

Protokoll: **Föreningsstämma 2024**
Tid: Torsdag 21 mars kl 13-14
Plats: iOffice, Drottninggatan 33, Stockholm

Närvarande: 13 personer, varav 7 styrelseledamöter och 1 adjungerad.
8 röstberättigade företag.

NAMN		FÖRETAG	*
Henrik	Valli	Soiltech Sweden AB	M
Håkan	Karlsson	Skanska	M
Leena	Haabma Hintze	Valberedning	V
Mariana	Sääf Bohman	Scandia Steel	S
Mathias	Grävare	Pålanalys	S
Olle	Båtelsson	Trafikverket	S
Per	Friberg	WSP/Valberedning	V
Pia	Larch	Skanska	M
Sussie	Bierbum	Kansliet	A
Tanja	Bojovic	ELU	S
Thomas	Torefeldt	Veidekke Grundläggning	S
Victor	Karlovs kis	Soiltech Sweden AB	S
Viktor	Winther	Veidekke Grundläggning	S

*M=Medlem, S=Styrelseledamot, A=Adjungerad till styrelsen, V=Valberedning

Dagordning
§1 Mötets öppnande. Föreningens ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Val av ordförande och sekreterare Olle Båtelsson valdes till ordförande och Sussie Bierbum till sekreterare.
§3 Val av två justeringsmän Thomas Torefeldt och Tanja Bojovic valdes att justera protokollet.
§4 Dagordning Mötet godkände dagordningen.
§5 Frågan om stämman blivit behörigen utlyst Mötet fann att stämman blivit behörigen utlyst. (1:a kallelsen skickades via mail den 29 februari).
§6 Fastställande av röstlängd Närvaro togs upp. På mötet var 7 av kommissionens 44 medlemsföretag representerade. Röstlängd upprättades (enl sid 1), ett medlemsföretag = en röst.
§7 Redogörelse för det gångna verksamhetsåret (VB, årsredovisning) Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning för 2023 föredrogs av Olle Båtelsson. Resultat för räkenskapsåret 2023 blev -295.994 kr efter bokslutsdepositioner. Eget kapital vid årets utgång: 981 166. Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkningen godkändes av stämman och delades till handlingarna.
§8 Revisionsberättelse Revisionsberättelsen och Håkan Karlssons lekmannarevisorsrapport presenterades. Båda lades därefter till handlingarna.
§9 Frågan om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret Styrelsen beviljas enhälligt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

§10 Val av ordförande i styrelsen

Valberedningens förslag presenterades av Leena Haabma Hintze.

I enlighet med valberedningens förslag valde stämman Olle Båtelsson, Trafikverket, till ordförande på ett år.

§11 Val av ledamöter till styrelsen

Ledamot, kvarstår ett år: Peter Alheid, Hercules
Tanja Bojovic, ELU
Mariana Sääf Bohman, Scandia Steel

Ledamot, omval två år: Mattias Grävare, Pålanalys
Victor Karlovskis, Soiltech
Thomas Torefeldt, Veidekke

Ovanstående val godkändes av stämman.

Ledamot, nyval två år: Jesper Nordén, WSP
Ovanstående val godkändes av stämman.

Ledamot, fyllnadsval ett år: Viktor Gillholm Skanska
Ovanstående val godkändes av stämman.

Ledamot, avgår: Simon Håkansson, ELU
Viktor Winther, Veidekke

Pålkommissionens styrelse utser adjungerade ledamöter vid behov.

§12 Val av revisorer

Håkan Karlsson, Skanska omvaldes till medlemsrevisor.

Stämman godkände även omval av Håkan Fjelner, Finnhammars Revisionsbyrå, som auktoriserad revisor.

§13 Val av valkommitté

Valberedning omval: Per Friberg, tekniker (WSP Göteborg)
Fredrik Beyer, entreprenör (GMT)
Leena Haabma Hintze, intresseorg. (Svensk Grundläggning)
Pia Larch, entreprenör (Skanska, Sth)

Valberedning nyval: Simon Håkansson, ELU

Stämman godkände omval och nyval av valberedning.

Valberedningen utser sin sammankallande.

§14 Fastställande av medlemsavgifter och kostnadsandelar för 2023

Medlemsavgift: 500 kr för alla oavsett storlek.

Kostnadsandel, för entreprenörer, konsulter och tillverkare: 2 500 - 35 000 kr beroende på företagets storlek:

Myndighet: 50 000 kr,

Liten myndighet 25 000 kr.

Högskola och utländskt företag: 15 000 kr.

För de minsta företagskategorierna föreslår vi att sänka kostnadsandelen med 50% enligt följande:

En anställd 2 500 kr, 2 anställda 5000 kr.

Stämman beslutade att medlemsavgifter och kostnadsandelar enligt ovan, ska gälla för år 2024 samt för 2025. Vid nästa årsstämma fastställs avgifterna för 2026.

Stämman godkände medlemsavgifter och kostnadsandelar enligt ovan.

§15 Fastställande av plan och budget för verksamhetsåret 2024

Verksamhetsplan föredrogs av Tanja Bojovic, och Budget för 2024 föredrogs av Olle Båtelsson, (beräknat resultat: -446 325 kr). Båda fastställdes därefter av stämman.

§16 Övriga frågor

Vi kommer att börja titta på att evt byta plattform för hemsida och intranät.

Budgetsiffran i lekmanarevisorsrapporten justeras till -171 400 kr.

§17 Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och avslutade årsmötet.

Ordförande
Olle Båtelsson

Sekreterare
Sussie Bierbum

Justerare
Tanja Bojovic
Thomas Torefeldt

Efter föreningsstämman följde presentationer enligt nedan:

1. *Jonas Engblom, RISE*
Om de senaste rönen inom korrosionsforskning och regelverk
2. *Gary Axelsson, ELU*
Om de viktigaste nyheterna och förändringar i EC7-3.