

## Protokoll från årsmötet den 11 april 2017

### 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare

- a. John Helmfridsson valdes till mötesordförande och Ylva Sandström till mötessekreterare.

### 2. Röstlängden fastställdes

9 röstberättigade medlemmar var närvarande.

### 3. Mötesformen godkändes

Ingen begäran hade inkommit från någon medlem om att få delta på distans via uppkoppling.

### 4. Val av protokolljusterare och rösträknare

Joachim Widerstedt och Karin Kjellson valdes till dessa funktioner.

### 5. Frågan om mötets behöriga utlysande

- a. Kallelsen till årsmötet skickades ut den 9 mars. Mötet konstaterade att det skett i stadgeenlig tid.

### 6. Fastställande av dagordning

- a. Dagordningen fastställdes. Det fanns inga övriga frågor.

### 7. Styrelsens redogörelse för verksamhet och ekonomi

Staffan Schartner hade skickat ut årsmöteshandlingarna sammanställda i ett häfte, som också delades ut på mötet.

*Under år 2016 har följande aktiviteter genomförts, i datumordning*

- 20 januari, ett seminarium om byggemskaper med Norrtälje kommun
- 1 mars, remissvar på SOU 2015:85 "Bostäder att bo kvar i"
- 10 april internt seminarium och årsmöte i Växjö
- 11 april, nationell konferens i Växjö, ca 70 deltagare
- 8 – 10 maj, studieresa till Tübingen och Freiburg
- 7 juli, seminarium i Almedalen
- 18 augusti, remissvar på SOU 2015:115 "Plats för fler som bygger mer"
- 8 september, seminarium med Sollentuna kommun
- 30 september. Bokbord på stadsarkitektdagen i Malmö

Erik Berg framförde att verksamhetsberättelsen är överskådlig och lättillgänglig. Han föreslog att nästa gång kan man lägga till namnen på de som genomfört, eller på annat sätt arbetat med aktiviteterna.

*Övrigt, bl.a*

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten.

Vi har varit i kontakt med 10 – 20 intressegrupper/byggrupper, de flesta på Västkusten.

Styrelsen har inte haft förutsättningar, dvs resurser i form av tid, personer och finansiering, att komma framåt med certifieringsutbildningen. Bl.a. lämnade tilltänkt samordnare styrelsen (i

praktiken) efter ett par månader.

Vid årsskiftet hade föreningen 45 betalande medlemmar och 11 byggrupper som erlade medlemsavgift.

Arbetet med nyhetsbrev och hemsidan har legat stilla.

#### *Ekonomi*

Ekonomi i både föreningen och verksamhetsbolaget är stabil. Tillgångarna har ökat något. Föreningens kassör sköter numera den ekonomiska administrationen själv på ett utmärkt sätt.

#### **8. Revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret**

Föreningens revisorer, Kerstin Kärnekull och Martin Lindahl, har gått igenom föreningens ekonomiska underlag. De konstaterar att den ekonomiska verksamheten skötts på ett bra sätt och att styrelsen inte gjort något som står i strid med föreningens stadgar. De tillstyrker att styrelsen får ansvarsfrihet.

En extern redovisningskonsult hade anlåtats, LRF Konsult, Eva Ljunggren. Hon hade biträtt arbetet med att upprätta årsredovisningen. Hennes arbete innebär inte något bestyrkande av årsredovisningen.

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

Resultat- och balansräkning fastställdes. Beslut fattades att resultatet från år 2016 ska stanna kvar i kassan.

#### **10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det påbörjade verksamhetsåret**

Utskickat förslag till verksamhetsplan diskuterades. Förslag om prioriterade aktiviteter framfördes. Synpunkterna från deltagarna kan sammanfattas som att inriktningen ska öka på aktiviteter som är inriktade mot enkelt erfarenhetsutbyte med intressent- och byggrupper. Det enkla sättet kan vara att det sker i direkt anslutning till ett par styrelsemöten. Föreningen har nu tillgång till ett par fysiska mötesplatser som möjliggör detta. I Stockholm har föreningen fått tillgång till lokal och café på Färgfabriken och i Göteborg upplåter Tinna Harling sitt kontor till samma ändamål.

**Beslut:** Staffan Schartner får i uppdrag att förändra förslaget till verksamhetsplan i enlighet med diskussionen. De prioriterade aktiviteterna ska ligga under rubriken "Strategi och inriktning". Vi fattade vidare beslut om att inte ställa upp en budget i förväg för det kommande verksamhetsåret, utan att istället fortsätta med att upprätta budgetar i anslutning till olika aktiviteter.

#### **11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för de tid revisionen avser**

Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

#### **12. Fastställande av medlemsavgifter för år 2017**

Mötet beslutade att avgifterna ska vara desamma som för år 2016:

- 200 kr enskild medlem
- 500 kr för byggemenskaper
- 100 kr för studerande

Medlemsavgifter som erlagts under sista kvartalet får tillgodoräknas som avgift även för 2017.

### 13. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna får styrelsen bestå av max 7 personer, inklusive ordförande och kassör. Vidare får antalet suppleanter vara max 4 st.

**Beslut:** styrelsen ska under år 2017 uppgå till stadgarnas maxantal.

### 14. Val av ordförande kassör, övriga ledamöter samt suppleanter

Valen förrättades i enlighet med valberedningens förslag.

Till ordförande valdes Staffan Olofsson Schartner. Till kassör valdes Joachim Widerstedt.

Till ledamöter valdes Karin Kjellson, Nils Söderlund, Tinna Harling, John Helmfridsson och Ylva Sandström.

Till suppleanter valdes Erik Berg, Katja Jahn (representant för en byggrupp), Lena Jarlöv (representant för en byggrupp) och Lukas Ljungqvist.

Anders Johansson, Coompanion i Örebro, hade tillfrågats av valberedningen och var intresserad av att ingå i styrelsen, men fick inte plats. Hans erfarenhet från Coompanion m.m. bör tillvaratas på andra sätt. Ylva Sandström kontaktar honom.

### 15. Val av revisorer

Till revisorer valdes Kerstin Kärnekull och Martin Lindahl

### 16. Val av valberedning

Louise Robinson valdes. Lukas Memborn och Jan Rydén föreslogs och valdes, under förutsättning att de samtycker till uppdraget.

### 17. Val av representanter till verksamhetsbolaget, Föreningen för byggemenskaper Verksamhet i Sverige AB

**Beslut:** den nya styrelsen får i uppdrag att utse styrelserepresentanterna i verksamhetsbolaget.

### 18. Förslag från styrelsen, motioner från medlemmarna

Inga sådana förslag eller motioner hade inkommit.

#### Vid protokollet

  
Ylva Sandström

**Justeras**

  
Joachim Widerstedt

  
Karin Kjellson