

## PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2024

Datum: 2024-04-10

Tid: 15.15 - 17.00

Plats: Olof Palmes Gata 11

Närvarande	Organisation/Företag	Röstberättigad
Fredrik Lorén Karlsson	Sweco	1
Ulla Frisk	Alfa Konsult	1
Anders Södergren	Canden Consult AB	1
Joacim Öhman	Projectpartner	1
Håkan Westman	Privat	1
Tomas Domberg	PQ Projektledning	1
Stefan Rinaldo	Consolis	0
Ulrika Adlerz-Lind	AFRY	0
Marsa Häyhänen	Volvocars	1
Maria Vestgöte	Vestgöte	1
Karolina Wikander	Nexer Group	1
Olof Molinder	Privat	1
Herwig Stöckl	Eget företag	1
Katarina Eriksson	Privat	1
Emely	Projektforum, personal	0
Andréa	Projektforum, personal	0

Röstberättigade 12 st. Inga fullmakter redovisade.

Bilagor: *SPF Årsmöte 2024 presentation.pdf*



## Protokoll

- 1. Årsmötets öppnande**  
Herwig Stöckl hälsar årsmötesdeltagarna välkomna och förklarar dagens möte för öppnat.
- 2. Val av mötesordförande**  
Årsmötet väljer Herwig Stöckl till mötets ordförande.
- 3. Val av mötessekreterare**  
Årsmötet väljer Fredrik Lorén Karlsson till mötets sekreterare.
- 4. Val av två justerare – tillika rösträknare – att tillsammans med mötesordförande justera årsmötets protokoll**  
Emely Ekdahl och Andréa Björklund 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 2023, se bilaga: *SPF Årsmöte 2024 presentation.pdf*.
- 7. Föredragande av styrelsens ekonomiska rapporter**  
Emely Ekdahl redogör för de ekonomiska rapporterna 2023, se bilaga: *SPF Årsmöte 2024 presentation.pdf*.
- 8. Revisorernas berättelse**  
Emely Ekdahl redogör för revisionsberättelsen och 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**  
Emely Ekdahl redogör för verksamhetsplanen och presenterar förslag till budget, se bilaga *SPF Årsmöte 2024 presentation.pdf*.
- 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år**  
Mötet fastställer verksamhetsplan och budget för 2024.
- 13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år**  
Mötet beslutar om nya årsavgifter för 2025, 1200 kr + moms 275 kr (varav 100 kr medlemsavgift och 1100 kr serviceavgift/kompetenspaket), samt Pensionär/Student med CSN-stöd 200 kr inkl. moms.
- 14. Val av ordförande för föreningen för en tid av ett år**  
Marsa Hayhänen, valberedningens ledamot redogör för valberedningens arbete och presenterar förslag till omval av ordförande. Mötet beslutar att godkänna valberedningens förslag att välja Anders Södergren som ordförande för ett år.

- 15. Val av ledamöter till styrelsen för en tid av två år**  
Marsa Hayhänen presenterar förslag till ledamöter.

Mötet beslutar att godkänna valberedningens förslag:

Joacim Öhman, Projectpartner, Stockholm	(Nyval till 2026)
Camilla Malmer, Semcon, Göteborg	(Nyval till 2026)
Fredrik Lorén Karlsson, Sweco, Stockholm	(Omval till 2026)
Stefan Rinaldo, Consolis, Västerås	(Nyval till 2026)

Följande styrelseledamöter valdes på två år 2023 och har därmed ett år kvar av mandattiden:

Ulla Frisk, Egen företagare, Stockholm  
Herwig Stöckl, Egen företagare, Göteborg

- 16. Eventuella fyllnadsval till styrelsen**  
Inga fyllnadsval är aktuella.

- 17. Val av suppleanter till styrelsen för en tid av ett år**  
Marsa Hayhänen från valberedningen presenterar förslag till suppleanter.

Mötet beslutar att godkänna valberedningens förslag för 2024:

Magnus Olsen, Egen företagare, Arvika	(omval till 2025)
Karolina Wikander, Nexus, Göteborg	(omval till 2025)
Tomas Domberg, Pq Projektledning, Stockholm	(nyval till 2025)
Ulrika Adlerz-Lind, AFRY, Stockholm	(nyval till 2025)

- 18. Fastställande av styrelsearvode**

Herwig Stöckl presenterar förslag till styrelsearvode för 2024, arvodet är oförändrat från föregående år. Mötet beslutar att godkänna förslaget som innebär ett arvode om 20.000kr till Styrelsens ordförande samt 10.000kr 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**  
Marsa Hayhänen presenterar förslag till revisorer och revisorsuppleanter.

Mötet beslutar att godkänna valberedningens förslag för 2024

Lena Normann - Ordinarie revisor (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**  
Marsa Hayhänen presenterar förslag till valberedning.

Mötet beslutar att godkänna följande valberedning för 2024

Marsa Hayhänen, Volvo Cars, Göteborg	(ordförande, omval)
Elisabet Wahlman, Ramirent Stockholm,	(ledamot, omval)
Sten Söderberg, Consolis, Stockholm,	(suppleant, omval)

- 21. Behandling av styrelsens ärenden**

Styrelsens ärenden #1, Styrelsen sammansättning och roller, se bilaga *SPF Årsmöte 2024 presentation.pdf*.

Förslaget är att stadgarna ändras så att:

- antalet ledamöter skall vara minst 5 och max 9
- antalet suppleanter skall vara minst 2 och max 5

Mötet godkänner förslag från styrelsen om justering av stadgar enligt ovan. Om detta röstas igenom på kommande stämmomöte ska stadgarna justeras.

**22. Behandling av medlemmarnas motioner och ärenden**

Förslag till förändring av stadgarna från Valberedningen kvarstår från föregående möte 2023, bilaga *SPF Årsmöte 2024 presentation.pdf*.

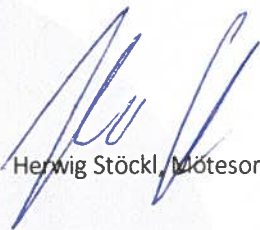
Förslag till ändring, justering av stadgar med komplettering av §12.4:

*§12.4 Styrelsens mandat om ordförande saknas tillfälligt och som längst till nästa årsmöte där omval sker: Styrelsen får bemyndiga en styrelseledamot, vice ordförande eller någon annan att företräda bolaget och teckna dess firma (särskild firmatecknare). Beslutet loggas i styrelsemötesprotokollet.*

Mötet godkänner återigen förslag från Valberedningen 2023 om justering av stadgar enligt ovan. Justeringen av stadgeändringen ska härmed föras in.

**23. Årsmötets avslutande**

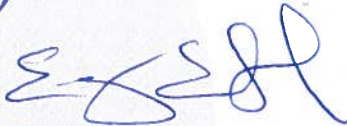
Mötesordförande Herwig Stöckl avslutar mötet och styrelseordförande Anders Södergren tackar avgående styrelsemedlemmar och suppleanter samt välkomnar nya.



Herwig Stöckl, Mötesordförande



Fredrik Lorén Karlsson, Mötessekreterare



Emely Ekdahl, Justerare



Andréa Björklund, Justerare