

## Protokoll från ordinarie föreningsstämma

---

2020-04-21

**Ärende:** Föreningsstämma i BIM Alliance för verksamhetsåret 2019

**Tid och plats:** 21 april kl. 16.00-17.00, Zoom (webbmöte)

**Närvarande:** Avprickad röstlängd enligt bilaga 1

### Föredragningslista

- 1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman**  
Svante Hagman valdes till mötesordförande och Terese Lilliehorn till protokollförare.
- 2. Justering av röstlängd mm**  
Beslutades att använda avprickad deltagarlista som röstlängd med 28 röstberättigade medlemmar närvarande.
- 3. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet**  
Till justerare valdes Jan-Olof Edgar, Svensk Byggtjänst och Åsa Gatter, NCC.
- 4. Val av rösträknare**  
Till rösträknare valdes Jan-Olof Edgar, Svensk Byggtjänst och Åsa Gatter, NCC.
- 5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning**  
Stämman ansågs vara behörigen utlyst enligt stadgarna. Första kallelsen skickades ut i februari månads nyhetsbrev, den 27 februari. En inbjudan med handlingar skickades till kontaktperson hos alla medlemmar den 31 mars.
- 6. Förvaltningsberättelsen med balans- och resultaträkningarna**  
Vd Susanne Nellemann Ek presenterade det gångna verksamhetsårets förvaltningsberättelse. Stämman tog del av ekonomi för både föreningen och servicebolaget.
- 7. Revisorernas berättelse**  
Förtroendevald revisor Lars Lidén fördrog revisionsberättelsen som upprättats i samråd med Jens Karlsson auktoriserad revisor EY.

8. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**  
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
9. **Fråga om disposition av tillgängliga medel**  
Stämman beslutade att överföra resultatet i ny räkning enligt förslaget från styrelsen.
10. **Information om verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår**  
Vd Susanne Nellemann Ek presenterade det innevarande verksamhetsårets verksamhet enligt budget. Strategin tar avstamp i FN:s hållbarhetsmål.
11. **Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår**  
Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.
12. **Fastställande av antalet styrelseledamöter**  
Ulrika Francke, sammankallande i valberedningen, fördrog förslaget till val på punkterna 12 – 15. Stämman beslutade att fastslå antalet ledamöter i den tillträdande styrelsen till 9 enligt valberedningens förslag.
13. **Val av styrelsens ordförande**  
Ulrika Francke meddelade att Svante Hagman är vald till 2021 och det valet bekräftas av stämman.
14. **Val av övriga styrelseledamöter**  
Ulrika Francke föredrog valberedningens förslag. Stämman beslutade att välja styrelsen i enlighet med förslagen. Styrelsen har därmed följande sammansättning och mandattider:
- |  |                |
|--|----------------|
| Svante Hagman, ordförande                      | vald till 2021 |
| Anna Martin, Akademiska hus                    | vald till 2021 |
| Mats Broman, Service Works Global              | vald till 2021 |
| Torbjörn Andrén, Assa Abloy                    | vald till 2021 |
| Kajsa Crona, Sweco/Chalmers, <b>omval 2 år</b> | vald till 2022 |
| Åsa West, Trafikverket, <b>omval 2 år</b>      | vald till 2022 |
| Sandra Jonsson, Vasakronan                     | vald till 2022 |
| Andreas Furenberg Ring, Peab                   | vald till 2022 |
| Pontus Lagerström, WSP                         | vald till 2022 |
15. **Val av revisorer och revisorssuppleanter**  
Till revisor omvaldes auktoriserad revisor Jens Karlsson, EY och till lekmanrevisor omvaldes Lars Lidén, Meta.

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

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

**17. Val av valberedning**

Till valberedning valdes Ulrika Francke, Sammankallande (omval), Ronny Andersson, Cementa (omval) och Olle Samuelsson, IQ Samhällsbyggnad (omval)

**18. Framställning från styrelsen eller enskild medlem**

Ingen begäran har framställts.

**19. Övriga frågor**

Som aktieägarrepresentant på 2020 års bolagsstämma för BIM Alliance Sweden Service AB valdes valberedningens ordförande Ulrika Francke. Bolagsstämman sker tisdagen 28 april kl. 9.00.

**20. Mötets avslutande**

De avgående styrelseledamöterna Christian Lindfors, Tyréns och Anders Erlandsson, Skanska tackades för sina insatser.

**Ordförande:**

---

Svante Hagman

**Protokollförare:**

---

Terese Lilliehorn

**Justerare:**

---

Jan-Olof Edgar, Svensk Byggtjänst

---

Åsa Gatter, NCC