



Branschföreningen
Relining i Fastigheter

Årsmötesprotokoll 2023

Datum: 2023-03-30

Plats: Sankt Jörgen Park, Göteborg

Närvarande: Se bil.1 - Deltagarlista samt röstlängd vid årsmöte.

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden **Peter Halling**, Providor AB hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet 2023.

§ 2 Val av mötesordförande och sekreterare

Till ordförande för årsmötet valdes **Peter Halling**, Providor AB och till sekreterare för mötet valdes **Victor Blomqvist**, Byggbranschföreningarna.

§ 3 Val av två protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes **Anna Buske Fernandez**, Proline Öst och **Jonas Eklund**, Aarsleff.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Dagordningen för mötet godkändes .

§ 5 Mötets utlysande

Mötet ansågs behörigt utlyst.

§ 6 Upprop. Fastställande av röstlängd

Upprop skedde mot medlemslista och notering av namn på representant för respektive närvarande medlemsföretag. Deltagarlista bifogas protokoll. Totalt noterades **24** röstberättigade medlemmar inkl fullmakter.

§ 7 Val av rösträkningskontrollanter

Stämman beslutade att utse protokolljusterarna till rösträkningskontrollanter vid behov.

§ 8 Föregående protokoll

Föregående årsmötesprotokoll från 2022 godkändes och lades till handlingarna.

§ 9 Verksamhetsberättelse

Roger Blomqvist läste upp föreningens verksamhetsberättelse för 2022 vilket skickats ut till medlemmarna/publicerats på hemsidan inför mötet. Verksamheten 2022 präglades av att pandemin släppt ordentligt och därför kunde årsmöte och höstmöte genomföras fysiskt med hög närvaro.





Branschföreningen
Relining i Fastigheter

Verksamhetsberättelsen godkändes av stämman.

§ 10 Resultat- och balansräkning

Roger Blomqvist redogjorde för årsredovisningen med resultat- och balansräkning på mötet. Verksamheten 2022 lämnar ett positivt resultat efter skatt på 197 785 kr. Föreningens tillgångar per den 31/12 uppgår till 1 601 866 kr och det egna kapitalet till 1 506 804 kr.

Stämman beslutade godkänna resultat- och balansräkningarna enligt årsredovisningen för 2022.

§ 11 Revisionsberättelse

Föreningens revisionsbyrå RSM med auktoriserade revisorn **Karl-Henrik Westlund** har avlämnat revisionsberättelse som tillstyrker att stämman lämnar styrelsen ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet. **Roger Blomqvist** redogjorde för revisionsberättelsen. Denna har publicerats på föreningens hemsida.

§ 12 Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

§ 13 Fastställande av medlems- och serviceavgifter för 2022

Styrelsens förslag till medlems- och serviceavgifter för 2023 antogs genom beslut av stämman.

Medlems- och serviceavgifter för BRiF 2023 ser ut enligt följande (oförändrat sedan föregående år):

För samtliga medlemmar:

Medlemsavgift (momsbefriad) 500 kr

Entreprenörer

Fast serviceavgift: 5 500 kr

Rörlig serviceavgift: 900 kr/anställd tekniker

Leverantörer

Serviceavgift 5 500 kr

Intressent/konsult

Serviceavgift 5 500 kr

Rörlig serviceavgift: 900 kr/anställd konsult

Moms tillkommer med 25 procent på ovanstående belopp om inte annat anges.

För medlemmar som även är medlemmar i Byggföretagen görs reglering av den rörliga serviceavgiften för det branschstöd som BRiF erhåller från Byggföretagen för gemensamma medlemmar.

§ 14 Fastställande av arvode till styrelse och revisorer

Föreningens styrelse erhåller generellt inget arvode för sitt styrelsearbete. Styrelsen har dock rätt att utge ersättning till styrelseledamot, som utför ett specifikt projektarbete, utanför det ordinarie styrelsearbetet. Utlägg för kostnader i samband med styrelsearbetet såsom resor, extra boende mm ersätts av föreningen mot räkning/underlag. Föreningens auktoriserade revisor erhåller ersättning, enligt löpande räkning.

Stämman beslutade om ersättningar enligt ovanstående beskrivning.

§ 15 Budget

Roger Blomqvist redogjorde för styrelsens förslag till budget för 2023. Budget finns tillgänglig under medlemssidor på BRiF:s hemsida. Budgeten för 2023 års verksamhet innebär att föreningen beräknas göra ett knappt överskott. Viktiga påverkansfaktorer är hur väl utbildningarna som föreningen anordnar fylls upp samt





**Branschföreningen
Relining i Fastigheter**

storleken på det branschstöd som Byggföretagen lämnar till föreningen.
Budgeten för 2023 års verksamhet godkändes och antogs av stämman.

§ 16 Val av ordförande

Valberedningens förslag till styrelsen lästes upp av **Jonas Eklund**. Valberedningen föreslog **Hans Sönksen**, Tubus System AB för nyval som ordförande. Förslaget godkändes och antogs av stämman.

§ 17 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till styrelse presenterades av Jonas Eklund.

Ordinarie:

Göran Nilsson , Svensk Röranalys AB	Omval till 2025
Johan Kling , Proline Väst AB	Omval till 2025
Henrik Sjölin , Swoosh Öst AB	Vald sedan tidigare till 2024
Patrik Andersson , Isab Rörinfodring AB	Vald sedan tidigare till 2024
Kaj Nerman , Repipe AB	Vald sedan tidigare till 2024

Suppleanter:

Hampus Flodin , Malmö Proj AB	Nyval till 2025
Patrick Hägerström , Fluxus Relining Supplies	Nyval till 2024

Förslaget godkändes och antogs av stämman

Adjungerad i styrelsen

Roger Blomqvist, Byggbranschföreningarna är föredragande och protokollförare i styrelsen.

Peter Halling och Thomas Löfgren lämnade styrelsen i och med årsstämman.

§ 18 Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor för ett år valdes aukt. revisor **Karl-Henrik Westlund**, RSM Stockholm att mot räkning utföra revision av föreningens räkenskaper och verksamhet.

Till lekmanarevisor valdes Christian Jöhncke, JP Spol & Relining för ett år.

Förslaget godkändes och antogs av stämman.

§ 19 Val av ordförande och ledamöter i valkommittén

Till valberedning utsågs följande ledamöter:

Jonas Eklund, Aarsleff, ordförande/sammankallande

Anna Buske Fernandez, Proline Öst

Rickard Groth, Re-new

Christian Jöhncke, JP Spol & Relining. (Ersätter Elina Kaarto, Boldan som lämnade valberedningen 2022)





Branschföreningen
Relining i Fastigheter

§ 20 Motioner och övriga ärenden

Inga motioner hade inkommit till styrelsen eller kansliet.

§ 21 Styrelsens förslag till verksamhetsplan.

Roger Blomqvist redogjorde för styrelsens förslag på verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023. Verksamhetsplanen har skickats ut till medlemmarna i förväg samt publicerats på föreningens hemsida.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till verksamhetsplan.

§ 22 Styrelsens förslag till reviderade stadgar och medlemskriterier i BRiF

Roger Blomqvist redogjorde för styrelsens förslag till reviderade stadgar där medlemskriterierna nu förts in i stadgarna. Stadgarna har skickats ut till medlemmarna i förväg samt finns publicerade på föreningens hemsida.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till reviderade stadgar.

§ 23 Datum för nästa föreningsmöte, hösten 2023

Årsmötet beslutade att föreningens höstmöte ska hållas torsdag 9 november.

§ 24 Stämmans avslutning

Ordföranden tackade samtliga närvarande och avslutade mötet och blev avtackad av föreningen för sin insats som mångårig ordförande.

Vid protokollet:

Victor Blomqvist

Mötesordförande:

Peter Halling

Justeras:

Anna Buske Fernandez

Jonas Eklund



Verifikat

Transaktion 09222115557490779759

Dokument

ÅMP 2023

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2023-04-13 14:17:01 CEST (+0200) av Roger Blomqvist (RB)

Färdigställt 2023-04-24 10:40:29 CEST (+0200)

Signerande parter

Roger Blomqvist (RB)

Byggbranschföreningarna Sverige Service AB

Org. nr Roger Blomqvist AB

roger@byggbransch.se

+46705509410

Signerade 2023-04-13 14:17:02 CEST (+0200)

Jonas Eklund (JE)

Aarsleff

jonas.eklund@aarsleff.se

Signerade 2023-04-13 14:24:46 CEST (+0200)

Anna Buske Fernandez (ABF)

Proline Öst

anna.fernandez@proline-group.se

Signerade 2023-04-14 12:57:00 CEST (+0200)

Peter Halling (PH)

Providor

peter.halling@providor.se

Signerade 2023-04-24 10:40:29 CEST (+0200)

Victor Blomqvist (VB)

BRiF

victor@byggbransch.se

Signerade 2023-04-20 13:18:04 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>

