

## Protokoll från Svensk Beläggningsförening (SBF) föreningsstämma.

**Datum:** 25 mars 2025  
**Tid:** 10.00-11.30  
**Plats:** Teamsmöte (Digitalt)

### Närvarande:

Namn	Företag/Organisation	Kommentar
Sven Agardh	Ramboll	
Johanna Andréasson	Nynas	
Filip Birkeland	Pontarius	Från punkt 11
Niclas Bryngelsson	Pontarius	
Per Centrell	Ramboll	
Lennart Eriksson	Svevia	
John Johansson	NCC	
Mattias Johansson	Wirtgen Group	
Mattias Jonasson	Goodway	
Björn Kalman	VTI	
Robert Karlsson	TRV	
Mats Kindwall	Swedavia	
Niclas Krona	Nynas	
Jonas Lindberg	Skanska	Från punkt 11
Jan-Erik Lundmark	TRV	
Robert Lundström	NCC	
Nicklas Malmkvist	AFRY	
Peter Nilsson	Skanska	
Krister Persson	Total	
Henrik Rosdahl	Helsingborg	
Pajtim Sulejmani	LTH	
Bo Svensson	Stigmachine	
Mats Wendel	Peab	
Christian Smeds	Peab	
Bo Lorentzon	Byggföretagen	Adjungerad

### **1. Mötets öppnande.**

Johanna Andréasson, föreningens ordförande, inleder mötet med att hälsa deltagarna välkomna och läsa upp föreningens etiska policy varefter hon 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.

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

### **3. Fastställande av närvarolista och röstlängd**

Närvarolista föreslås att fastställas enligt ovan

(närvarande). Mötesordförande föreslår bordläggning av frågan om röstlängd till ett ev. röstningsförfarandet behövs

#### **Beslut:**

Stämman beslutar enligt dessa förslag.

### **4. Val av justeringsmän tillika rösträknare**

Jan-Erik Lundmark och Peter Nilsson föreslås till dessa poster.

#### **Beslut:**

Peter Nilsson 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 11 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 2024.**

Johanna Andréasson läser upp styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret. Kassören Peter Nilsson redogör för föreningens resultat och balansräkning.

Sven Agardh, representant för revisorerna, föredrar revisionsberättelse för 2024. 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 2024.

## **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.**

### a) Förslag till stadgeändringar

Förslag till dessa stadgeändringar har hanterats på en extra stämma den 14 mars 2025. Extra stämman biföll då förslag till dessa stadgeändringar.

Ett förslag med reviderade stadgar har sänts ut tillsammans med teamsinbjudan/kallelse till denna årsstämma.

Föreningens ordförande redogjorde för både bakgrund till och förslag till stadgeändringar.

### **Beslut:**

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till stadgeändringar

### b) Ärende från föreningsmedlem

Inget ärende var anmält till föreningsstämman

## **11. Asfaltskolan 2023–2024**

Peter Nilsson redogjorde för det ekonomiska resultatet för Asfaltskolan och Asfaltdagen 2023–2024. Resultatet kommer att införas i 2025 års resultat.

## 12. 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 2025.

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.

## 13. Val till styrelse (ordinarie och suppleanter)

Valberedningen har bestått av:

- Niclas Krona, sammankallande, Nynas
- Robert Karlsson, TRV
- Jonas Lindberg, Skanska

Valberedningens ordförande redogör för sina förslag till ordinarie ledamöter och suppleanter

- Jan-Erik Lundmark (TRV) föreslås till omval som ordinarie ledamot i styrelsen med en mandatperiod av 2 år till och med föreningsstämman 2027
- John Johansson (NCC) föreslås till nyval som ordinarie ledamot i styrelsen med en mandatperiod av 2 år till och med föreningsstämman 2027. Ersätter Robert Lundström som lämnar styrelsen vid denna årsstämma
- Mattias Johansson (Wirtgen) föreslås till nyval som ordinarie ledamot i styrelsen med en mandatperiod av 2 år till och med föreningsstämman 2027. Mattias har under föregående mandatperiod varit suppleant i styrelsen. Mattias ersätter Per Centrell som lämnar styrelsen vid denna årsstämma.
- Robert Karlsson (TRV) föreslås som suppleant i styrelsen med en mandatperiod av 2 år, till och med föreningsstämman 2027

I samband med att Robert Karlsson föreslogs som suppleant lyfte stämman huruvida TRV i förekommande skulle kunna ha två röster i styrelsen. Stämman enades om att utse Krister Persson som förste suppleant och Robert Karlsson till andre suppleant för att minimera risken

### Beslut:

Föreningsstämman beslutar i enlighet valberedningens förslag

## Sammanfattning av styrelsens sammansättning efter stämmans val 2025 (ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter)

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

### 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Styrelsen föreslår föreningsstämman att välja:

- Mats Kindvall (Swedavia) som revisorssuppleant med en mandatperiod på 1 år dvs till föreningsstämman 2026

#### Beslut:

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag

### 15. Val av valberedning och sammankallande

Inför föreningsstämman har Niclas Krona och Robert Karlsson meddelat att de lämnar sina förtroendeuppdrag i valberedningen efter dagens möte. Jonas Lindberg har 1 år kvar av sin mandatperiod.

Följande personer nomineras att ingå i valberedningen

- Per-Ola Möller (Peab) med en mandatperiod av 2 år till föreningsstämman 2027
- Kenneth Lind (TRV) med en mandatperiod av 2 år till föreningsstämman 2027

Övrigt:

Jonas Lindberg föreslås som sammankallande i valberedningen

#### Beslut:

Föreningsstämman beslutar i enlighet med ovanstående förslag

## 16. Övriga frågor

Johanna Andréasson gick igenom styrelsens verksamhetsplan för 2025 för att visa vilket arbete och vilka områden som styrelsen prioriterar under innevarande år

## 17. Mötets avslutande

Mötesordförande tackar för förtroendet att fått leda denna föreningsstämma. Därefter avslutar han mötet och överlämnar ordet till föreningens ordförande.

Johanna uttrycker att det varit en bra genomförd föreningsstämma och tackar de personer som idag lämnar styrelsen och kanslichefsarbetet. Hon uttrycker sin tacksamhet över det arbete dessa personer utträttat och som fört föreningen i rätt riktning.

## Vid protokollet



**Bo Lorentzon**

## Mötesordförande



**Per Centrell**

## Justeringsperson



**Peter Nilsson**

## Justeringsperson



**Jan-Erik Lundmark**

# Verifikat

Transaktion 09222115557542810193

## Dokument

Protokoll från Svensk Beläggningsförening stämma 25  
rev 2  
Huvuddokument  
6 sidor  
Startades 2025-03-28 11:07:58 CET (+0100) av Johanna  
Andreasson (JA)  
Färdigställt 2025-03-31 10:20:40 CEST (+0200)

## Initierare

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

## Signerare

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



Signerade 2025-03-28 14:37:42 CET (+0100)

Per Centrell (PC)  
per.centrell@ramboll.se



Signerade 2025-03-28 11:24:08 CET (+0100)

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



Signerade 2025-03-28 11:36:20 CET (+0100)

Peter Nilsson (PN)  
peter.nilsson@skanska.se



Signerade 2025-03-31 10:20:40 CEST (+0200)

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>

