HÄLSINGBORGS BYGGMÄSTAREFÖRENING

Protokoll fört vid föreningsmöte **(Höststämma)** med medlemmarna i Hälsingborgs Byggmästareförening **2020-11-12**

1. **Mötets öppnande**
   Dick Persson hälsade de närvarande välkomna och öppnade den första digitala Höststämman i Teams med uppmaningen att samtliga skall stänga av kamera och mikrofon. Om man vill fråga kan man använda funktion handuppräckning eller använda chattfunktionen

2. **Val av ordförande för mötet**
   Till ordförande för mötet valdes Dick Persson

3. **Anmälan om styrelsens val av sekreterare**
   Anmäldes att Bo Matson av styrelsen utsetts till sekreterare för stämman

4. **Val av justeringsmän**
   Utsågs Johan Nilsson och Thomas Persson att tillsammans med Dick Persson justera dagens protokoll.

5. **Dagordning**
   Godkändes dagordningen.

6. **Röstlängd**
   Förteckning över närvarande är under upprättades genom avskrift från deltagarlistan till Teamsmötet och antalet närvarande fastställdes till 22 och senare till 23 efter Stefan Wegners anslutning. Beslutades att förteckningen skall utgöra röstlängd vid mötet.

7. **Rapport**
   Dick Persson informerade om vad som hänt under året:
   - Vi har haft en tid som vi inte upplevt tidigare eller utan normala träffar med vänner och bekanta.
   - Styrelsen har haft sina planerade möten genom såväl fysiska som digitala möten.
   - Vår fastighet Lugnet i Höganäs är välmående och jag har deltagit två möten med vår hyresgäst. För tillfället är en lägenhet outhyrd, men det är en attraktiv lägenhet så den förväntas inte stå tom särskilt länge varför belastningen för hyresgästen inte blir betungande. Hyresgästen eller föreningen arbetar med LF när man söker nya hyresgäster.
   - Styrelsen arbetar aktivt, men med viss urskiljning, med att hitta ytterligare bostadsfastigheter utan att hitta någon som passar in. Det arbetet pågår fortlöpande.
   - Vi är idag 218 personliga medlemmar samt 63 nostalgimedlemmar.
   - Alla föreningsaktiviteter är pausade/inställda såsom det traditionella studiebesöket i augusti, nostalgiresan i september till Danmark och dagens planerade gåsamiddag. När det gäller årsmiddagen så är även den inställd medan årsmötet planeras att hållas digitalt den 28 januari.

   Efter Dick Perssons föredragning lämnade revisorn Bo Matson följande kortfattade information om föreningens ekonomi.
   - Föreningens placering i robotförvaltningen Lysa som nu uppgår till nästan 88 mkr har utvecklats väl. Sedan starten 2018 är avkastningen nästan 12% eller 9,3 mkr. I samband med omläggning till kapitalförsäkring har ytterligare 4,4 mkr realiserats, så att totalt 4,8 mkr realiserats. Resterande 4,5 mkr utgörs av ett övervärde i försäkringen som per dagens datum är värd 92,3 mkr. Genom övergången till kapitalförsäkringen blir utfallet skattefritt.

- När det fastigheten Lugnet i Höganäs så utvecklas allt enligt plan och året förväntade resultat före skatt är 1,1 mkr men kassaflödet är 2,4 mkr då avskrivningar uppgår till drygt 1,3 mkr.

8. **Övriga frågor**
   Konstaterades att några övriga frågor ej fanns till behandling. Dick Persson uppmärksammade åter de närvarande på nästa föreningsmöte är det digitala årsmötet den 28 januari 2021.

9. **Höststämmans avslutande**
   Dick Persson tackade de närvarande för visat intresse och förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet

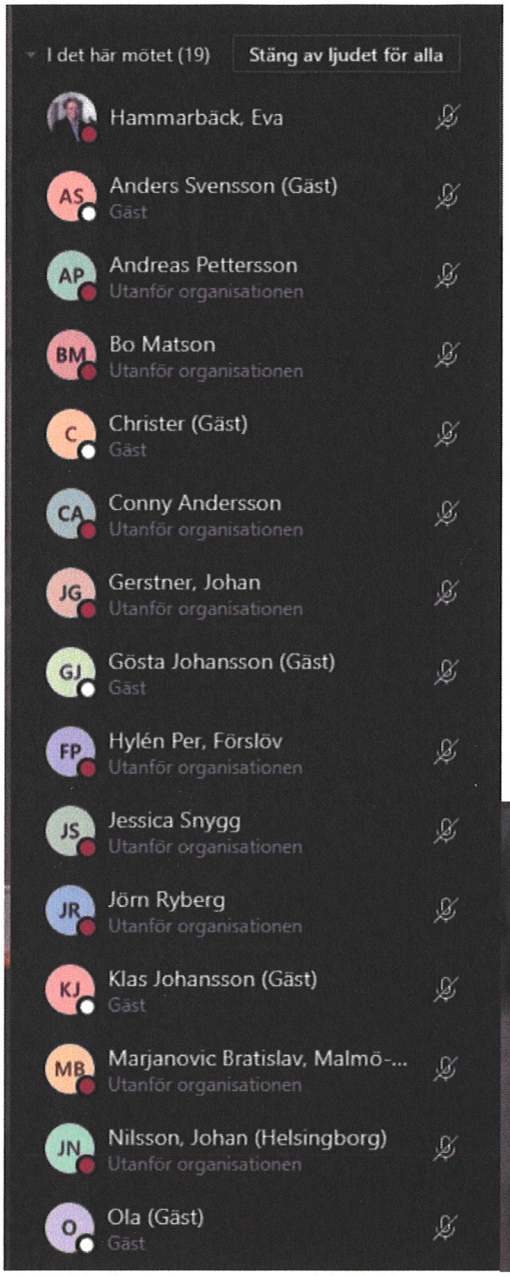
Bo Matson

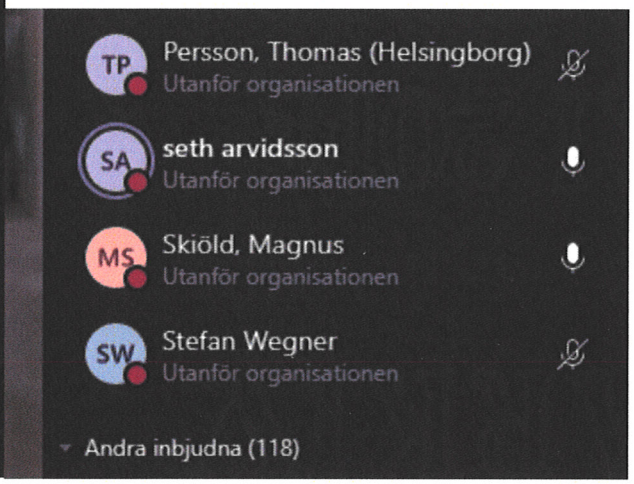
Justeras

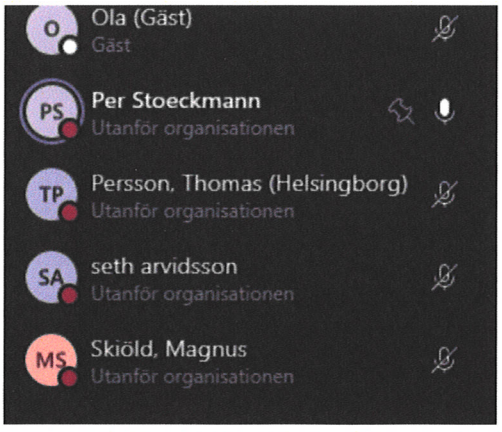
2020-11-25 2020-11-23

Dick Persson *Johan Nilsson* *Thomas Persson*

Närvaroförteckning – Höstmöte i HBF 2020-11-12







Även Dick Persson (=Per Stoeckmann), Carin Stoeckmann, Christer Dahlén, Anders Hylén och Bo Matson (ej rösträtt)

Totalt 23 personer