



Branschföreningen
Relining i Fastigheter

Årsmötesprotokoll 2020

Datum: 2020-05-11

Plats: Årsmötet genomfördes via mötesfunktionen Microsoft Teams pga rese- och mötesinskränkningar till följd av myndighetsbeslut pga pandemi (Corona).

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

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden **Peter Halling**, Providor AB hälsade alla välkomna och öppnade föreningens årsmöte 2020.

§ 2 Val av mötesordförande och sekreterare

Till ordförande för årsmötet valdes **Peter Halling** och till sekreterare för mötet valdes **Roger Blomqvist**, BRiF.

§ 3 Val av två protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes **Göran Nilsson** och **Henrik Sjölin**.

§ 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.

§ 7 Val av rösträkningskontrollanter

Stämman beslutade att utse protokolljusterarna **Göran Nilsson** och **Henrik Sjölin** till rösträkningskontrollanter vid behov.

§ 8 Föregående protokoll

Föregående årsmötesprotokoll från 2019 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

§ 9 Verksamhetsberättelse

Roger Blomqvist redogjorde för föreningens verksamhetsberättelse för 2019. Verksamhetsberättelsen har skickats till medlemmarna samt finns tillgänglig på föreningens hemsida.

Verksamhetsberättelsen godkändes av stämman.



Branschföreningen
Relining i Fastigheter

§ 10 Resultat- och balansräkning

Roger Blomqvist redogjorde för årsredovisningen med resultat- och balansräkning på mötet. Resultatet påverkades 2019 av minskat branschstöd från Byggföretagen samt en årsmötesbeslutad men icke budgeterad kostnadspost gällande uppdrag till RISE om att ta fram en europeisk standard för relining. Detta till följd av ett förslag från RISE framlagt på förra årets årsmöte.

Stämman beslutade godkänna resultat- och balansräkningarna enligt årsredovisningen för 2019.

§ 11 Revisionsberättelse

Föreningens revisionsbyrå R3 Revision med auktoriserade revisorn **Karl-Henrik Westlund** har avlämnat revisionsberättelse som tillstyrker att stämman lämnar styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. Roger Blomqvist redogjorde för revisionsberättelsen. Denna finns att tillgå via föreningens hemsida.

§ 12 Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§ 13 Fastställande av medlems- och serviceavgifter för 2020

Styrelsens förslag till medlems- och serviceavgifter för 2020 antogs genom beslut av stämman.

Medlems- och serviceavgifter för BRiF 2020 ser ut enligt följande:

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 de företag som är medlemmar i Byggföretagen gäller följande:

BRiF:s samarbetsavtal med Byggföretagen gör att de entreprenörer som är medlemmar i både BRiF och Byggföretagen får en del av sin rörliga serviceavgift i BRiF betald via medlemsavgiften i Byggföretagen. Detta betalas till BRiF i form av branschstöd från Byggföretagen. Branschstödet utgör 2/3 av den rörliga serviceavgiften. Resterande 1/3 av den rörliga delen faktureras direkt av BRiF tillsammans med medlemsavgift och fast serviceavgift. Avräkning för detta görs i samband med fakturering. Övriga medlemmar faktureras medlems- och serviceavgifter direkt från BRiF

§ 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.



Branschföreningen
Relining i Fastigheter

§ 15 Budget

Roger Blomqvist redogjorde för styrelsens förslag till budget för 2020. Denna finns tillgänglig på föreningens hemsida.

Budgeten för 2020 års verksamhet godkändes och antogs av stämman.

§ 16 Val av ordförande

Valberedningens sammankallande Fredrik Sterner redogjorde för valberedningens förslag till styrelse.

Till ordförande på ett år omvaldes Peter Halling, Providor AB.

§ 17 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Val av styrelseledamöter följde valberedningens förslag, styrelsen för år 2020 har följande sammansättning:

Ordinarie:

Jonas Eklund, Aarsleff Rörteknik AB	(Vald till 2021, ett år kvar)
Göran Nilsson, Svensk Röranalys AB	(Vald till 2021, ett år kvar)
Mattias Svensson, Tubus System AB	(Vald till 2021, ett år kvar)
Henrik Hultqvist, Proline Väst AB	(Omval 2 år till 2022)
Henrik Sjölin, Swoosh Öst AB	(Nyval 2 år till 2022)

Suppleanter:

Richard Groth, Re-New AB	(Vald till 2021, ett år kvar)
Patrik Andersson, Isab Rörinfodring AB	(Nyval 2 år till 2022)

Adjungerad

Roger Blomqvist, Byggbranschföreningarna	föredragande och protokollförare
--	----------------------------------

§ 18 Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor för ett år valdes aukt. revisor Karl-Henrik Westlund, R3 Revision att mot räkning utföra revision av föreningens räkenskaper och verksamhet.

Till revisorssuppleant för ett år omvaldes Ulf Granström, Swoosh Ö-vik AB

§ 19 Val av ordförande och ledamöter i valkommittén

Som sammankallande och ordförande i valberedningen omvaldes Fredrik Sterner, Sacpro AB, och Mats Hallström, Proline Syd AB AB. Valberedningens ledamöter väljs på ett år

§ 20 Motioner och övriga ärenden

Inga motioner hade inkommit till styrelsen eller kansliet. Styrelsen har inte lämnat några förslag utöver verksamhetsplanen till detta årsmöte.

§ 21 Styrelsens förslag till verksamhetsplan.

Roger Blomqvist redogjorde för styrelsens förslag på verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020.

Verksamhetsplanen finns att tillgå via föreningens hemsida.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till verksamhetsplan.



Branschföreningen
Relining i Fastigheter

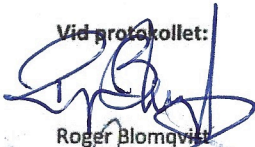
§ 22 Datum för nästa föreningsmöte, hösten 2020

Under förutsättning att de rese- och mötesinskränkningar som gäller för närvarande i Sverige upphör håller BRiF höstmöte torsdagen den 27 augusti på Högberga Gård. Detta för att kunna dra nytta av den bokning BRiF har sedan tidigare då årsmötet planerades att hållas där. Bokningen BRiF gjort ligger kvar men har kunnat flyttas till höstmötesdatumet. Inskränkningarna som gäller i Sverige är till följd av de beslut som Folkhälsomyndigheten och regeringen fattat till följd av den pandemi (Corona) som just nu pågår världen över.

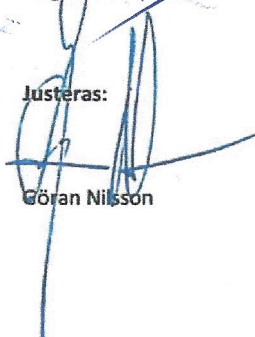
§ 22 Stämmans avslutning

Ordföranden avslutade årets stämma med att tacka samtliga närvarande för mötet. Därefter avtackades Lasse Sandström för sin tid i BRiF. Lasse som nu går i pension har varit avgörande för BRiF med sina insatser och förtjänstfulla arbete. Vi hoppas kunna återkomma med en lite roligare avtackning i samband med höstmötet då vi räknar med att kunna ses fysiskt på Högberga Gård ute på Lidingö.

Vid protokollet:

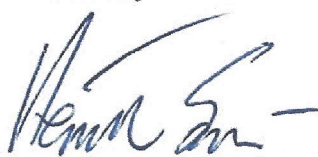

Roger Blomqvist

Justeras:


Göran Nilsson

Mötesordförande:


Peter Halling


Henrik Sjölin