

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2022

Datum: 2022-04-06

Tid: 15.15 - 16.00

Plats: digitalt, via Zoom

Närvarande		Organisation/Företag	Röstberättigad
Georg	Silber	Silber Quality Engineering AB	1
Björn	Edström	Bombardier	1
Fredrik	Lorén Karlsson	Sweco	1
Herwig	Stöckl	Tovoy Solutions AB	0
Roland	Frisdalen	Region Jämtland	0
Katarina	Ericsson	Arfektum	1
Maria	Vestgöte	Vestgöte Projektutveckling AB	1
Jeanette	Gullbrand	Högskolan i Halmstad	0
Elisabet	Wahlman	Wahlmankonsult	1
Sture	Johansson	Svenskt Projektforum, styrelse	1
Petra	Bosch	Svenskt Projektforum, styrelse	0
Derya	Tumayer	Svenskt Projektforum, styrelse	1
Marie	Vinghamre	Svenskt Projektforum, styrelse	1
Björn	Sennerfors	Svenskt Projektforum, styrelse	1
Emely	Ekdahl	Svenskt Projektforum, personal	0
Lena	Normann	Auktoriserad revisor	0
Jonas	Charmi	Trafikverket	0

Röstberättigade 10 st. Inga fullmakter redovisade.

Protokoll

- 1. Årsmötets öppnande**
Ordförande Björn Sennerfors hälsar årsmötesdeltagarna välkomna och förklarar dagens möte för öppnat.
- 2. Val av mötesordförande**
Årsmötet väljer Björn Sennerfors 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 Maria Vestgöte 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 2021.
- 7. Föredragande av styrelsens ekonomiska rapporter**
Emely Ekdahl redogör för de ekonomiska rapporterna.

8. Revisorernas berättelse

Lena Normann 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 2022

Maria Vestgöte och Björn Sennerfors redogör för verksamhetsplanen. Björn Sennerfors presenterar förslag till budget.

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år 2022

Mötet fastställer verksamhetsplan och budget för 2022.

13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år 2023

Mötet beslutar om oförändrade årsavgifter för 2023, 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

Elisabeth Wahlman, valberedningens ledamot 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

Elisabeth Wahlman presenterar förslag till ledamöter.

Mötet beslutar att godkänna valberedningens förslag:

Helena Rönnerberg, Nordr, Stockholm

(omval till 2024)

Fredrik Lorén Karlsson, SWECO, Stockholm

(nyval till 2024)

Roland Frisdalen, Region Jämtland Härjedalen, Östersund

(nyval till 2024)

Följande styrelseledamöter valdes på två år 2021 och har därmed ett år kvar av mandattiden:

Sture Johansson, Bitra, Stockholm

Petra Bosch, Chalmers, Göteborg

Marie Vinghamre, AFRY, Göteborg

16. Eventuella fyllnadsval till styrelsen

Inga fyllnadsval är aktuella.

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

Elisabeth Wahlman från valberedningen presenterar förslag till suppleanter.

Mötet beslutar att godkänna valberedningens förslag för 2022:

Jonas Charmi, Trafikverket, Göteborg

(omval)

Ulla Frisk, egen företagare, Stockholm

(omval)

Derya Tumayer, Sudentbostäder, Göteborg

(omval)

Herwig Stöckl, egen företagare, Göteborg

(nyval)

18. Fastställande av styrelsearvode

Björn Sennerfors presenterar förslag till styrelsearvode för 2022, arvudet är oförändrat från föregående år. Mötet beslutar att godkänna förslaget som innebär ett arvode om 20.000 till Styrelsens ordförande samt

10.000 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 revisorsuppleanter för en tid av ett år

Björn Sennerfors presenter förslag till revisorer och revisorsuppleanter.

Mötet beslutar att godkänna valberedningens förslag för 2022.

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

Björn Sennerfors presenter förslag till valberedning.

Mötet beslutar att godkänna följande valberedning för 2022.

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

21. Behandling av styrelsens ärenden

Inga ärenden

22. Behandling av medlemmarnas motioner och ärenden

Inga ärenden


23. Årsmötets avslutande

Mötesordförande Björn Sennerfors avslutar mötet och styrelseordförande Björn Sennerfors tackar avgående styrelsemedlemmar och suppleanter samt välkomnar nya.


Björn Sennerfors, Mötesordförande


Katarina Ericsson, Mötessekreterare


Emely Ekdahl, Justerare


Maria Vestgöte, Justerare