

Protokoll från ordinarie föreningsstämma

2021-05-19

Ärende: Föreningsstämma i BIM Alliance för verksamhetsåret 2020

Tid och plats: 19 maj kl. 16.00-17.00, Zoom (webbmöte)

Närvarande röstberättigade medlemmar:

Företag/Organisation	Representeras av
Akademiska hus	Anna Martin
ASSAABLOY	Torbjörn André
AUTODESK	Pontus Bengtson
Beast AB	Rikard Larsson
ETTELVA Arkitekter AB	Erik Björnhage
Geoforum Sverige	Sofi Almqvist
Informationsbyggarna AB	Jan-Anders Jönsson
Installatörsföretagen	Hans Söderström
Kungliga Tekniska Högskolan	Väino Tarandi
Meta Fastighetsadministration AB	Lars Lidén
NCC Sverige AB	Ulf Larsson
Peab Sverige	Andreas Furenberg
Plan B AB	Rogier Jongeling
Ramböll	Anna Forslund
Regionfastigheter Dalarna	Martin Ullgren
Riksbyggen	Pouriya Parsanezhad
Skanska Sverige AB	Robert Graham
Sweco	Kajsa Crona
Trafikverket	Åsa West
TRIMBLE	Stefan Granberg
Vasakronan	Sandra Jonsson
Viedekke	Emil Björk
WSP Sverige AB	Pontus Lagerström

Föredragningslista

- 1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman**
Svante Hagman valdes till mötesordförande och Åsa Flygare till protokollförare.
- 2. Justering av röstlängd mm**
Beslutades att använda avprickad deltagarlista som röstlängd med 23 röstberättigade medlemmar närvarande.
- 3. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet**
Till justerare valdes Ulf Larsson, NCC och Pouriya Parsanezhad, Riksbyggen.
- 4. Val av rösträknare**
Till rösträknare valdes Ulf Larsson, NCC och Pouriya Parsanezhad.
- 5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning**
Stämman ansågs vara behörigen utlyst enligt stadgarna. En inbjudan med handlingar skickades till kontaktperson hos alla medlemmar den 27 april.
- 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**
Auktoriserad revisor Jens Karlsson från EY och förtroendevald revisor Lars Lidén fördrog revisionsberättelsen.
- 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.
- 11. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår**
Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.
- 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter**
Olle Samuelson, ledamot 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

Olle Samuelson föredrog valberedningens förslag att välja om Svante Hagman till styrelsens ordförande till 2023 och det valet bekräftas av stämman.

14. Val av övriga styrelseledamöter

Olle Samuelson föredrog valberedningens förslag. Stämman beslutade att välja styrelsen i enlighet med förslagen. Styrelsen har därmed följande sammansättning och mandattider:

Svante Hagman, ordförande, omval 2 år	vald till 2023
Anna Martin, Akademiska hus, omval 2 år	vald till 2023
Torbjörn Andrén, Assa Abloy, omval 2 år	vald till 2023
Martin Ullgren, Regionfastigheter Dalarna, nyval 2 år	vald till 2023
Kajsa Crona, Sweco/Chalmers	vald till 2022
Åsa West, Trafikverket,	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 lekmannarevisor 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), Mats Broman, från styrelse (nyval) och Olle Samuelsson, IQ Samhällsbyggnad (omval)

18. Framställning från styrelsen eller enskild medlem

Ingen begäran har framställts.

19. Övriga frågor

Som aktieägarrepresentant på 2021 års bolagsstämma för BIM Alliance Sweden Service AB valdes valberedningens ordförande Ulrika Francke.

20. Mötets avslutande

Den avgående styrelseledamoten Mats Broman, Service Works Global Nordic och Ronny Andersson, Cementa från valberedningen tackades för sina insatser.

Ordförande:

Svante Hagman

Protokollförare:

Åsa Flygare

Justerare:

Ulf Larsson, NCC

Pouriya Parsanezhad, Riksbyggen

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende