

Samhällsbyggarnas Årsmöte den 19 maj 2020

Stockholm org.nr. 802003 - 7563

Protokoll

Årsmötet hölls digitalt via Zoom. Mötets funktionärer var samlade på konferensanläggningen No18 på Centralplan 15 i Stockholm. Föreningens ordförande Dag Björklund hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet. Närvarande var 28–30 personer. Rikard Silverfur informerade om de praktiska detaljerna med att ha ett zoom-möte och påpekade att mötet spelas in.

§1 Val av ordförande samt sekreterare på mötet

Till ordförande för mötet väljs Rikard Silverfur och till sekreterare Birgitta Ståhlberg.

§2 Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet

Att jämte ordföranden justera protokollet utses Ewa Swensson och Olof Johansson. Vid mötet den 28 maj utses Lars Jansson till justerare istället för Olof Johansson som fått förhinder.

§3 Val av rösträknare

Till rösträknare väljer stämman Ewa Swensson och Olof Johansson.

§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 och en dag före mötet. Dessutom har bilagorna, utom revisionsberättelsen, lagts upp på föreningens hemsida.

§5 Fastställande av föredragningslista

Dag Björklund föreslog att föredragningslistan görs om så att punkterna 7, 8 och 9 läggs sist i dagordningen och att mötet ajourneras till torsdag den 28 maj kl 15 då dessa punkter avhandlas. Detta på grund av att punkterna inte hade kunnat färdigställas till årsmötet. Mötet bifaller förslaget.

§6 Styrelsens årsredovisning för 2019

Dag Björklund kommenterade de främsta faktorerna bakom det negativa rörelseresultatet för 2019. Samma information finns i dokumentet "Kompletterande kommentarer Samhällsbyggarnas årsredovisning" som liksom årsredovisningen funnits tillgänglig på hemsidan.

§7 Revisorernas berättelse för 2019

Punkten flyttas till det ajournerade mötet den 28/5.

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019

Punkten flyttas till det ajournerade mötet den 28/5

§9 Fråga om disposition av tillgängliga medel

Punkten flyttas till det ajournerade mötet den 28/5.

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

Dag Björklund redogjorde för Samhällsbyggarnas verksamhetsinriktning för 2020 – 2021 vilken också finns nedskriven i ett kompletterande dokument på hemsidan. Från mötet kom följande kommentarer:

- Medlemsmatrikeln som finns är mycket bra och bör säkras.
- På grund av det negativa ekonomiska resultatet och rådande Corona-pandemi föreslår Göran Eriksson att papperstidningen Samhällsbyggaren läggs ned under 2020 för att eventuellt senare återuppstå som e-tidning samt att Samhällsbyggardagen den 13 oktober ställs in.

Ordförande föreslår att årsmötet beslutar att Göran Erikssons synpunkter hänskjuts till styrelsen att ta ställning till.

- Ann Palmér påpekade att ovanstående synpunkter inte delas av alla närvarande.

Ordförande tackar för inspel.

§11 Fastställande av avgifter för kommande år

Mötet beslutar att fastställa oförändrade medlemsavgifter för 2021 med tillägget att föreningen kan uppmuntra och inrätta funktion för medlemmar som vill stötta och betala mer än medlemsavgift för att stärka ekonomin.

Avgifterna beslutas till:

- Ordinarie medlem: 650 kr
- Senior medlem (från och med det år du fyller 66 år): 350 kr
- Yrkesverksam medlem, första fem åren efter studierna: 350 kr.
- Studentmedlemskap: kostnadsfritt

Diskussion fördes om möjlighet att höja avgift för seniorer. Mötet bad styrelsen att överväga detta inför förslag om avgifter för 2022.

§12 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Årsmötet fastställer att styrelsen ska bestå av ordförande jämte åtta (8) ledamöter.

§13 Val av föreningens ordförande

Stämman beslutar att välja Dag Björklund till styrelseordförande.

§14 Val av styrelseledamöter

Olof Johansson, sammankallande i valberedningen, berättade om beredningens arbete med att hitta nya styrelseledamöter och ambitionen att få till en bra helhet med tanke på innovation, bredd och könsbalans. Föreslagna Anna Ervast Öberg och Dag Måhlstrand presenterade sig själva. Alla föreslagna nya ledamöter finns presenterade på hemsidan.

Årsmötet beslutar att välja följande ledamöter i Samhällsbyggarnas styrelse på ett år:

- Eva Ellenfors (omval)
- Gunnar Ersbo (omval)
- Ulrika Fransson (omval)
- Anna Ervast Öberg (nyval)
- Dag Måhlstrand (nyval)
- Elisabet Spross (nyval)
- Hans Bagge (nyval)
- Karin Witalis (nyval)

Helena Tellberg, Julia Matwinska, Louise Palm, Nima Assadi och Stefan Engdahl har alla aviserat att de inte ställer upp för omval.

§15 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Årsmötet beslutar att välja följande till revisorer för Samhällsbyggarna:

- Auktoriserad revisor – Jens Karlsson, EY, (omval)
- Auktoriserad revisor, suppleant – Jeff Erci, EY, (omval)
- Verksamhetsrevisor – Olle Hansson, (omval)
- Verksamhetsrevisor, suppleant - Mats Högström, (omval)

§16 Val av ledamöter i besvärsnämnden

Årsmötet beslutar att välja följande till ledamöter i Samhällsbyggarnas besvärsnämnd för auktoriserade fastighetsvärderare:

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

§17 Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen

Mötet fastställer antalet ledamöter i valberedningen till fem (5) stycken.

§18 Val av ledamöter i valberedningen

Årsmötet beslutar att välja följande till ledamöter i Samhällsbyggarnas valberedning:

- Olof Johansson sammankallande (omval)
- Jannice Johansson Steijner (omval)
- Anna Denell (omval)
- Rikard Silverfur (omval)
- Helena Tellberg (nyval)

§19 Framställning från styrelsen eller enskild medlem

Ewa Swensson berättade kort om den motion hon skickat in om behovet av årsredovisning med spårbarhet mellan åren och med utförligare beskrivning av verksamheten. Dag Björklund framförde att styrelsen bifaller motionen och tycker det är utmärkta förslag.

Mötet beslutade att bifalla motionen från Ewa Swensson

Vidare presenterade tillträdande vd Lars Strömgren sig själv för mötesdeltagarna. Han vill bli fokusera på utbildningsfrågan, skapa en plattform för samverkan och "höja rösten". Han påpekade också att det kostar 8 ggr mer att attrahera en ny medlem än att behålla en befintlig, varför medlemsvård är viktigt.

§20 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§21 Mötet ajournerades till torsdag den 28 maj kl. 15.

Mötesordförande tackade alla för sitt deltagande och förklarade denna del av mötet avslutat för dagen.

Mötets andra del den 28 maj 2020

Även detta möte hölls digitalt via Zoom. Antal deltagare var 15 st. Mötesordförande Rikard Silverfur hälsade välkommen och frågade mötet om Lars Jansson kunde väljas till justerare istället för Olof Johansson som fått förhinder.

Mötet utsåg Lars Jansson till justeringsperson för punkt 7, 8 och 9.

Dag Björklund ombads att gå igenom **§6 Styrelsens årsredovisning för 2019** igen.

Fråga kom upp om det negativa resultatet av SB-dagarna, om analys har gjorts av vilka som uteblev. Dag svarade att en gedigen analys återstår att göra men att färre sponsorer och färre utställare också bidragit till det ekonomiska utfallet av SB-dagarna.

Mötet noterade att styrelseledamot Louise Palm avgått ur styrelsen på egen begäran och att detta inte tagits upp i Verksamhetsberättelsen för 2019.

ANMÄRKNING: Louise Palm avregistrerade sig som styrelseledamot 2020-02-29 och således inte under verksamhetsåret 2019.

§7 Revisorernas berättelse för 2019

Revisorernas berättelse presenterades av auktoriserad revisor Jens Karlsson, EY. Revisions-berättelsen finns sedan den 27/5 även upplagd på hemsidan. Jens Karlsson har varit oroad över hur driften av föreningen ska klaras av och understryker att det är viktigt med positiva resultat framöver. Eftersom det finns övervärden som t ex Årestugan som kan användas så tillstyrker revisorerna ändå att årsmötet disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2019.

Göran Eriksson ställer tre frågor enligt nedan till auktoriserade revisorn Jens Karlsson. Göran Eriksson vill ha dem protokollförda:

1. I revisionsberättelsen står under rubriken Utlåtande "Vi tillstyrker att årsmötet disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen". Göran undrar varför det står vinst när det rätteligen borde vara en förlust på 477 tkr?
2. Varför har revisionsberättelsen blivit klar för bara en dag sedan när det enligt föreningens stadgar ska finnas tillgänglig minst tre veckor före årsmötet.
3. Föreningens soliditet ligger nu på rekordlåg nivå på 20,2 % och har sjunkit med nästan 20% på fyra år enligt förvaltningsberättelsen, vilket är ytterst oroande. Ingår det i revisorns roll att följa utvecklingen av soliditeten och påtala väsentliga förändringar för styrelsen?

Ewa Swensson frågade revisorn om förvaltningsrevision har genomförts, där bland annat besluts- och delegationsordningar granskats i förhållande till fattade beslut (4).

Revisorns svar på frågorna:

1. Det är en redovisningsteknisk fråga. Man gör ofta så här.
2. Det beror delvis på problem med signering samt att revisorn inväntade svar på vissa frågor.
3. Det finns övervärden att ta till.
4. Förvaltningsrevision har genomförts främst genom samtal med ordföranden.

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen för 2019 ansvarsfrihet.

§9 Fråga om disposition av tillgängliga medel

Mötet beslutar att årets resultat för 2019 förs över i ny räkning.

Mötesordförande, styrelseordförande samt vd Lars Strömgren tackade mötesdeltagarna och mötet avslutades.

Stockholm 28 maj 2020

Rikard Silverfur
mötesordförande

Birgitta Ståhlberg
sekreterare

Olof Johansson
justerare för hela protokollet
förutom punkterna 7, 8 och 9

Ewa Swensson
justerare

Lars Jansson
justerare för punkterna
7, 8 och 9

Följande handlingar har undertecknats den 7 augusti 2020



**Protokoll_Samhällsbyggarnas_årsmöte_20
20_2juli.pdf**

(138504 byte)
SHA-512: 92e2f7f78414bbf5d3405860e4524c2686094
5a06d21b8ad6db2b5a05dbeeacd8e5d87ccb775f8b08f2
c6799247d154108d8641c6cd1b920ddb5e27562de5bd5

Handlingarna är undertecknade av

2020-08-07 13:36:18 (CET)



Anna Ewa Margareta Swensson

ewa.swensson.lund@gmail.com 195011165643
81.231.107.61
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-08-07 12:48:22 (CET)



Lars Jansson

lars.jansson1@gmail.com 194709207114
88.129.224.99
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-07-02 14:42:05 (CET)



Olof Johansson

olof.b.johansson@trafikverket.se 198306034078
192.176.230.1
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-07-02 14:55:40 (CET)



Rikard Silverfur

rikard.silverfur@fastighetsagarna.se 197401260158
82.209.144.8
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll_Samhällsbyggarnas_årsmöte_2020_2juli.pdf

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

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

SHA-512:

11f251bbb87033c52e1fe85fd59e2f2ba213037b98accdd6089460df08059353989a7892125533223e68710bd4e3b19f5b1b35c196ed58705499859523adb3b3



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, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.