

# Protokoll från ordinarie föreningsstämma

---

**Ärende:** Föreningsstämma i BIM Alliance för verksamhetsåret 2017

**Tid och plats:** 17 april 2018 kl. 09.00-09.30, Hotell Hilton, Guldgränd 2, Stockholm

**Närvarande:** Avprickad röstlängd enligt bilaga 1

## Föredragningslista

### 1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman

Ulrika Francke valdes till mötesordförande och Olle Samuelson till mötessekreterare.

### 2. Justering av röstlängd

Beslutades att använda den avprickade deltagarlistan som röstlängd.

### 3. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet

Till justerare valdes Pouriya Parsanezhad och Martina Ohlsson.

### 4. Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Pouriya Parsanezhad och Martina Ohlsson.

### 5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Stämman ansågs vara behörigen utlyst i enlighet med stadgarna.

### 6. Förvaltningsberättelsen med balans- och resultaträkningarna

VD Olle Samuelson presenterade det gångna verksamhetsårets förvaltningsberättelse.

### 7. Revisorernas berättelse

Förtroendevald revisor Lars Lidén föredrog revisionsberättelsen.

### 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

### 9. Fråga om disposition av tillgängliga medel

Stämman beslutade att överföra resultatet i ny räkning.

### 10. Information om verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår

VD Olle Samuelson presenterade kommande verksamhetsårs verksamhetsplan och budget.

### 11. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår

Avgående styrelse föreslog oförändrade medlemsavgifter. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

### 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stina Ljungkvist föredrog valberedningens förslag. Stämman fastslog antalet ledamöter i den tillträdande styrelsen till 8 enligt valberedningens förslag.

### 13. Val av styrelsens ordförande

Stina Ljungkvist föredrog valberedningens förslag. Till ordförande i styrelsen valdes Svante Hagman (3 år) enligt valberedningens förslag

### 14. Val av övriga styrelseledamöter

Stina Ljungkvist föredrog valberedningens förslag. Till ordinarie styrelseledamöter valdes Mats Broman (omval, 1 år), Annika Holmqvist (nyval 2 år), Christian Lindfors (nyval, 2 år) och Anders Erlandsson (nyval, 2 år)

Hayar Gohary som valdes för en tvåårsperiod vid stämman 2017 hade meddelat valberedningen att han önskade lämna styrelsen. Anna Martin, Akademiska hus valdes på 1 år som fyllnadsval för Gohary.

På löpande 2-årsmandat till stämman 2019 sitter Nina Ryd, Chalmers och Torbjörn Andrén, Assa.

### 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisor omvaldes auktoriserad revisor Jens Karlsson och till lekmannarevisorer omvaldes Lars Lidén.

### 16. Fråga om ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade enligt styrelsens föreslag att auktoriserad revisor ersätts enligt räkning, samt att ingen ersättning ska utgå till styrelse eller lekmannarevisorer.

### 17. Val av valberedning

Till valberedning valdes Ronny Andersson, Cementa (omval), Stina Ljungkvist, BSK Arkitekter (omval) och Ulrika Francke, sammankallande (nyval).

### 18. Framställning från styrelsen eller enskild medlem

Ingen begäran hade framställts.

### 19. Övriga frågor

Som aktieägarrepresentant på bolagsstämman valdes valberedningens ordförande Ulrika Francke.

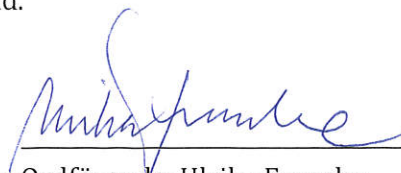
### 20. Mötets avslutande

De avgående närvarande ledamöterna Ulrika Francke, Inger Lindberg Bruce och Anders Rehnström tackades för deras insatser med blomsterbuketter.

Ordförande Ulrika Francke förklarade stämman för avslutad.

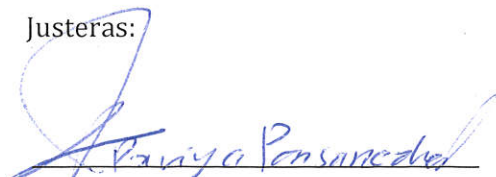


Sekreterare: Olle Samuelson




Ordförande: Ulrika Francke

Justeras:



Pouriya Parsanezhad



Martina Ohlsson