

## Årsmöte torsdagen den 4 april 2019

### Styrelsens förslag till beslut

#### **Fastställande av medlems- och serviceavgifter till föreningen och dess servicebolag samt budget för basutbudet**

*Styrelsen föreslår oförändrade avgifter till föreningen för 2019:*

- Aktiva medlemmar 400 kronor/år
- Personliga medlemmar som inträtt före år 1993 till 100 kronor/år
- Nyttillkomna personliga medlemmar till 1.500 kronor/år eller 3.500 kronor för en treårsperiod

*Styrelsen föreslår oförändrad procentavgift till servicebolaget:*

- 0,035 % på lönesumman för tjänstemän och yrkesarbetare för de företag som även är medlemmar i Sveriges Byggindustrier
- 0,335 % på lönesumman för tjänstemän och yrkesarbetare för företag som inte är medlemmar i Sveriges Byggindustrier

*Styrelse föreslår oförändrad lägsta serviceavgift:*

- Medlemmar i Sveriges Byggindustrier fastställs till 850 kronor/år
- Icke medlemmar i Sveriges Byggindustrier 2.850 kronor/år
- Det noterades att till detta kommer Stockholms Byggmästareförenings ideella avgift om 400 kronor/år, vilken debiteras samtidigt

*Styrelsen föreslår oförändrad högsta serviceavgift:*

- 200.000 kronor/år och koncern

#### **Uttaxering till rekrytering- och utbildningsfonden**

*Styrelsen föreslår oförändrad uttaxeringen till rekryterings- och utbildningsfonden:*

- Upp till 0,02 procent på lönesumman för tjänstemän och yrkesarbetare för samtliga medlemsföretag i föreningen

Efter beslut av VD kan hela eller del av ovanstående avgift, baserat på företagens lönesumma, disponeras för avgift till föreningen. Vid sådant beslut reduceras avgifter till servicebolaget motsvarande den serviceavgift som uttages till föreningen.

#### **Fastställande av ersättning till revisorer**

*Styrelsen föreslår oförändrat arvodet till:*

- Revisor, utsedd bland föreningens medlemmar, 2.000 kronor
- Auktoriserade revisorn betalas efter debitering

#### **Instruktion till valberedningen**

*Styrelsen föreslår att årsmötet fastställer den av styrelsen uppdaterade och beslutade instruktion för valberedningens arbete, daterad 2019-02-26 (bilaga)*



## **Instruktion till valberedningen för Stockholms Byggmästareförening och byggförening BI Stockholm**

### **Allmänt**

Valberedningen i Stockholms BF består av samma ledamöter som valberedningen i den lokala byggföreningen BI Stockholm. Ledamöterna i valberedningen utses vid årsmötet i Stockholms BF och av föreningsstämman för BI Stockholm för det kommande året och består av tre ordinarie ledamöter med tre personliga suppleanter.

### **Samarbetsavtalet mellan BI och byggmästareföreningarna**

I det samarbetsavtal som upprättades i maj 2008 mellan Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening, Södertälje Byggmästareförening och Gotlands Byggmästareförening regleras samarbetsformerna mellan de ingående organisationerna.

Genom avtalet har byggmästareföreningarna överlämnat arbetsgivarverksamheten till BI medan BI har uppdragit åt byggmästareföreningarna att företräda medlemmarna i regionala och lokala branschfrågor inom ramen för de fastställda mål, strategier och policier som förbundsstämman i BI, respektive BI:s styrelse fastställt.

För att underlätta processerna utses samma ledamöter i valberedningarna för de båda organisationernas beslutande församlingar.

Valberedningen som väljs på årsmötet för Stockholms BF utses för ett år, dvs för tiden fram till och med nästa årsmöte. Valberedningen för Stockholms BF består av lägst tre och högst sex ledamöter med tre suppleanter som inkallas vid förfall för ordinarie ledamot. (BF:s stadgar Kap 6 § 41). I den lokala byggföreningen, BI Stockholm, väljs vid ordinarie föreningsstämma tre ledamöter med personliga suppleanter som inkallas vid förfall för ordinarie ledamot. (BI:s stadgar § 58). Ledamöterna utses för ett år.

### **Valberedningens uppdrag i kronologisk ordning**

#### *November*

Valberedningen startar lämpligen sitt arbete i slutet av november månad för att förbereda förslag på ombud till förbundsstämman i Sveriges Byggindustrier och personliga suppleanter för dessa. Uppgift om antalet ombud erhålls årligen genom Sveriges Byggindustrier. Stämooombuden ska väljas vid en ordinarie byggföreningsstämma som ska hållas före den 15 mars. Tidsgränsen är satt för att stämooombuden ska kunna anmälas till förbundets kansli i tid för att kunna kallas till förbundsstämman på stadgeenligt sätt.



#### *December/januari*

I Stockholm hålls den ordinarie byggföreningsstämman antingen i samband med ett medlemsmöte i slutet av januari eller i anslutning till ett styrelsesammanträde i slutet av januari eller i början av februari. Kallelse ska sändas 30 dagar innan stämman. Enda punkt på denna föreningsstämma är i normalfall valet av ombuden till förbundsstämman.

#### *Januari/februari*

Valberedningen fortsätter arbetet med att ta fram förslag på styrelseledamöter och suppleanter till byggföreningsstyrelsen och till styrelsen i Stockholms BF.

#### *April*

Vid årsmötet i Stockholms BF behandlas föreningens årsredovisning och revisionsberättelse samt förrättas val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning. Vid den extra byggföreningsstämman som hålls i direkt anslutning till årsmötet väljs styrelseledamöter i byggföreningsstyrelsen och valberedning.

### **Valberedningens uppdrag enligt stadgarna**

#### ***Föreslå ombud till förbundsstämman i Sveriges Byggindustrier och personliga suppleanter***

*"Ordinarie byggföreningsstämma skall hållas årligen före den 15 mars..."* (BI:s stadgar § 37), kallelsen ska sändas med brev senast 30 dagar före stämman. Vid byggföreningsstämman utses ombud till förbundsstämman, för varje stämmoombud utses en personlig suppleant (BI:s stadgar § 35). Sammansättningen av stämmoombuden skall spegla medlemskåren inom byggföreningen och utses för tiden från och med ordinarie förbundsstämma fram till nästa års ordinarie förbundsstämma. De valda ombuden anmäls genom regionchefen senast den 15 mars till BI Kansli.

Övriga ärenden som ska behandlas vid byggföreningsstämman kan bordläggas och behandlas vid en extra föreningsstämma som hålls i anslutning till Stockholms Byggmästareförenings årsmöte.

#### ***Föreslå styrelseledamöter i Stockholms Byggmästareförening***

*"Föreningsstyrelsen utgörs av minst fem och högst nio ordinarie ledamöter och minst tre och högst sju suppleanter..."* Inget medlemsföretag eller i förekommande fall koncern får ha mer än en ledamot i föreningsstyrelsen... Ledamöterna utses av årsmötet som även utser ordförande och vice ordförande bland ledamöterna" (BF:s stadgar § 33).

Ledamöterna och suppleanterna i föreningsstyrelsen utses för tiden från årsmötet som enligt stadgarna ska hållas senast den 1 maj (BF:s stadgar § 26) till och med det årsmöte som hålls närmast två år från mandatperiodens början. *"Jämna år avgår hälften – vid udda antal ledamöter upphöjt till närmast jämna heltal – av de ordinarie ledamöterna och suppleanterna. Udda år avgår övriga. Avgår ordinarie*



*ledamot under mandatperioden träder suppleant in i dennes ställe fram till nästa årsmöte då kompletteringsval sker.” (BF:s stadgar § 35). Sammansättningen av styrelsen ska präglas av företagsstrukturen i medlemskretsen samt att hänsyn tas till ledamöternas geografiska hemvist inom föreningens verksamhetsområde.*

#### ***Föreslå styrelseledamöter i byggföreningen, BI Stockholm***

*”Byggföreningsstyrelsen utgörs av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter... Av de ordinarie ledamöterna utser byggföreningsstämman ordförande.” (BI:s stadgar § 50)*

*”Ledamöterna och suppleanterna i byggföreningsstyrelsen utses för två år, jämna år avgår fyra ledamöter och en suppleant, udda år avgår övriga.” (BI:s stadgar § 52)*

Av praktiska skäl väljs nio ordinarie och sju suppleanter till byggföreningsstyrelsen i BI Stockholm för att helt motsvara styrelsen i Stockholms Byggmästareförening.

#### ***Föreslå ledamöter i valberedningen***

I Stockholms BF föreslår den avgående valberedningen, efter samråd med föreningens styrelse, ledamöter i valberedningen för det kommande året. Enligt BI:s stadgar är det byggföreningsstyrelsen som lämnar förslag på ledamöter i valberedningen att utses av föreningsstämman. För att underlätta denna process kan valberedningen lämpligen samråda med föreningens presidium innan förslag presenteras inför årsmöte/byggföreningsstämma.

Instruktionen för valberedningen ska enligt BF:s stadgar (§ 40) fastställas av årsmötet.

Stockholm 2019-02-26  
Kristin Andersson