

Hållbart Byggande i Syd, org nr 802472-2947 - Årsmötesprotokoll

Tid och Plats: 2019-03-21, Malmö Universitet, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

Närvarande:

Enl Protokollsbilaga 1 - Närvarolista

1. Sammanträdets öppnande.

Sittande styrelseordförande Andreas Holmgren öppnade mötet

2. Val av mötesordförande.

Till mötesordförande valdes Yngve Svensson

3. Val av sekreterare för mötet.

Till mötessekreterare valdes Karin Höijer

4. Val av två justeringsmän & rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.

Andreas och Catarina

5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.

Mötet befanns vara utlyst i enlighet med stadgarna.

6. Godkännande av dagordning.

Föreslagen dagordning godkändes.

7. Verksamhetsberättelse.

Andreas Holmgren föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för 2018. Den kompletta verksamhetsberättelsen finns på www.hbsyd.se

En diskussion följde: Bör föreningen ta tydligare ställning och inte vara lika "neutral"? Styrelsen åtog sig att diskutera frågan vidare under det nya verksamhetsåret.

8. Revisorernas berättelse.

Yngve Svensson föredrog revisorns berättelse.

9. Fastställande av resultat- och balansräkningen.

Yngve Svensson föredrog Resultat- och balansräkningen. Balansräkningen visar en tillgångsmassa (100% likvida medel) på 301,021:-. Resultaträkningen visar en omsättning på 332,250:- och ett positivt resultat om 167,485:-. Resultat- och balansräkningen fastställdes av mötet.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

I enlighet med valberedningen förslag fastställdes antalet styrelsemedlemmar till 9 ordinarie styrelseledamöter och 2 suppleanter.

12. Val av ledamöter till styrelsen. Till ny styrelse valdes:

Andreas Holmgren, ledamot
Catharina Thormark, ledamot
Gabriel Ängmo, ledamot
Gunilla Rommerskirchen, ledamot
Henrik Björk, ledamot
Karin Höijer, ledamot
Maria Olsbäck, ledamot
Viveka Wikborn, ledamot
Yngve Svensson, ledamot

György Ängelkott Bocz (suppleant)
Thomas Barthelemy, (suppleant)

13. Val av ordförande inom styrelsen.

Ingen ordförande var föreslagen och ingen valdes, utan den nyvalda styrelsen kommer att dela ansvaret mellan sig.

14. Val av valberedning. Till valberedning valdes Anders Ejlertsson, Ebba Örwall-Lovén och György Ängelkott Bocz.

15. Val av revisor och revisorssuppleant. Till revisor valdes Fredrik Wikberg och till revisorssuppleant valdes Hans Sandgren.

16. Fastställande av årsavgift.

Beslutades i enlighet med bifogat Beslutsförslag Bil 2. Dvs att årsavgiften lämnas oförändrad från föregående år, dvs 250 kr. För företag/organisationer tillkommer en serviceavgift om 750:- (max 10 anställda) resp 2,750:- (mer än 10 anställda) med ett klargörande om att medlemskap för juridiska personer omfattar max 200 anställda. Juridiska personer med mer än 200 anställda erbjuds att söka medlemskap per avdelning/förvaltning/annan organisatorisk enhet.

17. Fråga om ersättning till styrelseledamöter.

Beslutades att arvode till styrelseledamöterna inte ska utgå under 2019 (i likhet med tidigare)

18. Övriga ärenden.

Inga övriga ärenden anmälda

20. Mötets avslutande

Noterades att samtliga beslut fattas i enighet. Därefter förklarade mötesordförande Yngve Svensson årsmötet avslutat.

Vid protokollet:

Malmö 2019-03-21

Karin Höijer

Justeras:

Andreas Holmgren

Catarina Thormark