



SVENSK
BELÄGGNINGS-
FÖRENING

Protokoll från Svensk Beläggningssällskap (SBF) föreningsstämma.

Datum: 28 mars 2023
Tid: 11:00-11:55
Plats: Teamsmöte (Digitalt)

Närvarande:	Johanna Thorsenius	Trafikverket
	Pär Nilsson	Peab
	Bo Lorentzon	Byggföretagen
	Per Centrell	Ramboll
	Johanna Andreasson	Nynas
	Anders Lindström	Svevia
	Peter Nilsson	Skanska
	Anders Ficks	Svevia
	Milka Hellin	Peab
	Tomas Johansson	Svevia
	Joacim Lundberg	Lunds universitet
	Christofer Rahm	Roadfriction
	Mats Wendel	Peab asfalt
	Krister Persson	Total
	Niklas Malmkvist	AFRY
	Jan-Erik Lundmark	Trafikverket
	Robert Lundström	NCC
	Bo Svensson	Stig Machine
	Pajtim Sulejmani	Lunds universitet
	Niklas Lajne	Wirtgén
	Peter Ekdahl	Cowi
	Henrik Sjöholm	Skanska
	Björn Kalman	VTI
	Erik Mathson	Asfaltsgruppen
	Niclas Krona	Nynas

1. Mötets öppnande

Tomas Johansson, föreningens ordförande, inleder mötet med att hälsa deltagarna välkomna och läsa upp föreningens etiska policy varefter han förklarar mötet öppnat.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Per Centrell föreslås som mötesordförande och Bo Lorentzon som mötessekreterare.

Beslut:

Per och Bo väljs till dessa poster

Tomas överlämnar klubban till Per för att leda dagens årsstämma.



3. Fastställande av närvarollsta/röstlängd.

Mötessekreteraren antecknar närvarande personer och konstaterar att 25 personer deltar på stämman och 15 röstberättigade företag/organisationer är närvarande. Vilket betyder att villkoren för stadgeändring vid dagens föreningsstämma är möjlig, vilket kräver att 2/3 av föreningens 20 medlemsföretag deltar.

Ordförande redogör för förslag för hur röstlängd och rösträkning kommer att administreras vid en eventuell röstningssituation

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare.

Mats Wendel och Tomas Johansson föreslås till justeringsmän och tillika rösträknare.

Beslut:

Mats och Tomas väljs till justeringsmän att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. De är också valda till rösträknare vid dagens föreningsstämma.

5. Fråga huruvida stämman har blivit stadgeenligt sammankallad.

Kallelse och handlingar har skickats ut enligt de regler som framgår av stadgarnas §9, dvs minst två veckor innan datum för stämman.

Beslut:

Mötet beslutar att stämman har blivit stadgeenligt kallad.

6. Fastställande av dagordning.

Förslag till dagordning har skickats ut i samband med kallelsen till föreningsstämma.

Beslut:

Mötet beslutar att fastställa föreslagen dagordning.

7. Styrelsens förvaltningsberättelse med resultaträkning, revisorernas berättelse samt fastställande av resultaträkning och balansräkning för 2022

Föreningens ordförande läser upp styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret
Kassören redogör för föreningens resultaträkning

Johanna Thorsenius, representant för revisorerna föredrar revisionsberättelsen för 2022.

I revisionsberättelsen lämnar de synpunkter på årsredovisningen samt synpunkter på föreningens förvaltning. De tillstyrker att stämman fastställer resultaträkningen och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet

Beslut:

Stämman tillstyrker styrelsens förvaltningsberättelse med resultaträkning samt fastställer resultaträkning och balansräkning för 2022.



8. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Mötesordförande ställer frågan om föreningsstämman kan ge ansvarsfrihet till styrelsen.

Beslut:

Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.

9. Arvode till styrelseledamöter samt ersättning till revisorer.

Mötesordförande redogör att stadgarna klargör att förtroendevalda inte har rätt till ersättning och ersättning till revisorer endast gäller vid revision av externa revisorer. Han lämnar därefter detta som förslag till beslut.

Beslut:

Stämman beslutar enligt ovanstående förslag.

10. Ärenden som styrelsen eller föreningsmedlem hänskjutit till stämman.

o *Ärende från styrelsen*

Styrelsen har lämnat förslag till stadgeändringar. Dessa förslag till ändringar är utsända i samband med kallelse till föreningsstämman. Vid genomgång av förslag till stadgeändring ställer Joacim Lundberg (Lunds universitet) följande frågor till styrelse:

- Varför särskiljer vi ut asfalt när det är en beläggning och vi är en beläggningsförening och inte asfaltsförening? (§2)
- I §7, står det om att motarbete föreningens verksamhet eller ändamål kan vara skäl till uteslutning. Kan kurser från lärosäten mm inom beläggningsområdet till annan målgrupp än studenter ses som skäl för uteslutning?
- § 17 Vinst. Bör det inte finnas begränsningar i stadgarna vad en vinst skall kunna användas till?

Efter att representanter från styrelsen besvarat frågorna och att frågorna nedtecknas i dagens stämmoprotokoll så förklarar Joacim sig nöjd.

Ordförande konstaterar att deltagande antal företag/organisationer i dagens stämma uppfyller kraven i stadgarna på att stadgeändringar kan genomföras vid denna stämma om stämman röstar för de föreslagna stadgeändringarna.

Beslut:

Stämman beslutar att godkänna de föreslagna stadgeändringarna.

o *Ärende från föreningsmedlem*

Sista dagen att anmäla en fråga var 8 mars. Ingen fråga har kommit styrelsen tillhanda.



11. Beslut om budget och årsavgifter.

Styrelsens förslag till årsavgifter samt budgetförslag för 2023 är utsänt i samband med kallelse.

Storlek på årsavgift och medlemsavgift finns i dagsläget i uttryckta i föreningens stadgar och är därför inte aktuella för förändring men är underlag i budgetarbetet

Föreningens kassör Peter Nilsson redogör för de förutsättningar som föreligger för budgetförslaget och går igenom styrelsens förslag till budget.

Beslut:

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag vad gäller både budget samt årsavgifter.

12. Val till styrelse och suppleanter

Mötesordförande överlämnar ordet till valberedningens ordförande, Anders Ficks.

Valberedningen förslag är att som ordinarie ledamot föreslå Robert Lundström, NCC som ersättare för Nicole Kringos som lämnade styrelsen under hösten.

Mattias Johansson, Wirtgén föreslås att återgå till posten som suppleant
I övrigt föreslås inga ändringar i styrelsen.

Krister Persson föreslår att det förtydligas att Mattias i så fall blir 1: a suppleant.

Beslut:

Stämman fattar beslut i enlighet med valberedningens förslag och Kristers tilläggförslag.

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Val till revisorer och revisorssuppleanter är inte aktuellt vid årets föreningsstämma

Valberedningen uppmärksammades på att till nästa år ska, enligt nya stadgar, två revisorssuppleanter väljas.

14. Val av valberedning och sammankallande i den

Val till valberedning är inte aktuellt vid årets föreningsstämma

15. Övriga frågor.

Mats Wendel, redogjorde kortfattat för styrelsens arbete med strategi och organisationsstruktur. Styrelsen kommer senare under året att bjuda till en medlemsträff för att ge mer information om arbetet.

16. Mötets avslutande.

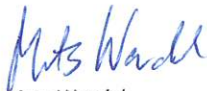
Mötesordförande avslutar mötet och lämnar över ordet till föreningens ordförande som tackar medlemmarna för deltagandet.

Vid protokollet


Bo Lorentzon


Justeringsmän

Tomas Johansson


Mats Wendel


Per Centrell