

Årsmötesprotokoll 2020

Tid: Torsdag 2 april 2020

Plats: Microsoft Teams, digital mötesfunktion

§ 1 Årsmötets öppnande

Ordförande Magnus Håkansson hälsade alla mötesdeltagare välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Val av mötesordförande och sekreterare

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

§ 3 Val av två justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Marcus Johansson, ISAB och Peter Oppstedt, Eniva Syd AB.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen för mötet har gjorts tillgänglig via föreningens hemsida och godkändes.

§ 5 Mötets utlysande

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 Upprop. Fastställande av röstlängd och val av rösträkningskontrollanter

Roger Blomqvist genomförde upprop efter medlemsmatrikeln och antecknade namn på röstberättigade representanter. Denna lista (bilaga 1) godkändes som röstlängd för mötet. Som rösträkningskontrollanter vid eventuell rösträkning utsågs mötets justerare.

§ 7 Protokoll från föregående föreningsstämma

Föregående årsmötesprotokoll (2019) godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för år 2019 har gjorts tillgänglig för samtliga medlemmar via föreningens hemsida inför årsmötet. Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Roger Blomqvist redogjorde för 2019 års balans- och resultaträkning som har gjorts tillgänglig för medlemmarna via hemsidan och direktutskick. Noterades att föreningen gjort ett negativt resultat för 2019 vilket huvudsakligen beror på dels lägre intäkter till följd av avvikelser i rörliga serviceavgifter mot budget samt sänkt branschstöd från Byggföretagen (f.d. Sveriges Byggindustrier), dels ökade kostnader till följd av beslut på föregående årsmöte att föreningen ska stå för boende och mat för en representant per medlemsföretag vid 2019 års medlemsmöten (två stycken). Denna kostnad beslutades av föreningen för år 2019 i syfte att öka närvaron på medlemsmötena. Balans- och resultaträkningen godkändes.

117
P.O.
MB



§ 10 Revisorernas berättelse

Föreningens revisor, Karl-Henrik Westlund på R3 Revisionsbyrå, har avlämnat revisionsberättelse för år 2019. Denna kungjordes på årsmötet och tillstyrkte att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Stämman antog revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen kommer att finnas tillgänglig via hemsidan för medlemmar som loggar in tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

§ 12 Fastställande av föreningsavgifter för verksamhetsåret 2020

Årsmötet beslutade att följande gällande medlemskap och avgifter i föreningen:

Medlem är antingen installatör eller leverantör. Därutöver går det att ansluta till föreningen som intressent. Detta är en nyinstiftad möjlighet att vara en del av föreningens verksamhet som ligger utanför medlemskapet. För medlemmar består avgifterna av två delar, medlemsavgift respektive serviceavgift. Medlemsavgiften är samma för alla och momsfri. Serviceavgiften för installatörer består av en fast och en rörlig del. För leverantörer utgår fast serviceavgift som är baserad på omsättning inom lösullsverksamheten.

För medlemmar som även är medlemmar i Byggföretagen gäller att den rörliga serviceavgiften justeras utifrån erhållit bidrag från Byggföretagen som är kopplat till respektive medlems avgift i Byggföretagen. Detta för att medlemskapet ska vara lika gällande avgift oavsett om företaget är medlem i Byggföretagen eller inte.

I serviceavgifterna ingår avgifter för 3-partskontroller inom Behörig Lösull. Ev. om- eller extra kontroller ingår inte utan ska bekostas separat av respektive medlem.

Avgifterna för 2020 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 0-10 Mkr/år: 10 000 kr/år

Omsättning från lösull 10-20 Mkr/år: 20 000 kr/år

Omsättning från lösull 20-40 Mkr/år: 30 000 kr/år

Omsättning från lösull över 40 Mkr/år: 50 000 kr/år

Avgift för intressent:

2 500 kr/år, någon medlemsavgift utgår inte då intressenter inte är medlemmar.

De rörliga avgifterna för installatörer debiteras utifrån de registrerade fordon och ej avställda fordon (LB) som respektive företag har enligt Transportstyrelsens fordonsregister. Om ett medlemsföretag vill ändra beräkningsgrunden ska ansökan om detta tillsändas skriftligen till styrelsen via kansliet för behandling och beslut. Ansökan ska motiveras och tillsändas kansliet senast 15 april då fakturering av 2020 års avgifter tidigast beräknas ske. Detta för att minimera onödig administration och kostnader.

ny
PO MS

§ 13 Fastställande av arvode för styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om oförändrade arvoden för styrelse och revisor. För styrelsen utgår inget arvode. Däremot ersätts styrelsen för ev utlägg som kan uppstå i samband med styrelseuppdragets utförande såsom t ex hotellövernattning, resor och måltider. För föreningens auktoriserade revisor, Karl-Henrik Westlund på R3 Revisionsbyrå utgår ersättning för arbete enligt räkning.

§ 14 Budget för 2020 års verksamhet

Styrelsens budget för år 2020 föredrogs och antogs enhälligt. Budgeten återfinns på hemsidan bland övriga årsmöteshandlingar.

§ 15 Val av ordförande

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

§ 16 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Val av styrelseledamöter och suppleanter följde förslaget från valkommittén

Styrelsen för år 2020 fick därför följande utseende:

Ledamöter:

Mikael Bennarp, Eniva Isolering AB	vald till 2021
Marcus Johansson, Isoleringsspecialisten i Oskarshamn (ISAB) AB	vald till 2021
Michael Rundqvist, Sprutab AB	vald till 2021
Peter Wetterbrandt, Saint-Gobain Sweden – Isover AB	vald till 2021
Pär Klyvner, Ekologisk Isolering i Skåne AB	vald till 2022

Suppleanter:

Marcus Sternheden, Isolerservice i Sydsverige AB	vald till 2022
Tobias Magnusson, Livab – Lösull i Väst AB	vald till 2022

Roger Blomqvist är adjungerad till styrelsen

Håkan Schön, Ann-Kristin Börjesson och Gabriel Ängmo lämnade styrelsen. Till följd av de särskilda omständigheter som rådde i samband med årets stämma där regeringen utlyst förbud mot sammankomster med fler än 50 deltagare, strikta rekommendationer om s.k. social distansering mm från myndigheter till följd av den pågående Coronaepidemin tvingades föreningen avvakta avtackning av avgående ledamöter och hoppas kunna göra detta vid senare medlemsmöte.

§ 17 Val av revisor

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

§ 18 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.

§ 19 Motioner och övriga ärenden

Inga motioner har inkommit till styrelsen eller kansliet.

§ 20 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020

MF
P.O. MF

Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2020 har skickats ut och anslagits på föreningens hemsida före mötet. Årsmötet beslutade att anta verksamhetsplanen.

§ 21 Styrelsens förslag till reviderade medlemskriterier

Styrelsen lade fram förslag till reviderade medlemskriterier i syfte att anpassa dessa bättre till dagens verksamhet och syfte med föreningen där kvalitetsprogrammet Behörig Lösull utgör en central och viktig del. De nya kriterierna syftar till att förenkla steget att bli medlem i föreningen och samtidigt kunna erbjuda den hjälp nya medlemsföretag kan behöva för att klara kraven för Behörig Lösull och därmed kunna erbjuda rätt kvalitet gentemot beställare. Med de nya kriterierna inför även ett interimsmedlemskap för nya medlemmar på upp till ett år under vilken tid den nya medlemmen ska fullgöra de kriterier som krävs för fullvärdigt medlemskap. Vidare har kriterierna kompletterats med möjligheten att ingå i föreningen som intressent för företag som har intresse av föreningens verksamhet. De nya kriterierna antogs enhälligt av årsstämman.

§ 22 Styrelsens förslag till reviderade stadgar

Styrelsen lade fram förslag till reviderade stadgar som uppdaterats med ändringar av felaktiga namn och förändringar som skett med åren sedan de befintliga stadgarna antogs. De nya stadgarna antogs enhälligt av årsstämman. Detta beslut ska enligt stadgarna fastställas på nästföljande medlemsmöte som kan vara extra medlemsstämma. Årsmötet beslutade att detta ska ske i samband med föreningens höstmöte.

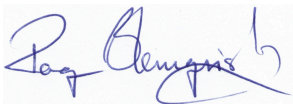
§ 23 Datum för föreningens höstmöte 2020

Då föreningens årsmöte inte kunde hållas i Malmö på Clarion Malmö Live till följd av Coronaepidemin har föreningen lyckats förhandla fram att få flytta den bokningen att i stället gälla för höstmötet. Höstmötet kommer därför att hållas i Malmö, Clarion Malmö Live onsdag-torsdag vecka 36, dvs 2-3 september. Starttiden blir preliminärt klockan 13.00 med föregående gemensam lunch, onsdag 2/9 och avslutning preliminärt klockan 15.00 torsdag 3/9. Den planerade utbildning som är obligatorisk för samtliga medlemmar och som tidigare kommunicerats kommer att hållas i samband med höstmötet.

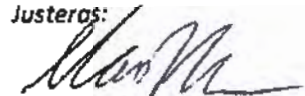
§ 23 Årsstämmans avslutning

Mötesordförande Mikael Bennarp tackade deltagarna och avslutade mötet.

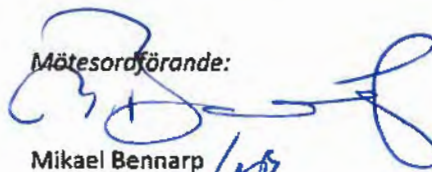
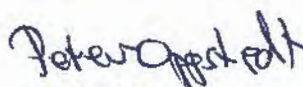
Vid protokollet:



Justeras:


Marcus Johansson

Mötesordförande:


Mikael Bennarp /ms
Peter Oppstedt

Närvarolista/röstningslängd för årsmötet 2020

Upprättad utifrån aktuell medlemsförteckning och därefter upprop på årsmöte.

För att vara noterad som medlem i föreningen krävs att företaget som godkänts som medlem vid ansökningstillfället. Detta innebär att företaget granskats av styrelsen i enlighet med de kriterier för medlemskap som gäller för föreningen. Vidare krävs att medlemsföretaget erlagt de avgifter som är kopplade till medlemskapet enligt de beslut som föreningens medlemmar fattat på föregående års årsmöten. Vidare ska medlemmar som ingår i kontrollprogrammet för Behörig Lösull (fn samtliga installatörsmedlemmar) ha klarat de kontroller som ingår i programmet samt ha följt de anvisningar som kontrollanter och/eller kontrollrådet lämnat.

Installatörsmedlemmar

Blås AB

Bro & Tak Isoleringar i Umeå AB

BS Isolering AB

Cape Energi AB

Ekmans Specialisolering AB

Norrbottnens Miljöisolering AB

Ekologisk Isolering i Skåne AB

Eniva Isolering AB

Eniva Isolering Öst AB

Eniva Isolering Syd AB

Freemountain Alvik AB

Gotlands Byggisolering AB

Högsboverken Isolering AB

ISAB Isoleringsspecialisten AB

Isolar Lösullsentreprenad AB

Isoleringskoncept Sverige AB

Isoleringservice i Ö-vik AB

Isolerservice i Sydsverige AB

JE Isolering AB

Krylbo Isolering AB

Livab Lösull i Väst AB

Löövs Isolering AB

Lösullsbolaget AB (Byggruppen i Jämtland AB)

MB Isolering AB

Quadro Entreprenad AB

Sjömarkens Isolering AB

Sprutab AB

Stockholm Lösull AB

Svea Isol AB

Svenljunga Byggnadsisolering AB

WG Isolering AB

Y-läns Miljöisolering AB

Ej närvarande

Ej närvarande

Ej närvarande

Ej närvarande

Ej närvarande

Robert Hansson

Gabriel Ängmo

Mikael Bennarp

Emanuel Ivarsson

Peter Oppstedt

Ej närvarande

Thomas Pettersson

Carl Ahlgren

Marcus Johansson

Andreas Wester

Ej närvarande

Ej närvarande

Marcus Sternheden

Ej närvarande

Ej närvarande

Tobias Magnusson

Ej närvarande

Ej närvarande

Ej närvarande

Jörgen Nilsson

Magnus Håkansson

Michael Rundqvist

Stefan Duda

Ej närvarande

Ann-Kristin Börjesson

Ej närvarande

Ej närvarande

Leverantörsmedlemmar

Hunton Fiber AB

ISOCELL Sverige AB

Knauf Insulation AB

Paroc AB

Rockwool AB

Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER

Svenska Termotrå AB

THERMOFLOC Komfortmiljö i Sverige AB

Håkan Möller

Håkan Schön

Kenneth Ingemarsson

Lars-Erik Olsson

Ej närvarande

Peter Wetterbrandt

Reidar Berglund

Ej närvarande

W
P.O. M



SVERTS BYGGNADS FÖRENINGEN FÖR
LÖSULLSISOLERING

WarmFiber/Sjömarkenshus & Byggsystem AB

Ej närvarande

Bilaga 1

11/4
P.O. MS