

Årsmötesprotokoll 2019

Tid: Torsdag 9 maj 2019

Plats: The Winery Hotel, Järva Krog Solna

§ 1 Årsmötets öppnande

Ordförande Magnus Håkansson hälsade alla mötesdeltagare välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Val av ordförande vid sammanträdet

Till ordförande för mötet valdes Mikael Bennarp, Eniva och till sekreterare valdes Roger Blomqvist från Byggbranschföreningarna.

§ 3 Val av två justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Pettersson, Gotlands Byggisolering AB och Jan Adrian, Paroc AB.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen (bilaga 1) för mötet har gjorts tillgänglig via föreningens hemsida och godkändes.

§ 5 Prövning av kallelse

Kallelse till årsmötet skall vara skriftlig och delgiven deltagarna minst två veckor före mötet. Mötet ansåg kallelsen behörigen utlyst då denna funnits tillgänglig på föreningens hemsida samt skickats via mail till medlemmarna i vederbörlig tid före mötet.

§ 6 Fastställande av röstlängd och val av rösträkningskontrollanter

Beslutades att deltagarlistan (bilaga 2), om så skulle behövas, användes som röstlängd. Kontrollanter tillsätts vid behov.

§ 7 Protokoll från föregående föreningsstämma

Föregående årsmötesprotokoll (2018) godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för år 2018 har gjorts tillgänglig för samtliga medlemmar via föreningens hemsida inför årsmötet. (Bilaga 3). Berättelsen godkändes av årsmötet.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Roger Blomqvist redogjorde för 2018 års balans- och resultaträkning (Bilaga 4). Noterades att föreningens ekonomi har stärkts ytterligare under året och att föreningen har en god kassa. Balans- och resultaträkningen godkändes.

§ 10 Revisorernas utlåtande

Revisorerna har granskat handlingarna. Revisorernas utlåtande lästes muntligen upp av revisor Thomas Johansson via telefonuppkoppling. Styrelsen rekommenderades ansvarsfrihet. Bakgrunden till den muntliga uppläsningen är att styrelsen inte hunnit underteckna årsredovisningen före



årsmötet vilket krävs för att revisionsberättelsen ska kunna undertecknas och biläggas årsredovisningen. Den skriftliga revisionsberättelsen biläggs protokollet (bilaga 5).

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

§ 12 Fastställande av föreningsavgifter för verksamhetsåret 2019

Årsmötet beslutade behålla nuvarande avgiftsmodell och belopp gällande medlems- och serviceavgifter. Dessa ser ut enligt följande:

Medlem är antingen entreprenör/installatör eller leverantör. Avgiften för medlemskapet utgörs av två delar, medlemsavgift respektive serviceavgift. Medlemsavgiften är samma för alla och momsfri. Serviceavgiften består av en fast och en rörlig del. Den fasta serviceavgiften är olika beroende på om företaget är entreprenör/installatör eller leverantör.

För medlemmar som även är medlemmar i Sveriges Byggindustrier (BI) justeras serviceavgiften utifrån det belopp som BI betalar ut i stöd till branschföreningsdrift. Stödet från BI är en del av den årsavgift BI debiterar sina medlemmar. Detta för att medlemskapet ska vara lika gällande avgift oavsett om företaget är medlem i Sveriges Byggindustrier eller inte.

I serviceavgifterna ingår avgifter för 3-partskontroller inom Behörig Lösull.

Avgifterna för 2019 är följande:

Medlemsavgift (momsbefriad): 500 kr/år

Serviceavgifter för entreprenör/installatör:

Fast avgift entreprenör: 18 000 kr/år

Rörlig avgift (beräknas per bil/sprutenhet): 2 800 kr/bil och år

Serviceavgift leverantör:

Omsättning från lösull < 25 Mkr/år: 15 000 kr/år

Omsättning från lösull 25 Mkr/år och däröver: 45 000 kr/år

Leverantör STOR: Isover, Paroc, Rockwool, Knauf och Isocell; 45000 kr.

Leverantör LITEN: Övriga leverantörer; 15000 kr.

§ 13 Fastställande av budget för verksamhetsåret 2019

Styrelsens budget för år 2019 (Bilaga 6) föredrogs och antogs enhälligt med tillägg att styrelsen ges mandat att utöver den bilagda budgeten kunna använda ytterligare 600 000 kr av föreningens kassa för bland annat följande åtgärder: marknadsaktiviteter, framtagning av bildekaler och ev. ytterligare promotionmaterial för Behörig Lösull, låta de nästkommande två medlemsmötena vara avgiftsfria för deltagarna gällande boende, middag och ev. gemensamma aktiviteter. Detta gäller höstmötet 2019 samt årsmötet 2020.

För styrelsens arbete utgår inget arvode utan erhåller kostnadsersättning för ev. logi och resor i samband med styrelsemöte. Revisorernas arbete ersätts mot räkning.

§ 14 Val av ordförande

Valet av ordförande följde förslaget från valkommittén.

Till ordförande på ett år omvaldes: Magnus Håkansson, Sjömarkens Isolering AB.

MT

§ 15 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Valet av styrelseledamöter och suppleanter följde förslaget från valkommittén

Styrelsen för år 2018 fick därför följande utseende:

Ledamöter:

| | |
|---|---------------|
| Mikael Bennarp, Eniva Isolerproffs AB | omval 2 år |
| Marcus Johansson, Isoleringsspecialisten i Oskarshamn (ISAB) AB | kvarstår 2 år |
| Marcus Sternheden, Isolerservice i Sydsverige AB | kvarstår 1 år |
| Michael Rundqvist, Sprutab AB | omval 2 år |
| Håkan Schön, Isocell Sverige AB | kvarstår 1 år |
| Peter Wetterbrandt, Saint-Gobain Sweden – Isover AB | nyval 2 år |

Suppleanter:

| | |
|--|---------------|
| Ann-Kristin Börjesson, Svenljunga Byggnadsisolering AB | kvarstår 1 år |
| Gabriel Ängmo, Ekologisk Isolering i Skåne AB | omval 2 år |

Roger Blomqvist är adjungerad till styrelsen

Lars-Erik Olsson, Paroc lämnade styrelsen och avtackades.

§ 16 Val av revisor

Till revisor valdes den auktoriserade revisorn Karl-Henrik Westlund, R3 Revision att mot räkning utföra revision av föreningens räkenskaper och verksamhet.

§ 17 Val av valkommitté

Som ordförande och sammankallande i valkommittén valdes Reidar Berglund, Termoträ AB och som ledamöter valdes Lars-Erik Olsson, Paroc AB och Håkan Grahn, WG Isolering AB. Valet av samtliga ledamöter i valkommittén är ettårig.

§ 18 Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019

Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2019 föredrogs och har anslagits på föreningens hemsida. Årsmötet beslutade att anta verksamhetsplanen.

§ 19 Motioner och övriga frågor

Inga motioner eller anmälningar om övriga frågor har inkommit.

§ 20 Stämmans avslutande

Mötesordförande Mikael Bennarp tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet:



Roger Blomqvist

Mötesordförande:



Mikael Bennarp

Justeras:



Thomas Pettersson



Jan Adrian