



Protokoll vid årsmötet den 4 april 2020

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Nils Söderlund valdes till mötesordförande och Ylva Sandström till sekreterare för årsmötet.

2. Fastställande av röstlängd

19 medlemmar deltog på mötet, 14 av dessa deltog digitalt via verktyget Zoom.

Beslut: Röstlängden fastställdes.

3. Godkännande av mötesformen

På grund av Corona-epidemin hölls mötet digitalt via verktyget Zoom. En inbjudan hade skickats ut ca en vecka före mötet med en instruktion med text och bild om hur deltagandet skulle gå till. Ett par personer träffades även fysiskt i Stockholm och några personer träffades fysiskt i Göteborg. Mötet inleddes med en genomgång av de viktigaste funktionerna.

Beslut: mötesformen godkändes.

4. Val av protokollsjusterare tillika rösträknare

John Helmfridsson och Nils Söderlund valdes till dessa funktioner.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Kallelse till årsmötet ska enligt stadgarna skickas ut senast 30 dagar innan. Kallelsen skickades ut den 4 mars tillsammans med årsmöteshandlingarna.

Beslut: årsmötet fastställde att årsmötet var utlyst på behörigt sätt

6. Fastställande av dagordningen

Beslut: dagordningen godkändes

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

Verksamhetsberättelsen hade skickats ut med handlingarna till årsmötet. Vid verksamhetsårets slut hade föreningen 28 enskilda medlemmar och 9 byggemenskaper



som medlemmar. Föreningens verksamhet har till stor del skett genom projektet Divercity och flertalet aktiviteter genomförts inom ramen för detta projekt. Ett 20-tal exempel gavs i punktform, flera med en länk till respektive aktivitet. Föreningens omsättning är inte stor, men har ökat enligt flerårsöversikten.

Beslut: verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse godkändes.

8. Revisorernas berättelse

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 fastställs.

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

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel 114 351 kr samt årets resultat 11 172 kr balanseras i ny räkning.

Beslut: mötet fastställde resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret och beslutade att föra över balanserade vinstmedel och årets resultat i ny räkning.

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

Beslut: ansvarsfrihet beviljades

11. Fastställande av medlemsavgift för år 2021

Styrelse föreslår oförändrade medlemsavgifter. Enskilda medlemmar ska betala 100 kr, avgiften för studerande medlemmar ska vara densamma. Byggemenskaper och startargrupper ska betala 200 kr. Startargrupper i föreningen Kollektivhus Nu får bli medlemmar utan att en extra avgift tillkommer. Nya medlemmar som betalar avgiften under kvartal 4 räknas som medlemmar nästkommande år.

Beslut: årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det påbörjade verksamhetsåret

Föreningens intäkt för år 2020 beräknas bli halverad jämfört med föregående verksamhetsår. Intäkterna av studieresor antas bli lägre som en följd av Corona-epidemin. Eventet i Almedalen hade ställts in av arrangörerna några veckor före årsmötet, pga samma orsak.



Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2020 är begränsad till sådana aktiviteter som föreningen måste göra eller har starkt behov av att göra. Fokus måste ligga på att föreningen klarar sitt ansvar och leveranser inom projektet Divercity. Projektet ska slutrapporteras till Vinnova senast den 15 februari 2021. En fråga ställdes om projekttiden kunde förlängas pga de förseningar som Corona-epidemin orsakar. Karin Kjellson, samordningsansvarig inom Divercity, svarade att föreningen redan har uppfyllt målet för antal konferenser och seminarier, detta klaras även trots inställda aktiviteter i Almedalen. Karin tror att föreningen kan slutföra sitt ansvar inom Divercity inom nuvarande tidplan och att slutkonferensen kan genomföras som planerat den 12 november.

Beslut: mötet antog förslaget till verksamhetsplan och förslaget till budget.

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 11 personer, 7 ordinarie och 4 suppleanter. Av de ordinarie ledamöterna ska en vara ordförande och en kassör.

Beslut: förslaget fastställdes.

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

Valberedningen har utgjorts av Ingrid Westerfors, sammankallande, samt Isabella Thöger och Daniel Holmberg. Valberedningen har lagt ner en hel del arbete och varit i kontakt med drygt 30 personer. Enkäter har gjorts både till ledamöterna i den hittillsvarande styrelsen, och till nya kandidater, som alla fått presentera sig själva. Valberedningens rapport och förslag till nya styrelse har skickats ut i en uppdaterad lunta med årsmöteshandlingar. En bakgrund till förslaget är att kompetensen i styrelsen ska breddas, att könsbalansen ska bli jämnare och den geografiska spridningen bli bättre. Valberedningen föreslår vidare att en studentrepresentant ska knytas till styrelsen, som diskussionspartner.

Beslut: Till ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag:

John Helmfridsson	omval	ordförande
Karin Kjellson	omval	ordinarie ledamot
Ylva Sandström	omval	ordinarie ledamot
Nils Söderlund	omval	ordinarie ledamot, medlemsansvarig
Joachim Widerstedt	omval	ordinarie ledamot, kassör
Erik Berg	omval	ordinarie ledamot
Alexandra Nordin Jansson	nyval	ordinarie ledamot



Vanda Kehr	nyval	suppleant
Lisa Fröbel	nyval	suppleant
Eva Ternegren	nyval	suppleant
Peter Eklund	nyval	suppleant

Beslutsordningen: John valdes som ordförande , därefter valdes Joachim till kassör, efter detta valdes övriga ordinarie ledamöter och slutligen valdes suppleanterna. Daniel Holmberg utsågs som studentrepresentant och knyts till styrelsen.

Joachim är projektledare för Divercity och Karin är samordningsansvarig.

John förmedlade att han ser att föreningen befinner sig i ett övergångsskede. Det kommande året erbjuder rätt tillfälle att bredda föreningens verksamhet mot det ökande intresset för socialt och kooperativt byggande, behov som den vanliga bostadsmarknaden inte matchar.

15. Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av Kerstin Kärnekull och Martin Lindahl som ordinarie revisorer och Olle Alexandersson som revisorssuppleant.

Beslut: mötet beslutade enligt förslaget.

16. Val av valberedning

Ingrid Westerfors och Isabella Thöger har förklarat sig positiva till att ingå i även nästa valberedning. Även Daniel Holmberg är positiv till detta.

Beslut: årsmötet valde dessa personer till ny valberedning.

17. Val av representanter till bolag där föreningen har ägarintressen

Föreningen äger bolaget Föreningen för byggemskaper Verksamheter i Sverige AB. Bolagets funktion är att kunna hantera moms på fakturerade aktiviteter. Bolaget är också koordinerande part för Divercity. Då hela projektekonomi hanteras genom bolaget, finns behov att öka antalet ledamöter i bolagets styrelse och att utse en revisor. Idag finns endast två ledamöter. Styrelseakademin Sydost har gett råd om hur detta kan ske. Joachim Widerstedt och Karin Kjellson har skrivit en proposition från styrelsen för beslut på årsmötet. Propositionen finns bilagd årsmöteshandlingarna.



Beslut:

- 1/ att föreningens ombud vid bolagets årsstämma ska utgöras av ordinarie ledamöter i föreningens styrelse
- 2/ att hänskjuta till föreningens styrelse att ta fram ägardirektiv till bolaget

18. Förslag från styrelsen och från medlemmarna.

Inga förslag fanns.

19. Årsmötet 2020 avslutades.**Vid protokollet**

Ylva Sandström

Justeras

Justeras

John Helmfridsson

Nils Söderlund

Ett STORT TACK till Tinna Harling, Katarina Carlsson, Josephine Nellerup och Lukas Ljungqvist, avgående styrelseledamöter, för era insatser!

Ett särskilt STORT TACK till Staffan Schartner, avgående ordförande. Staffan tog initiativet till bildandet av föreningen år 2011 och har sedan dess varit fullkomligt avgörande för att bana väg för idén om byggemenskaper i Sverige. Staffan har varit outtröttlig och aktiv i alla sammanhang för att flytta fram positionerna och är en välformulerad företrädare och röst i debatten om byggande i former där intressenterna styr projekten.

