

Samhällsbyggarnas Årsmöte den 17 maj 2018

Drottninggatan 33, Stockholm org.nr. 802003 - 7563

Protokoll

Föreningens ordförande Jan Wejdmak hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet. Gunnar Ersbo upprättade röstlängd över närvarande deltagare genom upprop. Närvarande: 20 medlemmar.

§1 Val av ordförande samt sekreterare på mötet

Till ordförande för mötet valdes Jan Wejdmak och till sekreterare Gunnar Ersbo.

§2 Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet

Att jämte ordförande justera protokollet utsågs Anders Åberg och Eva Ellenfors.

§3 Val av rösträknare

Till rösträknare valde stämman Anders Åberg och Eva Ellenfors.

§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 2017

Styrelsen och verkställande direktören redogjorde för årsredovisningen inklusive förvaltningsberättelsen för 2017 som funnits tillgänglig på hemsidan och består av 8 sidor.

§7 Revisorernas berättelse för 2017

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 2017 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 2017

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 samt kommande år.

§11 Fastställande av avgifter för kommande år

Mötet beslutade att fastställa oförändrade medlemsavgifter för 2019 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)
- Louise Palm (omval)
- Helena Tellberg (omval)
- Gunnar Ersbo (omval)
- Stefan Engdahl (omval)
- Eva Ellenfors (omval)
- Ulrika Fransson (nyval)
- Julia Matwinska (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, (omval)
- Verksamhetsrevisor, suppleant - Mats Högström, (omval)

§16 Val av ledamöter av besvärsnämnden

Årsmötet beslutade att utse följande till ledamöter i Samhällsbyggarnas besvärsnämnd 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 fem (5) stycken.



§18 Val av ledamöter i valberedningen

Årsmötet beslutade att utse följande till ledamöter i Samhällsbyggarnas valberedning:

- Olof Johansson sammankallande (omval)
- Ruben Aronsson, (omval)
- Sofia Granström (omval)
- Jannice Johansson Steijner (nyval)
- Anna Denell (nyval)

§20 Förslag om Årestugans framtid

Mötet beslutade avvakta med ytterligare beslut om Lantmätarstugans framtid till efter 2019, då ökad klarhet förhoppningsvis har nåtts om vad exploateringsplanerna för den omgivande fastigheten Åre Bräcke 3:1 kan skapa för värden för Samhällsbyggarna.

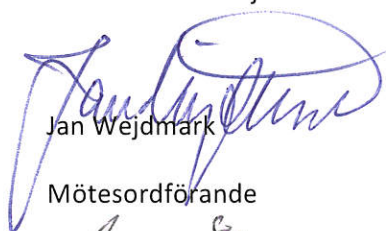
§21 Övriga frågor

- a) Torsten Josephson och Britta Blaxhult avtackades som avgående styrelseledamöter. Olle Forsberg avtackades ur valberedningen.
- b) Förslag från medlem framfördes om att förlägga Årsmötet i samband med Samhällsbyggnadsdagarna under hösten och att alternera årsmötet mellan Stockholm och andra städer. Styrelsen meddelar att Årsmötet även fortsättningsvis kommer att genomföras i maj och i Stockholm. Årsmötet behöver hållas i samband med revision och rotering mellan olika städer beräknas inte medföra fler deltagare.
- c) Styrelsen, Vd och kansliet har ambitionen att delta i region och sektionmöten i syfte att öka närvaron och intresset för Samhällsbyggarna.

§23 Mötet avslutades

Mötesordförande tackade församlingen för sitt deltagande och förklarade mötet avslutat.

Stockholm 17 maj 2018



Jan Wejdmark
Mötesordförande



Anders Åberg

justerare



Gunnar Ersbo
sekreterare



Eva Ellenfors

justerare