

Protokoll från Svensk Beläggningsförening (SBF) föreningsstämma.

Datum: 26/3–24
Tid: 11.00-12.30
Plats: Teamsmöte (Digitalt)

Närvarande samt röstlängd:

Företag/Organisation	Närvarande	Antal röster	Ombud
AFRY	Nicklas Malmkvist	2	Nicklas Malmkvist
Asfaltgruppen Öst AB	-	2	-
Goodway Entreprenad AB	Mattias Jonasson	2	Mattias Jonasson
Helsingborg Stad	Henrik Rosdahl Daniel Jerpo	1	Henrik Rosdahl
KTH	-	1	-
Lunds universitet	Pajtim Sulejmani	1	Pajtim Sulejmani
NCC Industry AB	Robert Lundström	5	Robert Lundström
Nynas AB	Benny Jandér Niclas Krona Johanna Andreasson	2	Benny Jandér
On-Way i Sverige AB	Eva Nabseth	1	Eva Nabseth
Peab Asfalt AB	Mika Helin Mats Wendel	5	Mika Helin
Pontarius AB	Niclas Bryngelsson	2	Niclas Bryngelsson
Ramboll	Per Centrell	2	Per Centrell
Roadfriction Sven AB	Christofer Rahm	1	Christofer Rahm

Skanska Industrial Solutions AB	Peter Nilsson Jonas Lindberg	5	Peter Nilsson
Stig Machine AB	Bo Svensson	1	Bo Svensson
Svensk Beläggningstjänst AB	-	1	-
Svevia AB	-	5	-
Swedavia AB	Mats Kindvall	2	Mats Kindvall
TotalEnergies AB	Krister Persson	2	Krister Persson
Trafikverket	Jan-Erik Lundmark Robert Karlsson Johanna Thorsenius	5	Jan-Erik Lundmark
VTI	Björn Kalman	2	Björn Kalman
Byggföretagen	Bo Lorentzon	-	-

1. Mötets öppnande.

Mats Wendel, föreningens sekreterare, inleder mötet i ordförande Tomas Johansson frånvaro 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 Centrell och Bo Lorentzon väljs till dessa poster.

Mats överlämnar "klubban" till Per för att leda dagens föreningsstämma.

3. Fastställande av närvarolista och röstlängd

Närvarolista och röstlängd föreslås att fastställas enligt ovan (närvarande samt röstlängd). Dessutom förklarades hur omröstningar kan genomföras då föreningsstämman genomförs digitalt. Handuppräckning görs av ombud och summeras med hänsyn till medlemmens röstantal.

Beslut:

Stämman beslutar enligt detta förslag.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Mats Wendel och Jan-Erik Lundmark föreslås till dessa poster.

Beslut:

Mats Wendel och Jan-Erik Lundmark väljs till justeringsmän att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll. De är också valda till rösträknare vid dagens föreningsstämma.

5. Fråga om stämman har blivit stadgeenligt sammankallande

Kallelse och handlingar har skickats ut enligt de regler som framgår av stadgarnas § 9, dvs minst två veckor innan datum för stämman. Detta är utsänt via mail och kalenderkallelse den 12 mars dvs två veckor innan dagens föreningsstämma.

Beslut:

Mötet beslutar att stämman har blivit stadgeenligt kallad.

6. Fastställande av dagordning

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

Beslut:

Mötet beslutar att fastställa föreslagen dagordning.

7. Styrelsens förvaltningsberättelse med resultaträkning, revisorernas berättelse samt fastställande av resultaträkning och balansräkning för 2023.

Mats Wendel läser upp styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret.

Kassören Peter Nilsson redogör för föreningens resultat och balansräkning.

Johanna Thorsenius, representant för revisorerna, föredrar revisionsberättelse för 2023. I revisionsberättelsen lämnar de synpunkter på att samtliga medlemsföretag inte finns representerade på hemsidan samt att information om hur föreningen hanterar personuppgifter på hemsidan saknas. Revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultaträkningen och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Beslut:

Stämman tillstyrker styrelsens förvaltningsberättelse med resultat och balansräkning samt fastställer resultat och balansräkning för 2023.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Mötesordförande ställer frågan om föreningsstämman kan ge ansvarsfrihet till styrelsen.

Beslut:

Stämman beslutar ge styrelsen ansvarsfrihet.

9. Arvode till styrelseledamöter samt ersättning till revisorer.

Mötesordförande redogör att stadgarna klargör att förtroendevalda inte har rätt till ersättning. Revisorer har rätt till ersättning endast om externa revisorer anlitas. Han lämnar detta som förslag till beslut.

Beslut:

Stämman beslutar enligt detta förslag.

10. Ärenden som styrelse eller föreningsmedlem hänskjutit till stämman.

Inga ärenden har inkommit.

11. Beslut om budget och avgifter

Kassören redogör för förutsättningar som föreligger för utsänt budgetförslag och går igenom densamma.

Styrelsen föreslår oförändrade anmälnings och årsavgifter för 2024.

Vilket innebär:

- Inträdesavgiften är 5 000 kr.
- Varje medlemsföretag ska även betala en årlig avgift till föreningen på 10 000 – 50 000 SEK kronor, beroende på nivå.

Beslut:

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag vad gäller budget, inträdesavgift och årsavgifter.

12. Val till styrelse (ordinarie och suppleanter)

Inledning

Kanslichefen (Bo Lorentzon) redogör för att det finns en konflikt mellan två olika paragrafer i föreningens stadgar vad gäller storleken på styrelsen.

- **§9 a)** ordförande på fyra (4) år) tre till fem ledamöter på fyra (4) år) två suppleanter på två (2) år (max 8 personer varav två suppleanter)
- **§13** Styrelsen skall bestå av minst fem (5) och högst nio (9) ledamöter samt två (2) suppleanter och väljs av föreningsstämman. (max 11 personer varav 2 suppleanter)

Styrelsen ser nödvändigheten att se över stadgarna och kommer att aktualisera frågan vid nästa föreningsstämma och om det behövs även utlysa en extra föreningsstämma för att eliminera konflikten mellan olika paragrafer.

Hittills har i praktiken föreningsstämmorna använt mandatperioden från §9 och styrelsens storlek från §13.

Mötesordförande frågar stämman om vi även under årets föreningsstämma kan använda mandatperioden från §9 och styrelsens storlek från §13?

Beslut:

Stämman beslutar i enlighet med förslaget

Val

Mötesordförande konstaterar att två personer ur valberedningen lämnat sina platser pga. pensionering samt anställning utanför SBF sfären. Detta innebär att valberedningens arbete inför stämman har utförts av Niclas Krona och Robert Karlsson.

Tomas Johansson lämnar sitt uppdrag som föreningens ordförande vid denna stämma pga. nytt arbete utanför SBF sfären. Med anledning av detta tackar vi Tomas för ett jättefint arbete som ordförande i föreningen sedan föreningen startades.

Val av ordförande i föreningen

Stämмоordförande överlämnar ordet till Niclas Krona

Valberedningen föreslår Johanna Andreasson som ordförande. Hon sitter sedan två år i styrelsen med en mandatperiod på 4 år. Förslaget innebär att om Johanna blir vald så är hon ordförande i två år.

Krister Person nominerar Mats Wendel som ordförande med en mandatperiod av fyra år.

Mötesordförande ber stämman att genom handuppräckning välja om man röstar på:

- A. Valberedningens förslag till ordförande, Johanna Andreasson (Nynas)
- B. Krister Persson förslag till ordförande, Mats Wendel. (Peab)

Beslut:

Mötesordförande konstaterar efter omröstning att föreningsstämman valt Johanna Andreasson som ordförande för föreningen med en mandattid av två år, till föreningsstämman 2026.

Val ordinarie ledamöter samt suppleanter i styrelsen

Valberedningen föreslår följande:

Omval på följande personer som ordinarie ledamöter med en mandatperiod på 4 år:

(till föreningsstämman 2028)

- Mats Wendel (Peab)
- Pajtim Sulejmani (Lunds universitet)
- Peter Nilsson (Skanska)

Omval på följande person som ordinarie ledamöter med en mandatperiod på 2 år:

(till föreningsstämman 2026)

- Per Centrell (Ramboll)

Nyval av följande personer som ordinarie ledamöter med en mandatperiod på 4 år

(till föreningsstämman 2028)

- Lennart Eriksson (Svevia)
- Nicklas Malmqvist (AFRY)

Omval på följande personer som suppleanter med en mandatperiod på 2 år (till föreningsstämman 2026)

- Mattias Johansson (Wirtgén)
- Krister Persson (Total)

Per Centrell meddelar att han kandiderar till en mandatperiod på 4 år i enlighet med stadgarna.

Beslut:

Föreningsstämman fattar beslut enligt valberedningens förslag med tillägget att mandatperioden för omvalet på Per Centrell är 4 år

Sammanfattning av styrelsens sammansättning efter stämmans val 2024 (ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter)

Namn	Företag	Post	Mandatperiod	Vald till ordinarie föreningsstämma
Johanna Andreasson	Nynas	ordf.	2 år som ordf.	2026
Jan-Erik Lundmark	TRV	Ord ledamot	4 år	2025
Pajtim Sulejmani	Lunds universitet	Ord ledamot	4 år	2028
Robert Lundström	NCC	Ord ledamot	4 år	2027
Mats Wendel	PEAB	Ord ledamot	4 år	2028
Peter Nilsson	Skanska	Ord ledamot	4 år	2028
Per Centrell	Ramboll	Ord ledamot	4 år	2028
Lennart Eriksson	Svevia	Ord ledamot	4 år	2028
Niklas Malmqvist	AFRY	Ord ledamot	4 år	2028
Mattias Johansson	Wirtgén	Suppleant	2 år	2026
Krister Persson	Total	Suppleant	2 år	2026

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Styrelsen föreslår föreningsstämman att välja:

- Johanna Thorsenius (TRV) som ordinarie/ordförande med en mandatperiod på 2 år, till föreningsstämman 2026
- Sven Agardh (Ramboll/Lunds universitet) som ordinarie ledamot med en mandatperiod av 2 år till föreningsstämman 2026
- Mats Kindvall (Swedavia) som revisorssuppleant med en mandatperiod på 1 år

Beslut:

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag

14. Val av valberedning och sammankallande

Styrelsen föreslår stämman att välja följande personer till valberedning

- Omval, Niclas Krona (Nynas) med en mandatperiod på 2 år, Sammankallande
- Omval, Robert Karlsson (TRV) med en mandatperiod på 2 år, ledamot
- Nyval, Jonas Lindberg (Skanska) med en mandatperiod på 2 år, ledamot

Krister Person nominerar följande personer till valberedningen:

- Ordförande: Jonas Lindberg, Skanska
- Ledamot: Per-Ola Möller, PEAB Asfalt AB
- Ledamot: Kristina Martinsson, Trafikverket
- Ersättare: Magnus Pettersson, Svevia

Mötesordförande ber stämman att genom handuppräckning välja om man röstar på:

- A. Styrelsens förslag till valberedning
- B. Krister Persson förslag till valberedning

Beslut:

Mötesordförande konstaterar efter omröstning att föreningsstämman valt styrelsens förslag till valberedning. De är valda till föreningsstämman 2026

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda

16. Mötets avslutande

Mötesordförande avslutar mötet efter att överlämnat ordet till föreningens ordförande.

Johanna tackar för en bra genomförd föreningsstämma och tackar för förtroendet att blivit vald som ordförande.

Vid protokollet

Bo Lorentzon

Byggföretagen

Mötesordförande

Per Centrell

Per Centrell

Ramboll Sweden AB

Justeringsperson

Mats Wendel

Mats Wendel

Peab Asfalt AB

Justeringsperson

Jan-Erik Lundmark

Jan-Erik Lundmark

Trafikverket

Verifikat

Transaktion 09222115557519962253

Dokument

Protokoll från Svensk Beläggningsförening stämma 24
JEL_MW_PCLREDIGERAT 2
Huvuddokument
7 sidor
Startades 2024-06-14 10:19:40 CEST (+0200) av Johanna
Andreasson (JA)
Färdigställt 2024-06-18 11:47:49 CEST (+0200)

Initierare

Johanna Andreasson (JA)
Nynas AB
johanna.andreasson@nynas.com

Signerare

Per Centrell (PC)
Ramboll Sweden AB
Per.centrell@ramboll.se

Per Centrell

Signerade 2024-06-18 11:47:49 CEST (+0200)

Jan-Erik Lundmark (JL)
Trafikverket
jan-erik.lundmark@trafikverket.se

Jan-Erik Lundmark

Signerade 2024-06-14 11:08:14 CEST (+0200)

Mats Wendel (MW)
Peab Asfalt AB
Mats.Wendel@peab.se

Mats Wendel

Signerade 2024-06-14 13:30:05 CEST (+0200)

Bo Lorentzon (BL)
Byggföretagen
bo.lorentzon@byggforetagen.se

Signerade 2024-06-17 07:25:24 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557519962253

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

