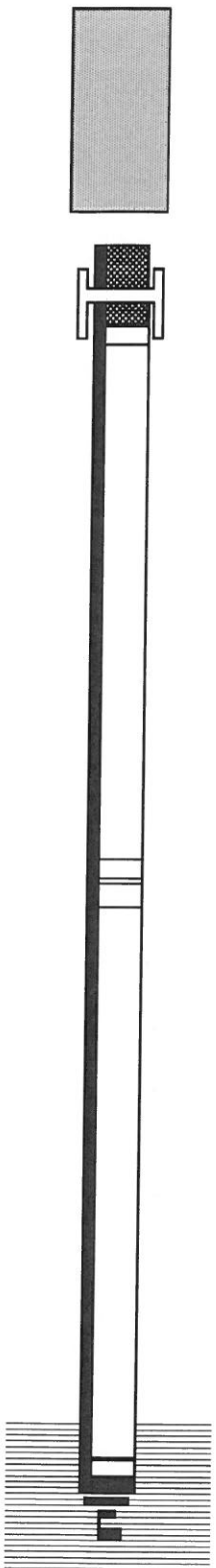


Protokoll : **Föreningsstämma 2017**

Tid: 2017-09-28, kl. 13.00 – 14.00

Plats: Dalarnas hus, Vasagatan 46, Stockholm

Närvarande: 21 personer, varav 7 styrelseledamöter och 2 adjungerade. 13 röstberättigade företag.



Ole	Möller	Aarsleff/Centrum Paele		
Anders	Fredriksson	Fredriksson Geokonsult		X
Rainer	Massarasch	Geo Risk & Vibration		X
Tanja	Bojovic	Golder	S	
Peter	Alheid	Hercules	S	
Anne	Unverzagt	Hercules		X
Teemu	Tupala	Leimet		X
Antti	Leino	Leimet		
Fredrik	Beyer	Peab	S	
Bo	Berglars	Piling Development		
Thorulf	Hamfors	Scandia Steel	S	
Håkan	Karlsson	Skanska	S	X
Camilla	Vass	Skanska		X
Pia	Larch	Skanska		
Antti	Perälä	SSAB		X
Kjell	Kjellberg	SSAB		
Björn	Dehlbom	Statens Geotekn. Inst.	A	
Mats	Larsson	Sweco Civil	S	
Jonas	Engblom	Swerea KIMAB		
Olle	Båtelsson	Trafikverket	S	
Karin	Larsson	Trafikverket	A	X

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 Håkan Karlsson (Skanska) och Peter Alheid (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 13 av kommissionens 40 medlemsföretag representerade. Ett medlemsföretag = en röst.
§7 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkningen för 2016-2017 redovisades. Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkningen godkändes av stämman. Resultat för 2016-2017 är +269 267 kr.
§8 Revisionsberättelse Revisoreernas berättelser presenterades av Håkan Karlsson och lades till handlingarna.
§9 Frågan om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016-2017.
§10 Val av ordförande i styrelsen Valberedningens förslag presenterades av Kjell Kjellberg. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Mats Larsson (Sweco) till ordförande på ett år.
§11 Val av ledamöter i styrelsen Avgående ledamöter: Inga ledamöter avgick. Kvarsittande ledamöter på 1 år av sitt 2-åriga mandat: Olle Båtelsson (Trafikverket), Tanja Bojovic (Golder), Thorulf Hamfors (Scandia Steel) och Peter Alheid (Hercules). Omval på 2 år: Håkan Karlsson (Skanska), Fredrik Beyer (Peab Grundläggning), Mattias Grävare (Pålanalys) och Simon Håkansson (ELU). Adjungerade ledamöter utan rösträtt utses av styrelsen. Valkommitténs förslag är Viveca Arvidsson (Täljö Bygg- och Geokonstult AB), Björn Dehlbom (SGI) och Karin Larsson (Trafikverket).
§12 Val av revisorer Christer Hermansson, Balken Tech/Besab, avgår och Karin Larsson, Trafikverket, valdes till medlemsrevisor. Håkan Fjelner, Finnhammars Revisionsbyrå, valdes till auktoriserad revisor.

AGL
th

§13 Val av valkommitté

Beslutades att välja Per Friberg (WSP), Kjell Kjellberg (SSAB), Leena Haabma Hintze (Sv. Grundläggning) för omval och Pia Larch (Skanska) för nyval. Till sammankallande utsågs Kjell Kjellberg. Hans Gullström (Rovalin) valde att lämna valberedningen.

§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 2017/2018 godkändes med justeringar för:

Projekt 15-01 Sponthandboken vars budget minskas med ca 140 000 kr. Det ger ett resultat på ca -540 000 kr.

Notera: Pådag 17 ger inga inkomster detta år. Eventuell intäkt från försäljning av Sponthandboken är inte medräknad. Vi har ett kapital på 654 000 kr.

§16 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

§17 Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

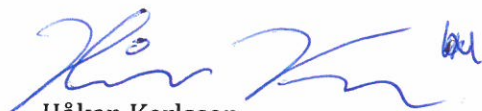


Karin Larsson
Sekreterare
2017-09-29

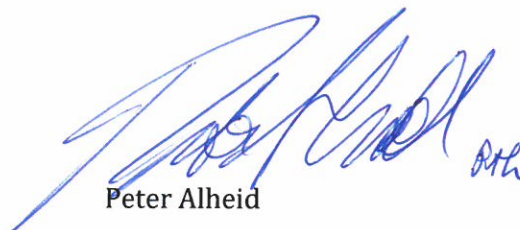


Mats Larsson
ordförande

Justeras:



Håkan Karlsson



Peter Alheid

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