



Protokoll från årsmötet den 6 april 2018

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Staffan Schartner valdes till mötesordförande. Ylva Sandström valdes till sekreterare.

2. Val av protokollsjusterare tillika rösträknare

Kerstin Kärnekull och Nils Söderlund valdes att justera årsmötesprotokollet tillika vara rösträknare.

3. Fastställande av röstlängd

Nio medlemmar var närvarande. En icke närvarande medlem hade utfärdat en fullmakt.

4. Godkännande av mötesformen

Mötesformen med personlig närvaro enbart godkändes. Inga förberedelser hade kunnat göras för att förbereda för ett uppkopplat deltagande.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Mötet fastställde att kallelse hade skickats till medlemmarna enligt stadgarna. Kallelsen ska skickas ut senast 30 dagar före ordinarie eller extra årsmöte.

6. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes. Inga övriga frågor hade inkommit eller anmäldes vid mötet.

Staffan Schartner, föreningens ordförande, hade sammanställt alla årsmöteshandlingar i ett häfte som skickats ut till alla medlemmar som en pdf.

7. Styrelsens redogörelse för föreningens verksamhet och ekonomi fram till årsmötet

Föreningen har gjort ett litet men ändå positivt ekonomiskt resultat. Verksamheten i bolaget (Föreningen för Byggemenskaper Verksamhet i Sverige AB) har gett ett underskott på 2000 kr. LRF Konsult har gjort bokslutet för bolaget. Det är bolagsstämman som godkänner detta bokslut. Mötet godkände styrelsens ekonomiska berättelse för föreningens verksamhet.

8. Revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Revisorer har varit Kerstin Kärnekull och Martin Lindahl. De har granskat föreningens årsredovisning och styrelsens verksamhetsberättelse och protokoll. De tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen. Enligt deras uppfattning har styrelsen agerat i enlighet med stadgarna. De tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om resultatdisposition

Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen. Det överskott som blivit överförs i ny räkning.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

11. Fastställande av medlemsavgift för år 2019

Hittills har medlemsavgiften varit 200 kr för enskilda medlemmar och 500 kr för byggrupper och byggemenskaper. Det pågår ett närmande mellan Föreningen för Byggemenskaper och Föreningen Kollektivhus Nu. I den sistnämnda föreningen är kollektivhusen medlemmar, inte privatpersoner. Startargrupper som blir medlemmar betalar 200 kr/år. Medlemmarna i Kollektivhus Nu kan komma att bli medlemmar i Föreningen för Byggemenskaper. Då bör medlemsavgifterna ha samma konstruktion. Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna ska vara 200:- för byggemenskaper och 100 kr. i individuell avgift. Med så låg avgift bör ingen studeranderabatt utgå.

Mötet beslutade att medlemsavgiften fr.o.m. år 2019 ska vara 200 kr. för byggemenskaper och 100 kr för enskilda personer fr.o.m år 2019.

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det påbörjade verksamhetsåret

Vid tiden för årsmötet var föreningens ansökan om stöd från Vinnova till projektet Divercity 2 aktuell, Vinnovas beslut skulle komma den 27 april. Verksamhetsplaneringen måste ske som om föreningen inte skulle få något stöd (och så blev det också i en första vända).

Joachim Widerstedt, föreningens kassör, föreslog ett upplägg där en årsbudget inte görs för föreningen. Istället görs budgetar för alla enskilda aktiviteter. Seminarier, konferenser, resor, föredrag osv ska ge ett överskott som stärker föreningens ekonomi. När medlemmar tar på sig uppdrag som konsulter i föreningens namn ska en viss del av konsultarvodet gå till föreningen.

Mötet beslutade att fastställa denna inriktning för den fortsatta verksamhetsplaneringen.

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen, Louise Robinson och Karin Saler, föreslog att styrelsen ska bestå av högst 7 ledamöter och högst 4 suppleanter.

Mötet beslutade att fastställa valberedningens förslag.

14. Val av ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och suppleanter

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag om styrelse och suppleanter för 2019.

Tinna Harling	omval	
John Helmfridsson	omval	
Karin Kjellson	omval	PL Divercity
Ylva Sandström	omval	
Staffan Schartner	omval	ordförande
Nils Söderlund	omval	
Joachim Widerstedt	omval	kassör
Erik Berg	omval	suppleant
Katarina Carlsson	nyval	suppleant

Lukas Ljungqvist	omval	suppleant
Josephine Nellerup	nyval	suppleant

15. Val av revisorer

Mötet beslutade om omval av revisorerna Kerstin Kärnekull och Martin Lindahl.

16. Val av valberedning

Hittillsvarande valberedning, Louise Robinson och Karin Saler, ställer upp ytterligare ett år. Isabella Thöger, ny medlem, anmälde intresse vid mötet för uppdraget som valberedare. Mötet beslutade att välja ovanstående medlemmar som ny valberedning.

17. Val av representanter till bolag där föreningen har ägarintressen

Verksamhetsbolaget hanteras i praktiken parallellt med den ideella föreningen. Föreningens föreslår därför att ge styrelsen i uppdrag att utse ägarrepresentanter till bolagsstämman. Mötet beslutade i enlighet med förslaget.

18. Förslag från styrelsen och från medlemmarna

Inga förslag hade inkommit.

19. Årsmötet 2018 avslutades.

Vid protokollet

Ylva Sandström

Justeras

Kerstin Kärnekull

Nils Söderlund

