

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2021

Datum: 2021-04-14

Tid: 16.15 - 17.00

Plats: digitalt, via Zoom

Närvarande		Organisation/Företag	Röstberättigad
Anncie	Persson	Ejendals	1
Annika	Söderholm	Tietoevry	1
Björn	Edström	Alstom	1
Derya	Tumayer	WSP	1
Katarina	Ericsson		1
Magnus	Rådö	Swedbank	1
Marie	Winghamre	AFRY	1
Ramona	Lindow	Trafikverket	1
Anders	Nilsson	Resource Point	1
Sven	Antvik	Antvik Aviation	1
Thomas	Carlqvist	Vattenfall	1
Tomas	Gustavsson	TUK	1
Ulla	Frisk		1
Elisabeth	Wahlman		1
Ulrika	Backeström	Region Norrbotten	1
Tommy	Lenberg	Byggherrarna	1
Olof	Rosengren	Trafikverket	1
Marsa	Häyhänen	Volvo Cars	1
Maria	Vestgöte		1
Petra	Brosch	Chalmers	0
Helena	Rönnerberg	Nordr	0
Jeanette	Gullbrand	Högskolan i Halmstad	0
Jonas	Charmi	Trafikverket	0
Emely	Ekdahl	Svenskt Projektforum, personal	0
Pia	Lundgren	Svenskt Projektforum, Ordförande	0

Röstberättigade 19 st. Inga fullmakter redovisade.

Protokoll

- 1. Årsmötets öppnande**
Pia Lundgren hälsar årsmötesdeltagarna välkomna och förklarar dagens möte för öppnat.
- 2. Val av mötesordförande**
Årsmötet väljer Pia Lundgren till mötets ordförande.
- 3. Val av mötessekreterare**
Årsmötet väljer Katarina Ericsson till mötets sekreterare.

4. Vad av två justerare – tillika rösträknare – att tillsammans med mötesordförande justera årsmötets protokoll
Emely Ekdahl och Magnus Rådö väljs som justerare tillika rösträknare.
 5. **Fråga om mötets stadgeenliga utlysande**
Medlemmarna anser att årsmötet är stadgeenligt utlyst.
 6. **Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år**
Emely Ekdahl redogör för verksamhetsberättelsen 2020.
 7. **Föredragande av styrelsens ekonomiska rapporter**
Emely Ekdahl redogjorde för de ekonomiska rapporterna.
 8. **Revisorernas berättelse**
Emely Ekdahl redogör för revisionsberättelsen och rapporterar att revisorerna tillstyrker att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 9. **Fastställande av föregående års resultat- och balansräkning**
Mötet fastställer föregående års resultat- och balansräkning.
 10. **Frågan om styrelsens ansvarsfrihet**
Medlemmarna beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
 11. **Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för innevarande år 2021**
Emely Ekdahl redogör för verksamhetsplanen och förslag till budget.
 12. **Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år 2021**
Mötet fastställer verksamhetsplan och budget för 2021 med komplettering med uppgift om att tidningen Projektvärlden pausas under första halvåret 2021.
 13. **Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år 2022**
Mötet beslutar om oförändrade årsavgifter för 2022, dvs. 1000 kr + moms 225 kr (varav 100:- medlemsavgift och 900:- serviceavgift/kompetenspaket), samt Pensionär/Student med CSN-stöd 200 kr inkl. moms.
 14. **Val av ordförande för föreningen för en tid av ett år**
Elisabet Wahlman, Valberedningens ordförande redogör för valberedningens arbete och presenterar förslag till ny ordförande. Mötet beslutar att godkänna valberedningens förslag att välja Björn Sennerfors som ordförande för ett år.
 15. **Val av ledamöter till styrelsen för en tid av två år**
Elisabet Wahlman presenter förslag till ledamöter.

Mötet beslutar att godkänna valberedningens förslag:

Sture Johansson, Bita, Stockholm (nyval)
Petra Bosch, Professor, Chalmers, Göteborg (nyval)
Marie Vinghamre, AFRY, Göteborg (fd suppleant, nyval)
- Följande styrelseledamöter valdes på två år 2020 och har därmed ett år kvar av mandattiden:
- Helena Rönnberg, Nordr, Stockholm
Tommy Lenberg, Byggherrarna, Stockholm
Ulrika Backeström, Region Norr, Luleå
16. **Eventuella fyllnadsval till styrelsen**
Inga fyllnadsval är aktuella.

17. Val av suppleanter till styrelsen för en tid av ett år

Elisabet Wahlman från valberedningen presenterar förslag till suppleanter.

Mötet beslutar att godkänna valberedningens förslag för 2021:

Derya Tumayer, WSP, Göteborg	(omval)
Jonas Charmi, Trafikverket	(nyval)
Christina Rydgren, Egen Företagare, Stockholm	(fd ledamot, nyval)
Ulla Frisk, Egen Företagare,	(nyval)

18. Fastställande av styrelsearvode

Elisabet Wahlman presenterar förslag till styrelsearvode för 2021, arvodet är oförändrat från föregående år. Utbetalning av arvode sker om föreningens ekonomi tillåter det. Mötet beslutar att godkänna förslaget som innebär ett arvode om 20.000 Skr till Styrelsens ordförande samt 10.000 Skr till ledamöter och suppleanter. Utbetalas årsvis i efterskott vid 80% närvaro på möten. För den enskilde inkomst av tjänst ej pensionsgrundande.

19. Val av revisorer och revisorssuppleanter för en tid av ett år

Elisabet Wahlman presenterar förslag till revisorer och revisorssuppleanter.

Mötet beslutade att godkänna valberedningens förslag för 2020.

Lena Normann - Ordinarie revisor (auktoriserad, HQV) (omval)
Katarina Nyberg - Suppleant (auktoriserad, HQV) (omval)
Olle Broman - Ordinarie revisor, intern (omval)
Lars Åström - Suppleant, intern (omval)

20. Val av valberedning, ordinarie och suppleanter för en tid av ett år

Mötet beslutar att godkänna följande valberedning för 2020.

Marsa Häyhänen, Volvo Cars, ordförande (omval)
Jeanette Gullbrand, Högskolan i Halmstad
Elisabet Wahlman, Ramirent, Stockholm

21. Behandling av styrelsens ärenden

Inga ärenden

22. Behandling av medlemmarnas motioner och ärenden

Inga ärenden

23. Årsmötets avslutande

Mötesordförande Pia Lundgren avslutar mötet och tackar avgående styrelsemedlemmar och suppleanter samt välkomnar nya.



Pia Lundgren, Mötesordförande



Katarina Ericsson, Mötessekreterare



Emely Ekdahl, Justerare



Magnus Rådö, Justerare