



BRANSCHORGANISATIONEN
FÖR BYGGNADSBEREDNING

Årsmötesprotokoll 2020

BFB, Hib och RivoSaner

Tid: onsdag 22 april 2020

Plats: Mötet genomfördes via mötesfunktionen Microsoft Teams pga de mötes- och resebegränsningar som gäller i Sverige till följd av Coronaepidemin.

Närvarande Enligt närvarolista (bilaga)

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Håkan Karlsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mötet valde Håkan Karlsson, Riviära till mötesordförande och Roger Blomqvist, Byggbranschföreningarna till mötessekreterare för årsmötet.

§ 3 Val av två protokolljusterare

Linda Dahlin, Betonghålltagning i Göteborg AB, och Anne-Lie Hallkvist, Västerås Diamantborring AB, utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 5 Mötets utlysande

Mötet ansågs utlyst i enlighet med stadgarna.

§ 6 Upprop, fastställande av röstlängd samt val av två rösträkningskontrollanter

Närvarokontroll och notering gjordes mot föranmäld lista som vid behov justeras och används som röstlängd. Som rösträkningskontrollanter utsågs Linda Dahlin och Anne-Lie Hallkvist.

§ 7 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen har funnits att tillgå på föreningens hemsida. Roger Blomqvist sammansfattade och redogjorde muntligen för verksamhetsberättelsens huvudpunkter. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.

§ 8 Resultat- och balansräkning för 2019

Roger Blomqvist redogjorde för resultat- och balansräkning enligt på föreningens hemsida publicerade årsredovisningar för BFB, Hålltagningsentreprenörerna respektive Rivnings- och saneringsentreprenörerna. Noterbart är att under 2019 har all verksamhet bedrivits fullt ut inom BFB vilket återspeglas i resultat- och balansräkningarna. BFB visar hur föreningens aktiviteter bedrivits. I de båda andra föreningarnas RR och BR återfinns endast det branschstöd som Byggföretagen (f.d. Sveriges Byggindustrier) betalar ut till de branschföreningar som har ett avtal med Byggföretagen. I detta fall finns avtalen mellan Byggföretagen och HiB respektive RivoSaner. Genom avtal mellan BFB och HiB respektive RivoSaner bedrivs all föreningsverksamhet inom BFB varför branschstöd och övriga föreningsverksamhet i BFBmedel används inom BFB. Årets resultat visar på ett litet överskott. Skillnaden mot föregående år förklaras av att branschstödet från Byggföretagen minskat med ca 20 procent samt att föreningen tagit



BRANSCHORGANISATIONEN
FÖR BYGGNADSBEREDNING

ökade kostnader för medlemsmöten.

Årsmötet beslutade att godkänna resultat- och balansräkningarna för 2019 för BFB, HiB samt RivoSaner.

§ 9 Revisionsrapport

BFB, HiB och RivoSaner har anlitat den auktoriserade revisorn Karl-Henrik Westlund från R3 Revisionsbyrå KB. Revisionsrapporter för samtliga tre föreningarna har avlämnats där revisorn tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsernas ledamöter för BFB, HiB samt RivoSaner ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Revisionsrapporterna finns publicerade på hemsidan tillsammans med årsredovisningarna och övriga årsmöteshandlingar. Inga frågor ställdes gällande revisionsrapporterna.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorns uttalande.

§ 11 Fastställande av medlems-, inträdes- samt serviceavgifter.

Styrelsens förslag till medlems-, inträdes- och serviceavgifter föreslås oförändrade från föregående år. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Inför beslutet redogjorde Roger Blomqvist för den förändring gällande hur de rörliga serviceavgifterna kommer att debiteras för de medlemmar som också är medlemmar i Byggföretagen (f.d Sveriges Byggindustrier) Från och med i år kommer en del av de rörliga serviceavgifterna att debiteras direkt från BFB då Byggföretagen sänkt sina medlemsavgifter och därmed det utbetalda branschstödet. Tidigare motsvarade det utbetalda branschstödet fullt ut den rörliga serviceavgiften (750 kr/anställd). Från och med i år motsvarar branschstödet 600 kr/anställd, vilket innebär att resterande del (150 kr/anställd) debiteras direkt från BFB. Detta innebär att avgifterna till BFB är oförändrade men debiteras annorlunda jämfört med tidigare. För de medlemmar som berörs av den här förändringen har dock den totala avgiften (Byggföretagen + BFB) blivit lägre jämfört med tidigare.

§ 12 Fastställande av arvode till styrelse och revisorer

Årsmötet beslutade att följa styrelsens förslag om oförändrade ersättningar och arvoden till styrelse och revisorer. Dessa innebär att styrelsen inte erhåller några arvoden men får de kostnader som ev. uppstår till följd av styrelseuppdraget täckta mot kvitto, verifikation motsv. Föreningens auktoriserade revisor får ersättning för sitt arbete enligt räkning.

§ 13 Fastställande av budget för verksamhetsåret 202

Styrelsens förslag till budget har funnits tillgängliga på BFB:s hemsida. Roger Blomqvist gick igenom budgeten och förklarade de olika delarna. På fråga gällande posten projekt och ledning förklarades denna med att denna post är oförändrad sedan flera år tillbaka och avsedd att täcka det arbete som föreningen bedriver gällande planering, genomförande och utveckling när det gäller utbildning, branschutveckling mm i syfte att stärka branschen och medlemmarnas möjligheter att bedriva seriös och konkurrenskraftig verksamhet.

Årsmötet beslutade anta budgeten i enlighet med styrelsens framlagda förslag.

§ 14 Val av ordförande

Valberedningens ordförande Erik Håkansson presenterade valberedningens förslag till val av ordförande, styrelse och revisor vid årsstämman 2020. Förslaget finns tillgängligt på BFB:s hemsida.

Årsmötet följde valberedningens förslag och omvalde **Håkan Karlsson** till ordförande för BFB för ett år.

§ 15 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Årsmötet följde valberedningens förslag gällande val av övriga styrelseledamöter och suppleanter och beslutade att välja följande styrelse (understrykna namn är de ledamöter som omvaldes/nyvaldes vid årets stämma):

Ordinarie ledamöter

Anders Andersson, Void AB (vald t o m 2021), ordinarie BFB + ordförande HiB



BRANSCHORGANISATIONEN
FÖR BYGGNADSBEREDNING

Elisabet Johansson, Rijo Håltagning AB (vald tom 2021), ordinarie BFB + HiB
Linda Dahlin, Betonghåltagning i Göteborg AB, omval, t o m 2022, ordinarie BFB + HiB
Gunnar Bohman, Luleå Hålmotodik AB, omval, t o m 2021, ordinarie BFB + HiB
Jörgen Persson, Sand & Vattenbläst AB (vald t o m 2021), ordinarie BFB + RivoSaner
Igor Kecskes Maconkai, Rivningsentreprenad i Lund AB (vald t o m 2021), ordinarie BFB + RivoSaner
Tony Stigmanslid, Destroy Rebuilding Company AB, omval, t o m 2022, ordinarie BFB + RivoSaner
Pio Rodriguez, SBG i Stockholm AB, nyval, t o m 2022, ordinarie BFB + RivoSaner

Suppleanter

Amanda Borneke, CS Riv & Håltagning AB (vald t o m 2021), suppleant BFB + HiB
Andreas Lindström, SHC Håltagning AB, omval, t o m 2022, suppleant BFB + HiB
Malin Söderson, Industri & Skadesanering AB, omval, t o m 2021, suppleant BFB + RivoSaner
Stefan Molinder, Betongborrargruppen Relita, nyval, t o m 2022, suppleant BFB + RivoSaner

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant

Årsmötet följde valberedningens förslag gällande val av revisor och revisorssuppleant och beslutade följande val:

Ordinarie revisor

Karl-Henrik Westlund, R3 Revision KB (auktoriserad revisor), omval t o m 2021

Lekmannarevisor (suppleant)

Anne-Lie Hallkvist, Västerås Diamantborrning AB, omval t o m 2021

§ 17 Val av ordförande och ledamöter i valkommittén

Valkommittén väljs direkt av årsmötet på förslag från närvarande medlemmar. Valberedningen som årsmötet valde utifrån dessa förutsättningar är:

Sammanställande/ordf:

Erik Håkansson, SDC, omval ett år t o m 2021

Ledamöter:

Sonny Pettersson, Tyrolit, omval ett år t o m 2021

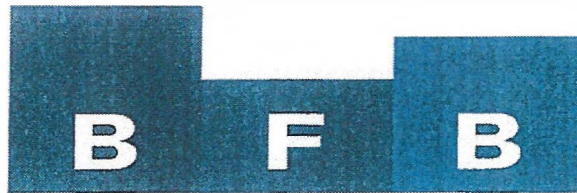
Björn Engström, Tractive AB, nyval t o m 2021

§ 18 Behandling av inkomna motioner och ärenden

Inga motioner har inkommit till styrelse eller kansli inför årsmötet.

§ 19 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2020 samt datum för föreningens höstmöte

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020 har funnits att tillgå på BFB:s hemsida. Roger Blomqvist redogjorde för verksamhetsplanen. Noterbart är att styrelsen ökar satsningen på att kunna erbjuda medlemmarna viktiga utbildningar. Det tidigare samarbetet med JobSafe har avslutats och som en följd av detta har föreningens styrelse inlett ett arbete att ta fram en plan för vilka utbildningar som föreningen ska kunna erbjuda medlemmarna. Arbetsmiljöutbildningen. Vidare har föreningen under 2019 både blivit kontaktad och inlett samverkan med av flera företag och organisationer i syfte att stärka branschen och medlemsföretagens status inom områdena rivning, håltagning och sanering samt de områden som kan anses ligga inom ramen för föreningens verksamhet. I detta har bland annat framkommit en önskan om att branschföreningen tar fram en auktorisation/certifiering av motsvarande modell som bland annat Ställningsentreprenörerna STIB har. Detta arbete pågår och utgör en viktig del av verksamhetsplanen för 2020. I övrigt är bra och attraktiva medlemsträffar av stor vikt för föreningens arbete, vilket finns med i planen. Övriga detaljer gällande verksamheten 2020 finns att läsa om i handlingarna för årsmötet.



BRANSCHORGANISATIONEN
FÖR BYGGNADSBEREDNING

Årsmötet beslutade att anta styrelsens förslag till verksamhetsplan 2020

Höstmötet 2020.

Utifrån förutsättningarna om lättade restriktioner gällande resor och möten i större sammankomster gäller tills vidare den planering BFB har angående höstmötet. Detta betyder att höstmötet planeras till torsdagen den 24 september. Mötet arrangeras i samband med Demcon som traditionsenligt hålls i Upplands Väsby (bredden) norr om Stockholm och på Scandic Infra City. Jan Hermansson, SCOP AB (PD World), som arrangerar Demcon deltog på årsmötet och meddelade att planeringen med Demcon fortlöper enligt plan och med samma förutsättningar gällande mötes- och rese möjligheter som för höstmötet.

§ 20 Årsstämmans avslutning

Håkan tackade Pauli Hlitala, Rivkompaniet i Stockholm AB för sin tid i styrelsen liksom Lars Sandström som nu går i pension och lämnar arbetet med BFB, HiB respektive Riv- och Saneringsentreprenörerna. Roger Blomqvist fortsätter arbetet att driva kansliet och övrig verksamhet för de tre föreningarna. Håkan Karlsson avslutade årsstämman med att tacka samtliga för medverkan.

Vid protokollet:

Roger Blomqvist

Mötesordförande:

Håkan Karlsson

Justeras:

Anne-Lie Hallkvist

Linda Dahlin