



Protokoll vid årsmötet den 5 april 2019 i Uppsala

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

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

2. Fastställande av röstlängd

12 medlemmar var närvarande. 25 personer är enskilda medlemmar, 6 bygg-grupper är medlemmar.

3. Godkännande av mötesformen

Ingen medlem hade begärt att få delta per distans, dvs uppkopplat deltagande.

4. Val av protokollsjusterare tillika rösträknare

Ingrid Westerfors och Nils Söderlund valdes att justera årsmötesprotokollet tillika vara rösträknare.

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 före mötet. En fråga väcktes vid mötet i samband med diskussionen under punkt 12.

Staffan Schartner, föreningens ordförande, hade sammanställt alla årsmöteshandlingar i ett häfte som delades ut till alla medlemmar som en pdf. En komprimerad version skickades ut med kallelsen.

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) hade vid tiden för årsmötet ökat betydligt pga projektet Divercity. Bolaget har under år 2018 gjort ett ekonomiskt underskott på 4000 kr.

Bolaget är också koordinatör för projektet Egnahemsfabriken i Tjörns kommun.

Ett konsultföretag har gjort bokslutet för bolaget. Det är bolagsstämman som godkänner bokslutet.

Beslut: 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 och att resultat- och balansräkningen. Revisorerna vill utöver detta framföra att utmaningarna på föreningen har ökat med projektet Divercity 2.

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

Beslut: mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för föreningen. Det överskott som blivit överförs i ny räkning.

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

Beslut: mötet beslutade att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

11. Fastställande av medlemsavgift för år 2020

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 för FFB föreslår att medlemsavgifterna ska vara 200:- för byggemenskaper och 100 kr. i individuell avgift. Med så låg avgift bör ingen studeranderabatt utgå. Medlemsavgift för kvartal 4 i Föreningen för Byggemenskaper räknas som medlemsavgift även för efterföljande år. Beslut: 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 hade föreningens ansökan om stöd från Vinnova till projektet Divercity 2 beviljats (2018-11-13). Verksamhetsplaneringen för det påbörjade verksamhetsåret 2019 utgår från de aktiviteter och som föreningen planerar och medverkar till genom projektet Divercity. 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.

Frågor om föreningens budget med anledning Divercity 2 - projektet diskuterades. Det gäller bl.a. föreningens medfinansiering i Divercity 2. Vinnovas krav är att kostnader och intäkter ska vara faktiska och reviderbara.



Karin Kjellson framhöll att föreningen kommit till en ny situation med Divercity. Vid tiden för årsmötet hade projektets arbete gått igång, och verksamheten börjat medföra en betydligt större ekonomisk hantering än hittills. Projektets ekonomi hanteras genom verksamhetsbolaget (dvs Föreningen för Byggemaskaper Verksamhet i Sverige AB) och bolaget är den koordinerande projektparten i Divercity 2.

Karin framhöll att p.g.a detta bör ansvarsförhållanden mellan föreningen och verksamhetsbolaget klargöras. Styrelsen för bolaget bör utökas och det behövs en ökad transparens i ekonomihanteringen. Verksamhetsbolaget bör också ha en revisor. Joachim Widerstedt framhöll att organisationen Styrelseakademien föreslår ett mindre antal styrelseledamöter i föreningen och att samma ledamöter även skall sitta i verksamhetsbolagets styrelse. Syftet är att kunna "samköra" styrelseledamöterna i föreningen respektive bolaget för att säkerställa beslut och uppföljning.
Beslut: avseende det första stycket så beslutade mötet att fastställa inriktningen för den fortsatta verksamhetsplaneringen. Avseende det andra stycket: beslutet togs under punkt 18.

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.

Beslut: mötet beslutade att fastställa valberedningens förslag.

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

Valberedningens förslag om styrelse och suppleanter för 2019:

Tinna Harling	omval	
John Helmfridsson	omval	
Karin Kjellson	omval	
Ylva Sandström	omval	
Staffan Schartner	omval	ordförande
Nils Söderlund	omval	medlemsansvarig
Joachim Widerstedt	omval	kassör
Erik Berg	omval	suppleant
Katarina Carlsson	omval	suppleant
Lukas Ljungqvist	omval	suppleant
Josephine Nellerup	omval	suppleant

Beslut: mötet beslutade att välja ovanstående medlemmar till ny styrelse.

15. Val av revisorer

Beslut: beslutade om omval av revisorerna Kerstin Kärnekull och Martin Lindahl.



16. Val av revisorer

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

17. Val av valberedning

Hittillsvarande valberedning, Louise Robinson och Karin Saler, ställer inte upp för ytterligare ett år. Isabella Thöger kvarstår gärna som valberedare.

Beslut: Isabella Thöger, Ingrid Westerfors och Daniel Holmberg valdes till ny valberedning.

18. Val av representanter till bolag där föreningen har ägarintressen

Verksamhetsbolaget hanteras i praktiken parallellt med den ideella föreningen. Föreningen föreslår därför att ge styrelsen i uppdrag att utse ägarrepresentanter till bolagsstämman. Dessutom bör konstruktionen med en ideell förening med koppling till ett bolag ses över, bl.a. hur de ska förhålla sig tillvarandra i fråga om uppdrag och styrning.

Beslut: mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utse ägarrepresentanter till bolagsstämman. Mötet beslutade också att utse Joachim Widerstedt och Eva Ternegren, Coompanion Göteborg, att utreda frågan om uppdrag och styrning mellan den ideella föreningen och verksamhetsbolaget.

19. Förslag från styrelsen och från medlemmarna

Inga förslag hade inkommit.

20. Övrig fråga: inga övriga frågor hade inkommit.

21. Årsmötet 2018 avslutades.

Vid protokollet

Ylva Sandström

Justeras

Ingrid Westerfors

Nils Söderlund

Årsmötesprotokollet färdigställdes i ett mycket sent skede (januari 2020), detta tillägg kan krävas för att underlätta läsningen och förståelse av sammanhanget/Ylva Sandström

