

Samhällsbyggarnas Årsmöte den 18 maj 2017

Drottninggatan 33, Stockholm org.nr. 802003 - 7563

Protokoll

Mötet föregicks av att föreningens ordförande Jan Wejdmak hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet. Helena Tellberg upprättade röstlängd över närvarande deltagare genom upprop. Närvarande: 23 medlemmar.

§1 Val av ordförande samt sekreterare på mötet

Till ordförande för mötet valdes Jan Wejdmak och till sekreterare Helena Tellberg.

§2 Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet

Att jämte ordförande justera protokollet utsågs Ruben Aronson och Anders Wernborg.

§3 Val av rösträknare

Till rösträknare valde stämman att vänta med val till eventuell röstning.

§4 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

Konstaterades att mötet var utlyst i behörig ordning, då det gått ut dels via föreningens nyhetsbrev samt via föreningens hemsida tre veckor innan mötet. Dessutom lades bilagorna upp via föreningens hemsida vid samma tillfälle.

§5 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes utan anmärkningar.

§6 Styrelsens årsredovisning för 2016

Styrelsen och verkställande direktören redogjorde för årsredovisningen inklusive förvaltningsberättelsen för 2016 som funnits tillgänglig på hemsidan och består av 25 sidor.

§7 Revisorernas berättelse för 2016

Revisorernas berättelse presenterades av auktoriserad revisor Jens Karlsson. Revisorernas uppfattning är att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen samt att förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Revisorerna tillstyrkte att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för 2016

Mötet beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret.

§9 Fråga om disposition av tillgängliga medel

Mötet beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera vinsten enligt förslaget i årsredovisningen.

§10 Information om verksamhetsplan och budget

Sara Haasmark informerade om budget och verksamhetsplan för innevarande år. Budget för 2018 läggs upp på hemsidan när styrelsen fattat beslut om den under hösten 2017.

§11 Fastställande av avgifter för kommande år

Mötet beslutade att fastställa avgifterna för 2018 till följande:

- Ordinarie medlem: 650 kr
- Senior från det år du fyller 66 år: 350 kr
- Första fem åren efter studierna: 350 kr.
- Student: gratis

§12 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Mötet fastställde att styrelsen ska bestå av ordförande jämte åtta (8) ledamöter.

§13 Val av styrelsens ordförande

Jan Wejdmark omvaldes som föreningens ordförande.

§14 Val av styrelseledamöter

Årsmötet beslutade att utse följande till ledamöter i Samhällsbyggarnas styrelse:

- Tomas Alsmarker (omval)
- Britta Blaxhult (omval)
- Torsten Josephson (omval)
- Louise Palm (omval)
- Helena Tellberg (omval)
- Gunnar Ersbo (omval)
- **Stefan Engdahl (nyval)**
- **Eva Ellenfors (nyval)**

§15 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Årsmötet beslutade att utse följande till revisorer för Samhällsbyggarna:

- Auktoriserad revisor – Jens Karlsson, EY, (omval)
- Auktoriserad revisor, suppleant – Thomas Lönnström, EY, (omval)
- **Verksamhetsrevisor – Arne Strand, (nyval)**
- Verksamhetsrevisor, suppleant - Mats Högström, (omval)

§16 Val av ledamöter av besvärnämnden

Årsmötet beslutade att utse följande till ledamöter i Samhällsbyggarnas besvärnämnd för auktoriserade fastighetsvärderare:

- Claes-Göran Sundberg, ordförande, (omval)
- Tomas Ingemarsson, (omval)
- Agneta Jacobsson, (omval)

§17 Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen

Mötet fastställde antalet ledamöter i valberedningen till fyra (4) stycken.



§18 Val av ledamöter i valberedningen

Årsmötet beslutade att utse följande till ledamöter i Samhällsbyggarnas valberedning:

- Ruben Aronsson, sammankallande (omval)
- Olle Forsberg (omval)
- Olof Johansson (omval)
- Sofia Granström (omval)

§20 Förslag om Årestugans framtid

Mötet beslutade att Gunnar Ersbo, tillsammans med Peter Ljung och Göran Eriksson får ett förlängt uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för Årestugan. Uppdraget ska presenteras för styrelsen under december 2017.

§21 Övriga frågor

- a) Therese Fridman och Fredrik Brunus avtackades som avgående styrelseledamöter. Åsa Zeinetz avtackades ur valberedningen och Hans Engebretsen avtackades som verksamhetsrevisor.
- b) Clarence Morberg, Samhällsbyggarnas donator, gick bort den 11 februari och en minnesstund hölls den 5 maj. Vid minnesstunden närvarade Hans Engebretsen från Samhällsbyggarna och en krans skickades från föreningen.
- c) Förslag från medlem framfördes om att förlägga Årsmötet i samband med Samhällsbyggnadsdagarna under hösten och att alternera årsmötet mellan Stockholm och andra städer. Styrelsen påtog sig uppgiften att utvärdera tidpunkt och var stämman bör förläggas framåt och återkomma med förslag till stämman 2018.

§23 Mötet avslutades

Mötesordförande tackade församlingen för sitt deltagande och förklarade mötet avslutat.

Stockholm 18 maj 2016




Jan Wejdmark
Mötesordförande



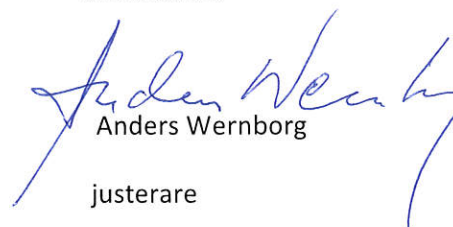
Ruben Aronsson

justerare



Helena Tellberg

sekreterare



Anders Wernborg

justerare