



FÖREDRAGNINGSLISTA

vid Stockholms Byggmästareförenings årsmöte

torsdagen den 2 april 2020

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
3. Justering av röstlängd och utseende av rösträknare
4. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
5. Fråga om årsmötet blivit behörigen kallat
6. Anmälan av protokoll från föreningens årsmöte den 4 april 2019
7. Föreningens årsredovisning inklusive dotterbolagens balans- och resultaträkningar samt revisionsberättelser
8. Utdelning till aktieägare
9. Fastställande av föreningens balans- och resultaträkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen och föreningens verkställande direktör
11. Utseende av ombud att företräda föreningen vid bolagsstämma i servicebolaget
12. Fastställande av medlems- och serviceavgifter till föreningen och dess servicebolag samt budget för basutbudet
13. Uttaxering till rekryterings- och utbildningsfonden
14. Fastställande av ersättning till revisorer
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av ordförande och vice ordförande i föreningsstyrelsen
17. Val av två revisorer jämte suppleanter varav en revisor och en suppleant ska vara auktoriserad
18. Val av valberedning
19. Instruktion för valberedningen
20. Ärende som undertställts årsmötet av föreningsstyrelsen
21. Ärende som senast 14 dagar före årsmötet skriftligen anmälts till föreningsstyrelsen av medlemsföretag
22. Övriga ärenden



Valberedningens förslag

Inför årsmötet 2020 har valberedningen i Stockholms Byggmästareförening enats om följande förslag.

Styrelseledamöter

Valperioden är 2 år om inget annat anges.

Ordinarie:

Mikael Hultqvist	vald till 2021
Bengt Staaff	vald till 2021
Charlotte Thelm	nyval till 2022
Anders Arfvén	omval till 2022
Peter Neuberg	vald till 2021
Marcus Andersson	vald till 2021
Claes Johansson	omval till 2022
Margareta Hansson	omval till 2022
Thomas Håkanson	vald till 2021

Suppleanter:

Anna Mellström	vald till 2021
Lotta Niland	omval till 2022
Anders Sandelius	omval till 2022
Bilan Danho	vald till 2021
Peter Söderlund	omval till 2022
Jonas Fermelin-Wiklund	vald till 2021
Johan Ericsson	omval till 2022

Till ordförande föreslås Anders Arfvén och till vice ordförande Thomas Håkanson

Valberedningen föreslår att föreningen beslutar att suppleant för Mikael Hultqvist, Bengt Staaff, Charlotte Thelm och Anders Arfvén skall vara Anna Mellström och Lotta Niland, att suppleanter för Peter Neuberg, Marcus Andersson och Claes Johansson skall vara Anders Sandelius, Bilan Danho och Peter Söderlund, att suppleant för Margareta Hansson och Thomas Håkanson skall vara Jonas Fermelin-Wiklund och Johan Ericsson samt att suppleanterna skall inkallas i den ordning de nu nämnts.

Revisorer, valda på ett år

Ordinarie: Cesar Moré, aukt revisor
Fredrik Forsberg

Suppleanter: Evy Jakobsson, aukt revisor
Johan Skeppström


Valberedning, valda på ett år


Ordinarie: Alf Björk
Camilla Magnusson
Per Hallgren

Suppleanter: Peter Svensson
Henrik Key
Mattias Eriksson

Stockholm den 14 februari 2020


Alf Björk
Metrolit Byggnads AB


Camilla Magnusson
NCC Sverige AB


Mikael Bennarp
ENIVA AB

Årsmöte torsdagen den 2 april 2020

Styrelsens förslag till beslut

Utdelning till aktieägare

Styrelsen förslår utdelning från Stockholms Byggmästareförenings Service AB till aktieägaren från årets resultat:

- 15 miljoner kronor

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

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter till föreningen för 2020:

- 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 Byggföretagen
- 0,335 % på lönesumman för tjänstemän och yrkesarbetare för företag som inte är medlemmar i Byggföretagen

Styrelse föreslår oförändrad lägsta serviceavgift:

- Medlemmar i Byggföretagen fastställs till 850 kronor/år
- Icke medlemmar i Byggföretagen 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 2019-03-06 (bilaga)

Instruktion till valberedningen för Stockholms Byggmästareförening och Stockholms lokala byggförening i Byggföretagen

Allmänt

Valberedningen i Stockholms Byggmästareförening består av samma ledamöter som valberedningen i Stockholms lokala byggförening i Byggföretagen. Ledamöterna i valberedningen utses, vid Stockholms Byggmästareförening årsmöte och av den lokala byggföreningsstämman, för det kommande året och består av tre ordinarie ledamöter med tre personliga suppleanter.

Samarbetsavtalet mellan Sveriges Byggindustrier och byggmästareföreningarna i Stockholm, Gotland och Södertälje

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

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

Samverkansavtalet mellan Byggföretagen och byggmästareföreningarna i Stockholm och på Gotland

I det samverkansavtal som upprättades i maj 2019 mellan Byggföretagen och Stockholms Byggmästareförening och Gotlands Byggmästareförening förnyades det tidigare samarbetsavtalet mellan de ingående organisationerna.

Genom avtalet har byggmästareföreningarna genomfört en verksamhetsöverlåtelse till Byggföretagen av samtliga medarbetare, kursverksamheten, BF9K-verksamheten samt den entreprenadjuridiska verksamheten. Byggföretagen har fortsatt uppdragit åt byggmästareföreningarna att företräda medlemmarna i regionala och lokala branschfrågor inom ramen för de fastställda mål, strategier och policys som förbundsstämman i Byggföretagen, respektive Byggföretagens styrelse fastställt.

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

Valberedningen som väljs för Stockholms Byggmästareförening utses för ett år, dvs för tiden fram till och med nästa årsmöte. Valberedningen för Stockholms Byggmästareförening 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 för Stockholm inom Byggföretagen, väljs vid ordinarie föreningsstämma tre ledamöter med personliga suppleanter som inkallas vid förfall för ordinarie ledamot. (Byggföretagens stadgar § 56). 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 Byggföretagen och personliga suppleanter för dessa. Uppgift om antalet ombud erhålls årligen genom Byggföretagen. 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 Byggmästareförening.

April

Vid Stockholms Byggmästareförenings årsmöte 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 Byggföretagen och personliga suppleanter

"Ordinarie byggföreningsstämma skall hållas årligen före den 15 mars..."

(Byggföretagens stadgar § 37), kallelsen ska sändas med brev/e-brev senast 30 dagar före stämman. Vid byggföreningsstämman utses ombud till förbundsstämman, för varje stämooombud utses en personlig suppleant (Byggföretagens stadgar § 35). Sammansättningen av stämooombuden 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 Byggföretagens kansli.

Övriga ärenden som ska behandlas vid byggföreningsstämman kan bordläggas och behandlas vid den återupptagna byggföreningsstämman 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 i Stockholm, Byggföretagen

"Byggföreningsstyrelsen utgörs av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter... Av de ordinarie ledamöterna utser byggföreningsstämman ordförande."

(Byggföretagens stadgar § 50)

"Ledamöterna och suppleanterna i byggföreningsstyrelsen utses för två år, jämna år avgår fyra ledamöter och en suppleant, udda år avgår övriga." (Byggföretagens stadgar § 52)

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

Föreslå ledamöter i valberedningen

I Stockholms Byggmästareförening föreslår den avgående valberedningen, efter samråd med föreningens styrelse, ledamöter i valberedningen för det kommande året. Enligt Byggföretagens 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 2020-03-06

Kristin Andersson