



Branschföreningen  
Relining i Fastigheter

# Årsmötesprotokoll 2021

Datum: 2021-05-06

Plats: Microsoft Teams

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

## § 1 Stämmans öppnande

Ordföranden **Peter Halling**, Providor AB hälsade alla välkomna och öppnade föreningens årsmöte 2021.

## § 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 **Mathias Svensson**.

## § 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 **Mathias Svensson** till rösträkningskontrollanter vid behov.

## § 8 Föregående protokoll

Föregående årsmötesprotokoll från 2020 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

## § 9 Verksamhetsberättelse

**Roger Blomqvist** redogjorde för föreningens verksamhetsberättelse för 2020. Verksamhetsberättelsen har skickats till medlemmarna i förväg. Verksamheten 2020 har påverkats av pandemin och de restriktioner som gällt under en stor del av året. Bland annat har detta gjort att föreningen inte kunnat arrangera medlemsmöten såsom tidigare. Istället har den digitala mötesfunktionen Teams utnyttjats vilket ändå gjort det möjligt att





Branschföreningen  
Relining i Fastigheter

upprätthålla god dialog inom föreningen. I övrig har kontrollverksamheten inom BRiF3Q även den påverkats men kunnat bedrivas i tillräcklig omfattning. Föreningens utbildningsverksamhet har inte kunnat genomföras utan skjutits fram till hösten 2021.

Verksamhetsberättelsen godkändes av stämman.

#### § 10 Resultat- och balansräkning

**Roger Blomqvist** redogjorde för årsredovisningen med resultat- och balansräkning på mötet. Årets verksamhet innebär lägre omsättning. Då detta påverkat både intäktssidan och kostnadssidan ungefär lika har resultatet ändå följt det budgeterade målet och föreningen gjorde ett positivt resultat 2020.

Stämman beslutade godkänna resultat- och balansräkningarna enligt årsredovisningen för 2020.

#### § 11 Revisionsberättelse

Föreningens revisionsbyrå R3 Revision med auktoriserade revisorn **Karl-Henrik Westlund** har avlämnat revisionsberättelse som tillstyrker att stämman lämnar styrelsen ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. **Roger Blomqvist** redogjorde för revisionsberättelsen. Denna har skickats ut till medlemmarna i förväg.

#### § 12 Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

#### § 13 Fastställande av medlems- och serviceavgifter för 2021

Styrelsens förslag till medlems- och serviceavgifter för 2021 antogs genom beslut av stämman.

Medlems- och serviceavgifter för BRiF 2021 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.



Branschföreningen  
Relining i Fastigheter

### § 15 Budget

**Roger Blomqvist** redogjorde för styrelsens förslag till budget för 2021. Denna har skickats ut till medlemmarna i förväg. I budgeten har medel avsatts för föreningen ska kunna påbörja arbetet med att bygga upp egen webbutbildning vilken ska öka tillgängligheten på BRiF:s utbildningar för medlemmarna. Vidare är medel avsatta för revision av regelverket BRiF3Q.

Budgeten för 2021 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

Valet av styrelseledamöter följde valberedningens förslag, styrelsen för år 2021 har följande sammansättning:

#### Ordinarie:

**Göran Nilsson**, Svensk Röranalys AB (Omval till 2023)

**Mattias Svensson**, Tubus System AB (Omval till 2023)

**Henrik Hultqvist**, Proline Väst AB (Vald till 2022)

**Henrik Sjölin**, Swoosh Öst AB (Vald till 2022)

**Patrik Andersson**, Isab Rörinfodring AB (Vald till 2022)

#### Suppleanter:

**Kaj Nerman**, Vanovo AB (Nyval till 2022)

**Thomas Löfgren**, S-pipe Sverige AB (Nyval 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**, RSM Stockholm 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. Till nya medlemmar i valberedningen valdes **Jonas Eklund** från Aarsleff och **Willy Svensson** från Projektteknik. Valberedningens ledamöter väljs på ett år

### § 20 Motioner och övriga ärenden

Inga motioner hade inkommit till styrelsen eller kansliet.



Branschföreningen  
Relining i Fastigheter

#### § 21 Styrelsens förslag till verksamhetsplan.

Roger Blomqvist redogjorde för styrelsens förslag på verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021. Verksamhetsplanen har skickats ut till medlemmarna i förväg. Se även noteringar under budget §15 ovan. Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till verksamhetsplan.

#### § 22 Styrelsens förslag till reviderade stadgar och kriterier för medlemskap i BRiF

Styrelsen framlagda förslag till reviderade stadgar och kriterier för medlemskap antogs enhälligt av årsmötet. Båda förslagen har skickats ut till medlemmarna inför stämman.

#### § 23 Datum för nästa föreningsmöte, hösten 2021

Årsmötet beslutade om preliminärt datum för höstmöte till torsdagen den 14 oktober. Detta gäller under förutsättning att nuvarande restriktioner och smittspridning upphört. Definitivt besked om tid och datum bör kunna beslutas för semesterperioden, dvs senast till midsommar. Plats beslutas senare men om möjligt kommer vi att vara på Högberga Gård, Lidingö.

#### § 24 Stämmans avslutning

Ordföranden uttryckte sitt varma tack till de avgående styrelseledamöterna **Rickard Groth** och **Jonas Eklund** för deras engagerade och värdefulla arbete samt hälsade dem välkomna tillbaka i styrelsen i framtiden. Därefter avslutade han årsmötet och tackade samtliga närvarande för mötet.

#### Vid protokollet:

Roger Blomqvist

#### Justeras:

Göran Nilsson

#### Mötesordförande:

Peter Halling

Mathias Svensson



# Verifikat

Transaktion 09222115557446637256

## Dokument

### ÅMP 2021

Huvuddokument

4 sidor

*Startades 2021-05-11 09:37:08 CEST (+0200) av Roger Blomqvist (RB2)*

*Färdigställt 2021-05-11 11:12:20 CEST (+0200)*

## Signerande parter

### Roger Blomqvist (RB2)

Byggbranschföreningarna Sverige Service AB

Org. nr Roger Blomqvist AB

*roger@byggbransch.se*

+46705509410

*Signerade 2021-05-11 09:37:10 CEST (+0200)*

### Peter Halling (PH2)

*peter.halling@providor.se*

*Signerade 2021-05-11 10:17:53 CEST (+0200)*

### Mathias Svensson (MS2)

*mathias.svensson@tubussystem.se*

*Signerade 2021-05-11 10:08:17 CEST (+0200)*

### Göran Nilsson (GN2)

*goran.nilsson@roranalys.se*

*Signerade 2021-05-11 11:12:20 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>

