

Protokoll : **Föreningsstämma 2018**

Tid: 2018-09-27, kl. 13.00 – 14.00

Plats: NCC/Hercules, Vallgatan 3, Solna

Närvarande: 21 personer, varav 7 styrelseledamöter och 1 adjungerade. 17 röstberättigade företag.

Johan	Olovsson	BESAB		
Simon	Håkansson	ELU	S	
Andrew	Cowan	Epiroc		
Richard	Harrysson	Geomek		
Tanja	Bojovic	Golder	S	
Peter	Alheid	Hercules	S	
Anne	Unverzagt	Hercules		X
Olle	Kvick	Hercules		X
Frank	Mika	Implenia		
Antti	Leino	Leimet		
Fredrik	Beyer	Peab Grundläggning AB	S	
Mattias	Grävare	Pålanalys	S	
Håkan	Karlsson	Skanska	S	
Kjell	Kjellberg	SSAB		
Mats	Larsson	Sweco Civil	S	
Olle	Båtelsson	Trafikverket	S	
Karin	Larsson	Trafikverket	S	AX
Thomas	Torefeldt	Veidekke		
Sussie	Bierbum	PK Kansli		X
Marko	Pajevic	Geomind		
Markus	Holmgren	Tyréns		

S=Styrelseledamot, A=Adjungerad till styrelsen, X=Ej rösträtt

Postadress

Box 22307
104 22 STOCKHOLM
Sweden

Besöksadress

Klara Norra Kyrkogata 31
Stockholm

Telefon

08-508 938 00

Telefax

08-508 938 01

Bankgiro

685-4186

Dagordning
§1 Mötets öppnande. Föreningens ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Val av ordförande och sekreterare Mats Larsson (Sweco) valdes till ordförande och Karin Larsson (Trafikverket) valdes till sekreterare.
§3 Val av två justeringsmän Thomas Torefeldt (Veidekke) och Olle Kvik (Hercules) valdes att justera protokollet.
§4 Dagordning Dagordningen godkändes.
§5 Frågan om stämman blivit behörigen utlyst Mötet fann att stämman blivit behörigen utlyst.
§6 Fastställande av röstlängd Närvaro togs upp. På mötet var 17 av kommissionens 44 medlemsföretag representerade. Ett medlemsföretag = en röst.
§7 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkningen för 2017-2018 redovisades av Mats Larsson och Peter Alheid. Resultat för räkenskapsåret 2017 - 2018 är +18 326 kr. Verksamhetsberättelsen justerades under kapitel 3, kapitel 4 och sida 5 under 18-B. Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkningen godkändes därefter av stämman.
§8 Revisionsberättelse Revisorernas berättelser presenterades av Håkan Karlsson och lades till handlingarna.
§9 Frågan om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017-2018.
§10 Val av ordförande i styrelsen Valberedningens förslag presenterades av Kjell Kjellberg. I enlighet med valberedningens förslag valdes Olle Båtelsson, Trafikverket, till ordförande på ett år. Mats Larsson (Sweco) avgick.
§11 Val av ledamöter i styrelsen Kvarsittande ledamöter på 1 år av sitt 2-åriga mandat: Håkan Karlsson (Skanska), Fredrik Beyer (Peab Grundläggning), Mattias Grävare (Pålanalys) och Simon Håkansson (ELU). Omval på 2 år: Tanja Bojovic (Golder) och Peter Alheid (Hercules). Nyval på 2 år: Mariana Sääf Bohman (SSAB) och Tara Wood (NCC). Adjungerade ledamöter utan rösträtt utses av styrelsen. Valkommitténs förslag är Björn Dehlbom (SGI) och Thorulf Hamfors (SSAB). Avgående ledamöter: Viveca Arvidsson (Täljö Bygg- och Geokonsult AB) och Karin Larsson (Trafikverket). Båda har varit adjungerande.

Postadress

Box 22307
104 22 STOCKHOLM
Sweden

Besöksadress

Klara Norra Kyrkogata 31
Stockholm

Telefon

08-508 938 00

Telefax

08-508 938 01

Bankgiro

685-4186

§12 Val av revisorer Gunnar Westberg, Sweco valdes till medlemsrevisor. Karin Larsson, Trafikverket, avgår. Håkan Fjelner, Finnhammars Revisionsbyrå, valdes till auktoriserad revisor.
§13 Val av valkommitté Beslutades att välja Per Friberg (WSP), Kjell Kjellberg (SSAB), Leena Haabma Hintze (Sv. Grundläggning) och Pia Larch (Skanska) för omval. Kjell Kjellberg är sammankallande.
§14 Fastställande av medlemsavgifter och kostnadsandelar Medlemsavgifter och kostnadsandelar är oförändrade. Medlemsavgiften är 500 kr för alla oavsett storlek. För entreprenörer, konsulter och tillverkare är kostnadsandelen 5 000 - 35 000 kr beroende på företagets storlek. Stor myndighet betalar 50 000 kr och liten myndighet 25 000 kr. Högskola och utländskt företag betalar 15 000 kr.
§15 Fastställande av plan och budget för verksamhetsåret Budget och verksamhetsplan för 2018/2019 föredrogs av Olle Båtelsson. Budget och verksamhetsplan godkändes därefter av stämman.
§16 Övriga frågor Styrelsens proposition avseende byte av verksamhetsår till kalenderår Av föreningens 44 medlemmar var 17 närvarande på stämman, som enhälligt beslutade att byta från brutet räkenskapsår till kalenderår, med start 1 januari 2020. Ytterligare 11 medlemmar som inte kunde delta skickade bifall via mail, d v s totalt bifall från 28 medlemmar.
§17 Mötets avslutande Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

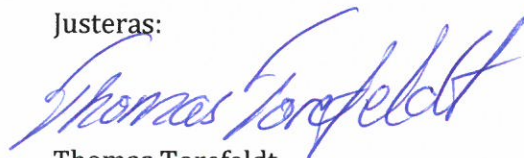


Karin Larsson
Sekreterare
2018-09-27



Mats Larsson
ordförande

Justeras:



Thomas Torefeldt



Olle Kwick