

Årsmöte för Samhällsbyggarna den 23 maj 2023

Stockholm org.nr. 802003 - 7563

Protokoll

Mötet hölls på plats hos Tyréns kontor i Stockholm samt digitalt via Zoom.

Närvarande:

Anders Wernborg, Anders Åberg, Bertil Rosquist, Birgitta Ståhlberg, Dag Björklund, Elisabet Spross, Fredrik Hielscher, Göran Eriksson, Hans Larsson, Hawler Rabun, Helena Tellberg, Helena Markgren, Ida Karlsson, Jan Wejdmark, Joanna Messmer, Karolina Skog, Lars Jansson, Lennart Fonad, Magnus Forsberg, Mattias Tegefjord, Mattias Gretzer, Mikael Johansson, Olle Hansson, Peter Palm, Rut Hagwall, Simon Nordin

§1 Val av ordförande samt protokollförare på mötet

Till ordförande för mötet väljs Dag Björklund och till sekreterare Rut Hagwall.

§2 Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet

Att jämte ordföranden justera protokollet väljs Anders Wernborg och Bertil Rosquist.

§3 Val av rösträknare

Till rösträknare väljs Anders Wernborg och Bertil Rosquist.

§4 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

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

§5 Fastställande av föredragningslista

Mötet godkänner förslaget till föredragningslista.

§6 Styrelsens årsredovisning

Joanna Messmer och Dag Björklund går igenom verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Hawler Rabun informerar om Samhällsbyggnadsdagarna 2022.

Dag Björklund redogör särskilt för Clarence Morberg Fastigheter och den tvist bolaget befunnit sig i.

§7 Revisorernas berättelse

Joanna Messmer föredrar den auktoriserade revisorns berättelse.

Verksamhetsrevisor Olle Hansson föredrar sin berättelse muntligt på plats.

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

§9 Fråga om disposition av tillgängliga medel

Mötet beslutar att tillgängliga medel ska föras i ny räkning enligt styrelsens förslag.

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

Joanna Messmer går igenom verksamhetsplan och budget för innevarande och kommande verksamhetsår. Joanna Messmer redogör för det strategiska arbetet samt fler konkreta inslag för hur föreningen ska jobba vidare framöver. Vidare presenteras ett underlag för arbete inom regioner, sektioner och utskott som en del av verksamhetsplanen.

Joanna Messmer redogör för den uppdaterade verksamhetsinriktningen.

Hawler Rabun informerar kort om årets Samhällsbyggnadsdagar.

Frågor inkommer.

Mötet godtar det presenterade underlaget för kommande verksamhetsåret.

§11 Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår

11a. Proposition, styrelsens förslag på medlemsavgifter 2024

Dag Björklund föredrar styrelsens förslag till medlemsavgifter 2024. Förslaget innebär att medlemskategorier och avgifter förblir oförändrade från föregående år.

Mötet beslutar att styrelsens förslag till medlemsavgifter godkänns i sin helhet.

§12 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Antalet styrelseledamöter fastställs till åtta utöver ordföranden.

§13 Val av föreningens ordförande

Valberedning genom Helena Tellberg presenterar sitt förslag.

Förslag till ordförande: Dag Björklund.

Mötet beslutar att välja ordförande enligt valberedningens förslag.

§14 Val av styrelseledamöter

Valberedning genom Helena Tellberg presenterar sitt förslag.

Förslag till styrelsen:

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

Helena Markgren, VD för Skebo och Skellefteå Industrihus, som står för nyval presenterar sig på mötet.

Mötet beslutar att välja styrelse enligt valberedningens förslag.

§15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedning genom Helena Tellberg presenterar sitt förslag.

Förslag:

Auktoriserad revisor – Micaela Karlström, Moore Allegretto AB, (omval)
Auktoriserad revisor, suppleant – Anna Wretholm, Moore Allegretto AB, (nyval)
Verksamhetsrevisor – Olle Hansson, (omval)
Verksamhetsrevisor suppleant, Gunnar Ersbo, (omval)

Mötet beslutar att välja revisorer enligt förslag.

§16 Val av ledamöter i besvärnämnden/erna

Valberedning genom Helena Tellberg 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

Antalet ledamöter till valberedningen fastställs till fem.

§18 Val av ledamöter i valberedningen

Dag Björklund läser upp det inkomna förslaget på ledamöter i Valberedningen.

Förslag:

Helena Tellberg, sammankallande (omval)
Rikard Silverfur, (omval)
Dag Måhlstrand, (omval)
Anna Ervast Öberg, (omval)
Jerker Lessing, (nyval)

Mötet beslutar att välja valberedning enligt förslag.

§19 Framställning från styrelsen eller enskild medlem

19.a Proposition gällande Lantmästarstugan i Åre

Dag Björklund redogör för propositionen.

Diskussion förs kring propositionen. Det lyfts ett önskemål om att se över alternativet att sälja stugan på den öppna marknaden, samt alternativet att behålla stugan. Vidare diskuteras vad som ska göras med en eventuell försäljningsintäkt i och med att föreningen är ideell. Mötet ställer sig positiva till att en utvärdering görs, men önskar att fler alternativ undersöks. Dag Björklund förtydligar att propositionen avser att ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att sälja stugan till föreningens medlemmar och ta fram ett förslag till nästa årsmöte.

Några förslag som läggs fram: Lägga ut stugan på marknaden och sälja till marknadsvärde.
Behålla stugan och öka användningen av den, t.ex. bland studenter.
Hitta företag som vill sponsra stugan för framtida underhåll.

Mötet beslutar att styrelsens proposition gällande Lantmästarstugan i Åre godkänns med tillägget att styrelsen, utöver att utreda möjligheten att sälja stugan till intresserade medlemmar, även ska utreda möjligheten att sälja stugan på den öppna marknaden samt möjligheten att behålla stugan. Styrelsen får i uppdrag att redogöra för samtliga tre möjliga tillvägagångssätt vid nästa årsmöte.

§20 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§21 Mötets avslutande

Mötesordförande tackar mötesdeltagarna och mötet avslutas.

Stockholm 23 maj 2023

Dag Björklund
mötesordförande

Rut Hagwall
sekreterare

Anders Wernborg
justerare

Bertil Rosquist
justerare

Följande handlingar har undertecknats den 20 juni 2023



Protokoll_Samhällsbyggarnas_årsmöte_20

230523.pdf

(172498 byte)

SHA-512: 2aac2dd1c381a53eed195ea53342c0bf323be
c35043709623ef7a29d426de989c71e3f25a4a3ccf3ced
f58b4b0b9af5297780bf03186501e421b9c68161ea0bf

Underskrifter

2023-06-15 14:29:25 (CET)



Nils Anders Wernborg

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-06-15 23:57:29 (CET)



Bertil Rosquist

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-06-15 12:10:32 (CET)



Rut Hagwall

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-06-20 21:22:20 (CET)



Dag Gunnar Björklund

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll_Samhällsbyggarnas_årsmöte_20230523.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:

1590586ca5bf54c199a1285196522d1094b34caca765bec5fb189fd0f9ff89394bc6878c3cc413d042a4c6af020382735fe7b88e4a6706f2e08d51b7abb6278c



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, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.