

## Protokoll Årsmöte för Samhällsbyggarna den 29 maj 2024

Stockholm org.nr. 802003 - 7563

Föreningens ordförande Dag Björklund hälsar välkommen till årsmötet och tackar Svefa för att vi får hålla mötet i deras lokaler.

Dag Björklund förklarar mötet öppnat.

Röstlängd upprättas enligt lista:

Via länk:

Cecilia Carlstedt, Daniel Janonius Löwgren, Eleonora Stolt, Ewa Svensson. Håkan Johansson, Johanna Ulfvarson (lämnade punkt 18), Julia Hallin (2 röster), Lisa Palmér, Magnus Blomstedt, Peter Ljung, Simon Ingelman-Sundberg, Simon Nordin, Ulrika Helldén (2 röster), Ylva Franksson, Magnus Forsberg, Helena Markgren, Gunnar Ersbo

På plats:

Anders Wernborg, Bo Göran Hellers, Bo Lauri, Helen Strandgren, Lasse Holm, Lennart Fonad, Mats Snäll, Peter Metel, Olle Hansson, Torsten Josephson, Dag Björklund, Mattias Gretzer (från punkt 6), Joanna Messmer, Birgitta Ståhlberg, Anneli Frisk, Noah Skogward, Mikaela Johnson, Rickard Rost, Ellen Norman, Helena Dalhamn

### **§1 Val av ordförande samt protokollförare på mötet**

Torsten Josephson väljs till mötesordförande.

Torsten Josephson tar över från Dag Björklund.

Joanna Messmer väljs till sekreterare.

### **§2 Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet**

Rickard Rost och Helena Dalhamn väljs till justerare.

### **§3 Val av rösträknare**

Rickard Rost och Helena Dalhamn väljs till rösträknare.

### **§4 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning**

Mötet är i behörig ordning utlyst, kallelse och handlingar har gått ut till medlemmar via utskick genom föreningens medlemssystem samt anslagits på föreningens hemsida tre veckor före mötet.

### **§5 Fastställande av föredragningslista**

Årsmötet godkänner förslaget till föredragningslista.

### **§6 Styrelsens årsredovisning**

Torsten Josephson lämnar över till vd och ordförande.

Joanna Messmer och Dag Björklund går igenom verksamhetsberättelse och årsredovisning. Torsten Josephson berättar kort om bakgrunden till Clarence Morberg fastigheter AB och den tvist som har pågått.

### Verksamheten 2023:

- Mer fokus på unga under året.
- Redovisning av medlemsutveckling under åren .
- Ny kanslilokal
- KTH-kursen Fastighetsvärdering och analys
- SB-dagarna
- Tidningen Samhällsbyggaren
- Seminarium, webinarium, årsmöten och studiebesök lokalt i Samhällsbyggarnas regioner och sektioner.
- Fortsatt uthyrning av Årestugan för medlemmar.
- Administration av CIR-sekretariat.
- Strategiskt arbete för att reda ut föreningens framtida inriktning med medlemmar, aktiva deltagare i sektioner och regioner samt styrelsen. Arbetet ligger som grund för framtida verksamhetsplaner.
- Utvecklat koncept för partnerskap.
- Årlig utbetalning av Clarence Morberg Fastigheter AB som ska gå till att främja föreningen arbete för yngre samhällsbyggare. Bolaget har befunnit sig i tvist. Tvisten avgjordes slutligt 2022 till nuvarande ägares fördel. En del har under 2023 återbetalats, en mindre del kvarstår. Ekonomiska konsekvenser redovisas i årets bokslut. Beslut om extra utdelning på 1,5 + 1 miljon för extra projektutveckling. Tanken med gåvobrevet är att Samhällsbyggarna ska använda pengarna åt kompetensen för unga ingenjörer. En investering för framtiden.

### Studentsamverkan 2023:

- Nytt sätt för studentsamverkan inom V-konferensen med studentsektioner från LTH, LTU, KTH och Chalmers där Samhällsbyggarna har en egen dag.
- Samarbete med Structorstiftelsen kring EXDAY, ett studentevenemang på fyra tekniska högskolor/universitet.
- Nytt examensarbetspris inom hållbart samhällsbyggande, där Structorstiftelsen står för prissumman.
- Mentorska programmet återuppstartat.

### Ekonomi 2023

- Årets resultat visar ett överskott kopplat till extra utdelning från Clarence Morberg Fastigheter AB.
- Vi saknar intäkter då många medlemmar inte betalar medlemsavgiften.
- Minskade annonsintäkter märks i resultaträkningen.
- Periodisering av hyresintäkter för Årestugan, en bokföringsteknisk fråga som påverkar resultatet
- Under övriga kostnader finns försäkringar, kostnader kopplade till f.d. lokal samt ny lokal.
- Särskild budget för Clarence Morberg projektutveckling presenteras.

Önskemål från medlem: Uppmuntrar till 6 nummer av tidningen per år för att hålla det mer i minnet. Kansliet och styrelsen tar med sig frågan.

### **§7 Revisorernas berättelse**

Joanna Messmer presenterar den auktoriserade revisorns berättelse.  
Verksamhetsrevisor Olle Hansson presenterar sin revisionsberättelse.  
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet till styrelsen.

### **§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

### **§9 Fråga om disposition av tillgängliga medel**

Årsmötet godkänner styrelsens förslag att resultatet ska föras i ny räkning.

### **§10 Information om verksamhetsplan och budget för innevarande och kommande verksamhetsår**

Vd och ordförande går igenom verksamhetsplan och budget för innevarande och kommande verksamhetsår.

- Det strategiska arbetet presenteras.
- Samverkan, vidareutbildning, säkerställa yrkeskompetens och föreningsutveckling.
- Helhetsbild av den byggda miljön – långsiktiga frågor för att möjliggöra ett gott framtida samarbete.
- Sektioner, regioner och utskott – ska vara föreningen för alla inom sektorn.
- Ska spegla hela branschens bredd.
- Medlemskap – attrahera studenter och yrkesverksamma.
- Utbildning, samverkan, gemenskap – ordna meningsfulla aktiviteter, se till att medlemmarna är uppdaterade inom samhällsbyggnadsområdet.
  
- Uppdaterad logotyp presenteras för tydligare varumärke.
  
- Budgeten för 2024, 2025 presenteras. Clarence Morberg projektutveckling finns i separat budget och kommer att redovisas på liknande sätt vid nästa stämma.

Årsmötet godkänner det presenterade underlaget.

### **§11 Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår**

11a. Proposition, styrelsens förslag på medlemsavgifter 2025  
Styrelsen förslag innebär oförändrade medlemsavgifter för 2025.  
Årsmötet godkänner styrelsens förslag.

### **§12 Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Årsmötet fastställer antalet styrelsemedlemmar till sju ledamöter utöver ordförande enligt valberedningens förslag.

### §13 Val av föreningens ordförande

Årsmötet väljer Dag Björklund till ordförande enligt valberedningens förslag.

### §14 Val av styrelseledamöter

Önskemål till valberedningen att säkerställa ett bra kontinuerligt byte av styrelsemedlemmar och att inte alla byts ut samtidigt.

Styrelsen väljs enligt valberedningens förslag:

Magnus Forsberg	Omval
Ida Karlsson	Omval
Helena Dalhamn	Omval
Mattias Gretzer	Omval
Mattias Tegefjord	Omval
Karolina Skog	Omval
Helena Markgren	Omval

### §15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Årsmötet väljer revisorer enligt valberedningens förslag:

- Auktoriserad revisor – Micaela Karlström, Moore Allegretto AB, (omval)
- Auktoriserad revisor, suppleant – Anna Wretholm, Moore Allegretto AB, (omval)
- Verksamhetsrevisor – Olle Hansson, (omval)
- Verksamhetsrevisor suppleant, Gunnar Ersbo, (omval)

### §16 Val av ledamöter i besvärnämnden/erna

Årsmötet väljer ledamöter i besvärnämnden (för auktoriserade fastighetsvärderare) enligt förslag:

- Claes-Göran Sundberg, ordförande, (omval)
- Tomas Ingemarsson, (omval)
- Christina Gustafsson, (nyval)

### §17 Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen

Årsmötet fastställer antal ledamöter i valberedningen till fem.

### §18 Val av ledamöter i valberedningen

Årsmötet väljer valberedning enligt förslag:

- Helena Tellberg, sammankallande (omval)
- Dag Måhlstrand, (omval)
- Anna Ervast Öberg, (omval)
- Jerker Lessing, (omval)
- Anita Aspegren, (nyval)

Vi tackar Rikard Silverfur som ej ställer upp för omval för sin insats i valberedningen.





Följande handlingar har undertecknats den 12 november 2024



Protokoll Årsmöte 20240529.pdf  
(174401 byte)  
SHA-512: 330e1232ce70f9c7ba08658e1983d21acd29b  
515a0b62ebc424b003193e86ff5ff67feaf620e9664832  
78c67f41f763f1335f970d26f9a8cbcd22e868061ef58

## Underskrifter

2024-11-12 08:51:04 (CET)



Helena Dalhamn

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-11-12 08:47:54 (CET)



Anna Helena Joanna Messmer

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-11-06 10:04:06 (CET)



Rickard Bure Rost

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-11-05 16:34:48 (CET)



Torsten Josephson

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll Årsmöte 20240529.pdf

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster. Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:  
1c16f0fdde4b3523f0d9a2b86ef4d4bd4126ce09cb80956aaf49c05f38b754c4d1c97033b1a82897963819ab9356046ea4fa95824a9708ce9812dc52fe440618



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskreven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Sverige.