maciej Zakrzewski	Nyval (se beskrivning nedan)
Karolina Skog	Nyval (se beskrivning nedan)

Mattias Tegefjord – Vd Uppsalahem, Maciej Zakrzewski – Avdelningschef Investering distrikt syd Trafikverket, och Karolina Skog – Rådgivare inom bostadsförsörjning, stadsutveckling och hållbar utveckling, som står för nyval presenterar sig på mötet.

Mötet beslutar att välja styrelse enligt valberedningens förslag.

§15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedning genom Rikard Silverfur presenterar sitt förslag.

Förslag:

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

Mötet beslutar att välja revisorer enligt förslag.

§16 Val av ledamöter i besvärnämnden/erna

Valberedning genom Rikard Silverfur presenterar sitt förslag.

Förslag:

Ledamöter i Besvärnämnden (för auktoriserade fastighetsvärderare)
Claes-Göran Sundberg, ordförande, (omval)
Tomas Ingemarsson, (omval)
Sven Erik Hugosson, (omval)

Mötet beslutar att välja enligt förslag.

§17 Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen

Valberedning genom Rikard Silverfur presenterar sitt förslag.

Antalet ledamöter till valberedningen fastställs till fem.

§18 Val av ledamöter i valberedningen

Valberedning genom Rikard Silverfur presenterar sitt förslag.

Förslag:

Helena Tellberg, sammankallande (omval)

Rikard Silverfur, (omval)

Olof Johansson, (omval)

Dag Måhlstrand, (nyval)

Anna Ervast Öberg, (nyval)

Mötet beslutar att välja valberedning enligt förslag.

§19 Framställning från styrelsen eller enskild medlem

19.a Motion gällande medlemsmatrikel

Motionen går igenom. Styrelsens svar går igenom.

Tillägg från motionär Eric Båve är att det finns personer med uppdaterade uppgifter och att vissa personer finns kvar i matrikeln men som inte längre är medlemmar. Kansliet ber om att motionären gärna får skicka in info om sådant som har upptäckts som fel så att det kan kollas upp och redas ut.

Tillägg från mötet om att medlemmar gärna får informeras om att hålla sina uppgifter uppdaterade.

Önskemål om att nya medlemmar ska annonseras, t.ex i tidningen eller på webbplatsen.

Motionen anses besvarad. Ingen röstning sker.

§20 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§21 Mötets avslutande

Mötesordförande tackar mötesdeltagarna och mötet avslutas.

Stockholm 31 maj 2022

Dag Björklund
mötesordförande

Joanna Messmer
sekreterare

Anders Wernborg
justerare

Olle Hansson
justerare

Följande handlingar har undertecknats den 3 juli 2022



Protokoll_Samhällsbyggarnas_årsmöte_20

220531.pdf

(157343 byte)

SHA-512: 388ebf6066755828b073736a57b298ae2a100
f986cc561654a2088242e09ce6f3a48181e983a2dd2c31
d58f5a519b1891a48d330b7da75bb85493020e910f56b

Underskrifter

2022-07-01 10:14:37 (CET)



Nils Anders Wernborg

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-07-01 10:00:26 (CET)



Anna Helena Joanna Messmer

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-07-01 11:14:06 (CET)



Olle Hansson

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-07-03 10:11:55 (CET)



Dag Gunnar Björklund

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll_Samhällsbyggarnas_årsmöte_20220531.pdf

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

c722853b9e2e692e06a6966ad0fc3509f3506d4091c52bfd7889e8df39d738dc8f9a9a2a542e71f1dc469cbc942ca6cd3f99115dfffb28c5259070d02b5d6e378



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.