

# Protokoll från ordinarie föreningsstämma

---

- Ärende:** Föreningsstämma i BIM Alliance för verksamhetsåret 2018
- Tid och plats:** 16 maj 2019 kl. 13.00-13.30, Konferensanläggning 7A, Norrtullsgatan 6, Stockholm
- Närvarande:** Avprickad röstlängd enligt bilaga 1

## Föredragningslista

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

SVANTE HAGMAN valdes till mötesordförande och OLLE SAMUELSON till mötessekreterare.

### 2. Justering av röstlängd

Beslutades att använda den avprickade deltagarlistan som röstlängd med 31 röstberättigade medlemmar närvarande.

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

Till justerare valdes SUSANNE NELLEMANN EK och JAN BYFORS.

### 4. Val av rösträknare

Till rösträknare valdes SUSANNE NELLEMANN EK och JAN BYFORS.

### 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

Vald revisor JENS KARLSSON 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 OLLE SAMUELSON presenterade innevarande verksamhetsårs verksamhetsplan och budget.

### 11. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår

Styrelse föreslog oförändrade medlemsavgifter. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

### 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter

LARS LIDÉN föredrog på valberedningens uppdrag förslaget till val för punkterna 12 – 15. Stämman beslutade att fastslå antalet ledamöter i den tillträdande styrelsen till 8 enligt valberedningens förslag.

### 13. Val av styrelsens ordförande

Lars Lidén meddelade att Svante Hagman valdes till ledamot och tillika ordförande för föreningen för 3 år vid 2018 års stämma och han därmed är vald fram till ordinarie stämma 2021.

### 14. Val av övriga styrelseledamöter

Lars Lidén föredrog valberedningens förslag. Stämman beslutade att välja styrelse i enlighet med förslaget. Styrelsen har därmed följande sammansättning och mandattider.

Svante Hagman, ordförande	vald till 2021
Christian Lindfors, Tyréns	vald till 2020
Anders Erlandsson, Skanska	vald till 2020
Anna Martin, Akademiska hus, <b>omval 2 år</b>	2021
Mats Broman, Service Works Global, <b>omval 2 år</b>	2021
Torbjörn Andrén, Assa Abloy, <b>omval 2 år</b>	2021
Kajsa Crona, Sweco/Chalmers, <b>nyval 1 år</b>	2020
Åsa West, Trafikverket, <b>fyllnadsval 1 år</b>	2020

### 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 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), Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad (nyval).

### 18. Framställning från styrelsen eller enskild medlem

Ingen begäran hade framställts.

### 19. Övriga frågor

Som aktieägarrepresentant på 2019 års bolagsstämma för BIM Alliance Sweden Service AB valdes valberedningens ordförande Ulrika Francke.

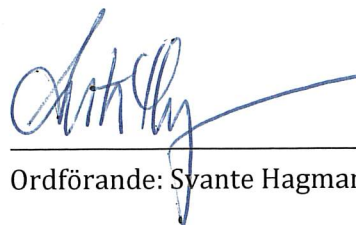
### 20. Mötets avslutande

De avgående ledamöterna Annika Holmqvist, Trafikverket och Nina Ryd, Chalmers tackades för deras insatser. En gåva har skänkts av BIM Alliance till Unicef som tack.

Ordförande Svante Hagman förklarade stämman avslutad.



Sekreterare: Olle Samuelson

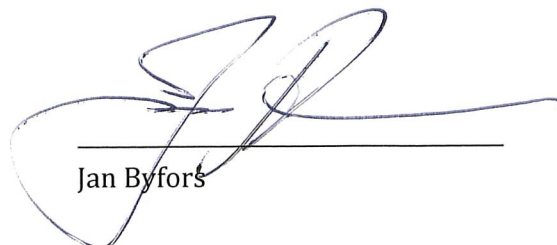


Ordförande: Svante Hagman

Justeras:



Susanne Nellesmann Ek



Jan Byfors