

## Årsmötesprotokoll 2021

Tid: Måndag 12 april 2021

Plats: Microsoft Teams

### § 1 Årsstämmans öppnande

Ordförande Magnus Håkansson hälsade alla mötesdeltagare välkomna och öppnade mötet.

### § 2 Val av mötesordförande och sekreterare

Till ordförande för mötet valdes Magnus Håkansson 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 Håkan Schön, ISOCELL.

### § 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 (2020) godkändes och lades därefter till handlingarna.

### § 8 Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för år 2020 har skickats via e-post till samtliga medlemmar inför årsmötet. Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.

### § 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Roger Blomqvist redogjorde för 2020 års balans- och resultaträkning som har skickats ut till medlemmarna via e-post. Under 2020 har föreningens verksamhet genererat ett positivt resultat på 188 360 kr efter finansiella poster. Omsättningen steg från föregående år med drygt 20 procent (ca 218 Tkr). Det egna kapitalet stärktes under året med drygt 10 procent. Balans- och resultaträkningen godkändes.

#### § 10 Revisorernas berättelse

Föreningens revisor, Karl-Henrik Westlund på RSM Stockholm AB, har avlämnat revisionsberättelse för år 2020. Denna har skickats till medlemmarna innan mötet och tillstyrkte att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

#### § 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

#### § 12 Fastställande av föreningsavgifter för verksamhetsåret 2021

Årsmötet beslutade om oförändrade medlems- och serviceavgifter. Dessa är enligt följande: Medlem är antingen installatör eller leverantör. Därutöver går det att ansluta till föreningen som intressent. 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 erhållet bidrag från Byggföretagen. Detta bidrag är kopplat till respektive medlems inbetalda avgift till Byggföretagen. Detta gör att medlemsavgifterna i BFL är samma oavsett medlemskap i Byggföretagen.

En del av serviceavgiften täcker upp till sex timmar av de 3-partskontroller som krävs för Behörig Lösull. Ev. om- eller extra kontroller ingår inte utan ska bekostas separat av respektive medlem.

Avgifterna för 2021 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 30 april.

#### § 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 RSM Stockholm AB utgår ersättning för arbete enligt räkning.

#### § 14 Budget för 2021 års verksamhet

Styrelsens budget för år 2021 föredrogs och antogs enhälligt. Budgeten har skickats till medlemmarna med övriga årsmöteshandlingar.

#### § 15 Val av ordförande

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

#### § 16 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Valet av styrelseledamöter och suppleanter följde förslaget från valkommittén

Styrelsen för år 2020 fick därför följande utseende:

##### Ledamöter:

Mikael Bennarp, Eniva Isolerproffs AB	vald till 2023
Marcus Johansson, Isoleringsspecialisten i Oskarshamn (ISAB) AB	vald till 2023
Michael Rundqvist, Sprutab AB	vald till 2022
David Fritzon, Rockwool 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

Peter Wetterbrandt lämnade styrelsen i samband med årsmötet och avtackades av ordförande Magnus Håkansson. Per Klyver lämnade styrelsen redan vid årsskiftet till följd av att Ekoisolering lämnade föreningen vid årsskiftet.

#### § 17 Val av revisor

Till revisor valdes den auktoriserade revisorn Karl-Henrik Westlund, RSM Stockholm AB 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 Peter Wetterbrandt, Saint-Gobain Sweden AB - ISOVER 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 2021

Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2021 har skickats ut med övriga handlingar inför mötet. Årsmötet beslutade att anta verksamhetsplanen.

#### § 21 Fastställande av beslut om ändrade stadgar 2020 (beslut 2)

Årsmötet fastställde beslutet om nya stadgar som togs vid årsmötet 2020.

**§ 22 Datum för föreningens höstmöte 2021**

Med hänsyn till att det råder fortsatt osäkerhet om vaccinationsprogram och smittspridning kommer datum för höstmöte att meddelas längre fram när läget förhoppningsvis blivit något klarare.

**§ 23 Årsstämmans avslutning**

Mötesordförande Magnus Håkansson tackade deltagarna och avslutade mötet.

*Vid protokollet:*



Roger Blomqvist

*Mötesordförande:*

Magnus Håkansson

*Justeras:*

Marcus Johansson

Håkan Schön

# Verifikat

Transaktion 09222115557445323590

## Dokument

### Årsmötesprotokoll BFL 2021-04-12

Huvuddokument

4 sidor

*Startades 2021-04-16 10:35:31 CEST (+0200) av Roger Blomqvist (RB)*

*Färdigställt 2021-04-22 15:17:53 CEST (+0200)*

## Signerande parter

### Roger Blomqvist (RB)

Roger Blomqvist AB

Org. nr Roger Blomqvist AB

*roger@byggbransch.se*

+46705509410

*Signerade 2021-04-16 10:35:31 CEST (+0200)*

### Håkan Schön (HS)

*hakan.schon@isocell.se*

*Signerade 2021-04-16 11:53:37 CEST (+0200)*

### Marcus Johansson (MJ)

*marcus@isabisolering.com*

*Signerade 2021-04-22 15:17:53 CEST (+0200)*

### Magnus Håkansson (MH)

*magnus@sjomarkens.se*

*Signerade 2021-04-16 11:21:20 CEST (+0200)*

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

