

**Protokoll fört vid ordinarie förenings-
stämma på Parapeten 2025-01-25
i Hälsingborgs Byggmästareförening,
843000–1779.**

§ 1 Val av ordförande

Till ordförande för stämman valdes Dick Persson.

§ 2 Anmälan om styrelsens val av sekreterare

Anmälades att Anders Hylén av styrelsen utsetts till sekreterare.

§ 3 Val av justeringsmän

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tina Jacobi och Peter Johansson

§ 4 Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen.

§ 5 Fastställande av röstlängd

Beslutades att den närvaroförteckning som upprättats med 45 närvarande skall utgöra röstlängd, bilaga 1.

§ 6 Godkännande av kallelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Kallelse har utgått **2025-01-09**. Stämman beslutade att kallelse utgått i behörig ordning.

§ 7 Styrelsens och revisorernas berättelse över det gångna verksamhetsåret

Dick Persson redovisade den verksamhet som under 2024 bedrivits i Hälsingborgs Byggmästareförening varvid det bl.a. noterades följande.

Årsmöte med årsmiddag

Den 27 januari på Restaurang Parapeten ordinarie föreningsstämma eller årsmöte. Till årsmiddagen blev det underhållning av Skoglund Entertainment och efter middagen bjöd upp DJ Christian och saxofonisten Tomas till dans

Föreningsmöte

Föreningens höstmöte den 19 november på Culise inleddes med efter föredrag av Göran Adlen och 25 års bakåtspaningar med inriktning på framtida satsningar

Föreningsaktiviteter

Studieresa

Ingen studieresa genomfördes i år då intressanta objekt saknades eller egentligen att tidpunkten för vårt besök inte passade in

Nostalgiresan

Under årets nostalgiresa valde vi att utforska den vackra Kullahalvön, en pärla längs västkusten som bjuder på pittoreska byar, fantastisk natur och spännande sevärdheter

Byggargolfen

I gick den åter på Rya Golfklubb. A klassen vanns av Thomas Axelsson och i B klassen vann Niclas Rosén

Ekonomi

Därefter redovisade Bo Matson årsredovisningen och den auktoriserade revisorn Martin Erlandsson föredrog revisionsberättelsen.

I samband med genomgången konstaterades att föreningens ekonomi är mycket god och stabil genom verksamheten i Hälsingborgs Byggmästares Fastighets AB med dotterbolaget Höganäs Lugnet 6 Fastighets AB då övervärdet på föreningens aktier nu närmar sig 150 mkr.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Fastställdes redovisade balans- och resultaträkningar för 2024.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Beviljades styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer

Valberedningens ordförande framförde valberedningens förslag avseende §§ 10, 12–13.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag

- ✓ att styrelsen skall bestå av 7 ordinarie ledamöter med 3 suppleanter.
- ✓ att välja 2 ordinarie revisorer och 2 revisorssuppleanter

§ 11 Fastställande av arvode till ordinarie styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer

Beslutades att inget arvode skall till styrelsens ledamöter och suppleanter samt revisorer. Det noterades att den externa revisorn erhåller ersättning för sitt uppdrag i Hälsingborgs Byggmästares Fastighets AB och Höganäs Lugnet 6 Fastighets AB.

§ 12 Val av ordförande för Föreningen

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till ordförande välja om Dick Persson.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag

- att till ordinarie ledamöter på 2 år välja om Gerth Bengtsson, Anders Hylén och Johan Nilsson samt till ordinarie ledamot på 1 år välja Magnus Skiöld.
- att till suppleanter på två år välja om Jessica Snygg och Bratislav Marjanovic samt till suppleant på 1 år välja Åsa Jönsson
- att till ordinarie revisorer på ett år omvaldes Martin Erlandsson och Jan Hansson och till revisorssuppleanter omvaldes Andreas Brodström och Roland Möller

Det noterades att övriga ordinarie ledamöter är Dick Persson, Christer Dahlén och Bo Matson vilka har en kvarvarande mandatperiod om 1 år.

Den antecknades att styrelsen i Byggföretagen i Helsingborg äger rätt att förordna två av sina styrelseledamöter till adjungerade ledamöter i Hälsingborgs Byggmästareförenings styrelse.

§ 14 Val av valberedning

Mötet föreslog omval av valberedningen och till ordinarie ledamöter i valberedningen omvaldes Anders Svensson, Peter Johansson och Jörgen Bengtsson med Anders Svensson som sammanställande. Vidare omvaldes som suppleanter i valberedningen Christer Rittinge, Jan-Erik Johansson och Christer Nilsson.

§ 15 Fastställande av medlemsavgift

Föreningsstämman beslutade att inga medlemsavgifter skall utgå för 2025.

§ 16 Fullmakt att företräda aktierna i Hälsingborgs Byggmästares Fastighets AB

Beslutades att Dick Persson skall företräda föreningens aktier vid kommande årsstämma i Hälsingborgs Byggmästares Fastighets AB.

§ 17 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor

Inga frågor har hänskjutits till föreningsstämman av styrelsen.

§ 18 Av medlem senast 14 dagar före föreningsstämman ingivna ärenden

Noterades att några ärenden ej inkommit från medlemmar för behandling på stämman.

§ 19 Övriga frågor

- Carin Stoeckmann framförde Byggföretagens tack för bidraget som gjorde möjligt att arrangera en bussresa till säkerhetsparken i Stockholm.
- Mikael Halling väckte ånyo frågan om det är möjligt att använda medlen till något som förgyller ex.vis Helsingborg. Anders Hylén svarade styrelsen redan har frågeställningen på dagordningen samt det försök att tillsammans med Helsingborgs Stad lämna ett stadsbyggnadspris resulterade i att Helsingborgs stad gjorde det själv.

§ 20 Lägesrapport Hälsingborgs Byggmästares Fastighets AB

Dick Persson informerade att bolaget har kapitalplaceringar i Lysa och en utlåning till dotterbolaget Höganäs Lugnet 6 Fastighets AB. Under året har vi fortsatt att söka efter investeringar i fastigheter men inte funnit något som passat in.

Höganäs Lugnet 6 Fastighets AB

Fastigheten utvecklas väl och vår hyresgäst har inga tomma lägenheter och dessutom en kö. Efter avskrivningar och räntor redovisade bolaget en vinst på 0,4 mkr

Lysa

Placeringen i Lysa under 2024 gett en avkastning på 23% och att avkastningen sedan starten 2018 uppgår till 60%. Placeringen i Lysa är sedan utlåningen till dotterbolaget enbart i aktier.

HBFAB

Utfallet för 2024 är i enligt prognos eller en vinst på 0,4 mkr

§ 21 Mötets avslutande

Innan mötet avslutades avtackades Göran Bengtsson för sina 27 år styrelsen och hans stora insatser i ombyggnaden av Kalifornien som med all säkerhet återspeglades i köpeskillingen. Därefter framfördes Dick Persson sitt tack till de närvarande för visat intresse samt till styrelsens ledamöter för ett gott samarbete i styrelsearbetet. Därefter förklarade Dick Persson mötet för avslutat och uppmanade styrelsen vara kvar för ett konstituerande styrelsemöte

Vid protokollet

Justeras

Anders Hylén

Dick Persson

HÄLSINGBORGS BYGGMÄSTAREFÖRENING



1	Christer Dahlin	23	BETH ARVIDSSON
2	Erik Bengtsson	24	Tommy Nilsson
3	ANDERS LARSSON	25	Fredrik Nelson
4	STEFAN WEGNER	26	Andreas Pelterson
5	NICLAS ROSEN	27	Maria Ohlén
6	Willy Madsen	28	Anders Gärdsmark
7	Ann Jacobi	29	Patrik Sjögren
8	Eva Hammarberg	30	Leif Sjögren
9	Egon Wahlström	31	Ulrika Nyström
10	Mikael Halling	32	Fredrik Ljung
11	Anders Svensson	33	Mani Mozaffari
12	PETER JOHANSSON	34	Åke Jönsson
13	Jan Eric Johansson	35	Štefan Marjanović
14	Bo C. Johansson	36	Cecilia Jälminger
15	Carl Stedman	37	Magnus Jälminger
16	Jon Ryley	38	THOMAS PERSSON
17	Kell The Persson	39	Gert Bengtsson
18	Anders Bringers	40	Lars Sallgren
19	Henric Carlsson	41	Lars Hildingsson
20	Ola Magnusson	42	Jan Hansson
21	HASSE OTTUSON	43	Bo Mathias
22	Magnus Lindgren	44	Orick Persson
		45	Anders Hylén

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende