

Protokoll från ordinarie föreningsstämma

2023-04-26

Ärende: Föreningsstämma i BIM Alliance för verksamhetsåret 2022

Tid och plats: 26 april kl. 13.00-13.30, Konferens 7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm

Närvarande röstberättigade medlemmar:

Medlem	Representeras av
AB Svensk Byggtjänst	Mikael Malmkvist
AEC Advanced Engineering Computation AB	Niklas Jorlén
AFRY ÅF Pövery	Jan Back
Akademiska Hus AB	Leif Sundbom
Autodesk AB	Pontus Bengtson
Beast AB	Ulf Larsson
Bjerking AB	Rachel Marzban
E G Andersson Konsult AB	Erik Andersson
ELU Konsult AB	Emelie Engvall
Fortifikationsverket	Erik Gullberg
Geoforum Sverige	Sofi Almqvist
Implenia Sverige AB	David Santos
Informationsbyggarna AB	Jan-Anders Jönsson
Klas Eckerberg AB	Klas Eckerberg
Krook & Tjäder Holding AB	Jimmy Larsson
Kungliga Tekniska Högskolan Inst f fastigheter & byggande	Tina Karrbom
LINK Arkitektur AB	Arno De Ryst
Locum AB	Michael Ewertz
Meta Fastighetsadministration AB	Lars Lidén
NCC Sverige AB	Ulf Larsson
Norconsult AB	Robert Åkesson
Nordic BIM Group Sweden AB	Tom Nordin
Plan B Bim AB	Rogier Jongeling

Medlem	Representeras av
Projektledarhuset i Stockholm AB	Oskar Öberg
Regionfastigheter	Martin Ullgren
Rejlers Sverige AB	Jonas Libérth
Riksbyggen ek för	Pouriya Parsanezhad
Service Works Global Nordic AB	Per Erlandsson
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB	Mathias Schmidt Berglin
Stockholm Vatten AB	Jenny Hylin
Svenska institutet för standarder	Tobias Lundgren
Sveriges Allmännyttta AB	Carl Ståhle
SWECO Sverige Holding AB	Marcus Bengtsson
Symetri AB	Martin Burrows
Tekniska Högskolan i Jönköping AB	Henrik Linderoth
Tengbomgruppen AB	Gunnar Schwertner
Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge	Stig-Erik Öström
Trafikverket	Daniel Söderlindh
Trimble Solutions Sweden AB	Fredrik Linderoth
Tyréns Sverige AB	Sara Beltrami
White Arkitekter AB	Alison Petty
WSP Sverige AB	Pontus Lagerström
Zynka Bim AB	Claes-Eric Deinum

Föredragningslista

- 1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman**
Svante Hagman valdes till mötesordförande och Åsa Flygare till protokollförare.
- 2. Justering av röstlängd**
Beslutades att använda avprickad deltagarlista som röstlängd med 43 röstberättigade medlemmar närvarande.
- 3. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet**
Till justerare valdes Susanne van Raalte, Trafikverket och Hans Lif, Sweco.
- 4. Val av rösträknare**
Till rösträknare valdes Susanne van Raalte, Trafikverket och Hans Lif, Sweco.
- 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 5 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**
Förtroendevald revisor Lars Lidén föredrog 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 och budget.
11. **Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår**
Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter. Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Ett behov finns att införa ytterligare avgiftskategorier då intervallen är väl stora på bolagsstorlek. Styrelsen behandlar frågan och avser återkomma med ett förslag.
12. **Fastställande av antalet styrelseledamöter**
Ulrika Francke, ordförande i valberedningen, föredrog 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 föredrog valberedningens förslag att välja om Svante Hagman till styrelsens ordförande till 2024 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:

Anna Ryberg Ågren, Svenskt Trä, nyval 2 år	vald till 2025
Michael Gustavsson, NCC Building, nyval 2 år	vald till 2025
Svante Hagman, ordförande, omval 2 år	vald till 2025
Martin Ullgren, Regionfastigheter Dalarna, omval 2 år	vald till 2025
Daniel Söderlindh, Trafikverket	vald till 2024
Kajsa Crona, Tengboms arkitekter	vald till 2024
Sandra Jonsson, Vasakronan	vald till 2024
Andreas Furenberg Ring, Peab	vald till 2024
Pontus Lagerström, WSP	vald till 2024

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisor omvaldes auktoriserad revisor Jens Karlsson, EY och till förtroendevald revisor 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 förtroendevalda revisorer.

17. Val av valberedning

Till valberedning valdes Ulrika Francke, Sammankallande (omval), Mats Broman, SWG (omval) och Olle Samuelsson, IQ Samhällsbyggnad (omval)

18. Framställning från styrelsen eller enskild medlem

Ingen begäran har framställts.

19. Övriga frågor

Som aktieägarrepresentant på 2023 års bolagsstämma för BIM Alliance Sweden Service AB valdes valberedningens ordförande Ulrika Francke.

20. Mötets avslutande

De avgående styrelseledamöterna Anna Martin Bell, Akademiska Hus/Proposphere och Torbjörn Andrén, Assa Abloy tackades för sina insatser. Även Kurt Löwnertz, Sweco tackades för sina insatser i Building smart och Tekniska rådet.

Ordförande:

Svante Hagman

Protokollförare:

Åsa Flygare

Justerare:

Susanne van Raalte, Trafikverket

Hans Lif, Sweco

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
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende