

Protokoll från ordinarie föreningsstämma

2024-04-25

Ärende: Föreningsstämma i BIM Alliance för verksamhetsåret 2023

Tid och plats: 25 april kl.13.00-13.30, Konferens 7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm

Närvarande röstberättigade medlemmar:

<i>Medlem</i>	<i>Representeras av</i>
AB Svensk Byggtjänst	Jan-Olof Edgar
ABAB Sverige AB	Nikolaj Murikoff
AEC Advanced Engineering Computation AB	Niklas Jorlen
AFRY ÅF Pövery / ÅF Infrastructure	Jan Back
AI Bob / Walliö AB	Petter Wallberg
Akademiska Hus AB	Leif Sundbom
Autodesk AB	Pontus Bengtson
Beast AB	Ulf Larsson
E G Andersson Konsult AB	Erik Andersson
Forsen Aktiebolag	Mark Sisyrrian
Fortifikationsverket	Xiomara Smedbäck
Geoforum Sverige Service AB	Sofi Almqvist
Huddinge Samhällsfastigheter AB	Helena Hagberg
iBinder AB	Jan Boström
Iterio AB	Johan Asplund
Klas Eckerberg AB	Klas Eckerberg
LINK Arkitektur AB	Arno De Ryst
Locum AB	Michael Ewertz
MagiCAD Group AB	Mikael Björn
Meta Fastighetsadministration AB	Lars Lidén
NCC Sverige AB	Michael Gustavsson
Norconsult Sverige AB	Johanne Olofsson
Qflow Group AB	Svante Hagman

Raksystems Projektledarhuset AB	Alexandra Agholme
Ramboll Sweden AB	Daniel Sandhav
RED Management AB	Robert Af wetterstedt
Region Gävleborg	Jan Söderström
Rejlers Sverige AB	Jonas Libérth
Riksbyggen ek för	Pouriya Parsanezhad
Scior Geomanagement AB	Ute Omnell
Seiia	Erik Molin
Skanska Sverige AB	Anna Lundkvist
Skolfastigheter i Stockholm AB SISAB	Cecilia Farsi
Stiftelsen Stockholms Tekniska Institut	Tobias Lundgren
Stockholm Vatten AB	Jenny Hylin
Sundahus i Linköping AB	Jan Boström
Svensk Byggnadsgeodesi AB	Fredrik Bergner
Svenska institutet för standarder - SIS	Tobias Lundgren
Svenska Kraftnät	Göran Blomberg
Sveriges Allmännyttta AB	Desirée Morast
SWECO Sverige Holding AB	Marcus Bengtsson
Symetri AB	Micheal Marcuz
SYSTRA AB	Rasmus Mähler
Tengbomgruppen AB	Kajsa Crona
Teodoliten Mätteknik AB	Olle Karlson
Tornberget	Kaj Nilsson
Trafikförvaltningen Region Stockholm	Åsa Jacobsson
Trafikverket	Susanne Van Raalte
Trimble AB	Niklas Kihlén
Trimble Solutions Gothenburg AB	Stefan Granberg
Triona AB	Lars-Olov Fällbom
Tyréns Sverige AB	Sara Beltrami
White Arkitekter AB	Lars Åstrand
WSP Sverige AB	Pontus Lagerström
Zynka BIM AB	Stefan Långberg

Föredragningslista

- 1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman**
Svante Hagman valdes till mötesordförande och Anna Bergkrantz till protokollförare.
- 2. Justering av röstlängd**
Beslutades att använda avprickad deltagarlista som röstlängd med 55 röstberättigade medlemmar närvarande.
- 3. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet**
Till justerare valdes Erik Molin, SEIIA och Hans Lif, Sweco.
- 4. Val av rösträknare**
Till rösträknare valdes Erik Molin, SEIIA 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 3 april.
- 6. Förvaltningsberättelsen med balans- och resultaträkningarna**
Vd Susanne Nulleman 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 Nulleman Ek presenterade det innevarande verksamhetsårets verksamhet och budget.
- 11. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår**
Styrelsen föreslog oförändrad avgiftsmodell för detta år. Avgiftsmodellen finns på webben. På förra årsmötet lyftes frågan om föreningen ska ha flera avgiftsklasser. En avgiftsklass för start-ups och enmansbolag med lägst avgift har tillkommit de senaste åren. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.
- 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter**
Mats Broman presenterar valberedningens förslag till val på punkterna 12,13 och 14. Stämman beslutade att fastslå oförändrat antal ledamöter (9) inklusive

ordförandeposten i den tillträdande styrelsen enligt valberedningens förslag. Stämman godtar föreslaget antal ledamöter.

13. Val av styrelsens ordförande

Svante Hagman är vald till ordförande till 2025 enligt stämmobeslut från 230426.

14. Val av övriga styrelseledamöter

Mats Broman föredrog valberedningens förslag. Stämman beslutade att välja styrelsen i enlighet med förslaget. Styrelsen har därmed följande sammansättning och mandattider:

Anna Ryberg Ågren, Svenskt Trä	vald till 2025
Michael Gustavsson, NCC Building	vald till 2025
Svante Hagman, ordförande	vald till 2025
Martin Ullgren, Regionfastigheter Dalarna	vald till 2025
Daniel Söderlindh, Trafikverket, omval 2 år	vald till 2026
Kajsa Crona, Tengboms arkitekter, omval 2 år	vald till 2026
Sandra Jonsson, Vasakronan, omval 2 år	vald till 2026
Andreas Furenberg Ring, COWI, omval 2 år	vald till 2026
Pontus Lagerström, WSP, omval 2 år	vald till 2026

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisor omvaldes auktoriserad revisor Jens Karlsson, EY och till förtroendevald revisor valdes Nina Andersson, BIM Akademin.

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

Ulrika Francke och Olle Samuelson har ställt sina platser i valberedningen till förfogande då de suttit max antal år (5) enligt föreningens stadgar. Till ny valberedning valdes Mats Broman, SWG, sammankallande (omval), Lars Lidén, Meta (nyval) och Johanna Fredhspotter Lager, NCC (nyval).

18. Framställning från styrelsen eller enskild medlem

Ingen begäran har framställts.

19. Övriga frågor

Som aktieägarrepresentant på 2024 års bolagsstämma för BIM Alliance Sweden Service AB valdes valberedningens ordförande Mats Broman.

20. Mötets avslutande

De avgående från valberedningen Ulrika Francke och Olle Samuelson tackades för sina insatser.

Ordförande:

Svante Hagman

Protokollförare:

Anna Bergkrantz

Justerare:

Erik Molin

Hans Lif

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

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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