**Protokoll från ordinarie föreningsstämma**

2025-04-10

## Ärende: Föreningsstämma i BIM Alliance för verksamhetsåret 2024Tid och plats: 10 april kl.13.00-13.30, Konferens 7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm

## Närvarande röstberättigade medlemmar:

|  |  |
| --- | --- |
| **Representeras av** | **Medlemsföretag** |
| Jan-Olof Edgar | AB Svensk Byggtjänst |
| Jan Back | AFRY Infrastructure AB |
| Petter Wallberg | AI–BOB |
| Leif Sundbom | Akademiska Hus |
| Jimmy Larsson | Arkitekterna Krook & Tjäder |
| Pontus Bengtson | Autodesk AB |
| Ulf Larsson | BEAst |
| Kristian Brangö | BIM-Mentor |
| Marie Salomonsson | dRofus AB |
| Erik Andersson | E G Andersson Konsult AB |
| Mårten Fridberg | FOJAB Arkitekter AB |
| Sofi Almqvist | Geoforum Sverige |
| Pehr Hård | IVL Svenska Miljöinstitutet |
| Elias Fransson | LINK Arkitektur |
| Anton Pennerborn | MagiCAD AB |
| Lars Lidén | Meta Fastighetsadministration |
| Ali Ghorbanamraji | Micasa Fastigheter |
| Ulf Larsson | NCC Sverige AB |
| Caroline Lidström | Norconsult Sverige AB |
| Lole Flodqvist | Nordic BIM Group Sweden AB |
| Martin Haas | OPTA BIM AB |
| Rogier Jongeling | Plan B |
| Svante Hagman | Qflow Group AB |
| Martin Ullgren | Region Dalarna |
| Jan Söderström | Region Gävleborg |
| Jonas Libérth | Rejlers Sverige AB |
| Pouriya Parsanezhad | Riksbyggen |
| Madeleine Lilja | SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB |
| Ulf Persson | Skanska Sverige AB |
| Nina Schröder | Svenska institutet för standarder |
| Göran Blomberg | Svenska kraftnät |
| Carl Ståhle | Sveriges Allmännytta AB |
| Marcus Bengtsson | SWECO Sverige Holding AB |
| Mats Broman | SWG |
| Martin Burrows | Symetri AB |
| Kajsa Crona | Tengbomgruppen AB |
| Vendela Kraft | Trafikförvaltningen Region Stockholm |
| Daniel Söderlindh | Trafikverket |
| Alison Petty | White Arkitekter |
| Pontus Lagerström | WSP Sverige AB |
| Maria Fagrenius | Ahlsell  |
| Edmon Moussally | BIM Engine AB |
| Peter Hellberg | Huddinge Samhällsfastigheter |
| Nina Andersson | Tekniska Högskolan i Jönköping |
| Robert Nyberg | Trimtec AB |

# 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 45 röstberättigade medlemmar närvarande.
3. **Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet**
Till justerare valdes Nina Schröder, SIS och Sofi Almqvist, Geoforum.
4. **Val av rösträknare**
Beslutades att valda justerare ovan även utgör rösträknare.
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 6 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 Nina Andersson 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**
Beslutades om oförändrad avgiftsmodell för detta år. Avgiftsmodellen finns på webben.
12. **Fastställande av antalet styrelseledamöter**
Mats Broman presenterade valberedningens förslag till val på punkterna 12,13,14 och 15. 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 omvaldes till ordförande till 2026.
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:

Andreas Furenberg Ring, COWI vald till 2026

Daniel Söderlindh, Trafikverket vald till 2026

Kajsa Crona, Tengboms arkitekter vald till 2026

Pontus Lagerström, WSP vald till 2026

Sandra Jonsson, Vasakronan vald till 2026

Svante Hagman, ordförande, omval 1 år vald till 2026

Maria Fagrenius, Ahlsell, nyval 2 år vald till 2027

Martin Ullgren, Regionfastigheter Dalarna, omval 2 år vald till 2027

Michael Gustavsson, NCC Building, omval 2 år vald till 2027

1. **Val av revisorer och revisorssuppleanter**Till revisor omvaldes auktoriserad revisor Jens Karlsson, EY och till förtroendevald revisor omvaldes Nina Andersson, Tekniska Högskolan i Jönköping.
2. **Fråga om ersättning till styrelsen och revisorerna**
Stämman beslutade enligt styrelsens föreslag att auktoriserad revisor ersätts enligt räkning, samt att ingen ersättning ska utgå till styrelse eller förtroendevalda revisorer.
3. **Val av valberedning**
Till valberedning valdes Mats Broman, SWG, sammankallande, (omval), Johanna Fredhsdotter Lager, NCC (omval) och Lars Lidén, Meta, (omval). Stämman godtar förslag till valberedning.
4. **Framställning från styrelsen eller enskild medlem**
Ingen begäran har framställts.
5. **Övriga frågor**
Som aktieägarrepresentant på 2025 års bolagsstämma för BIM Alliance Sweden Service AB valdes valberedningens ordförande Mats Broman.
6. **Mötets avslutande**
Avgående styrelseledamot Anna Ryberg Ågren, Svenskt Trä, avtackades.

## Ordförande: Protokollförare:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Svante Hagman Anna Bergkrantz

**Justerare:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nina Schröder Sofi Almqvist