

Protokoll

fört vid ordinarie föreningsstämma 2019-01-26 i Hälsingborgs Byggmästareförening, 843000-1779

1. **Val av ordförande**
Till ordförande för stämman valdes Dick Persson.
2. **Val av sekreterare**
Anmäldes att Christian Rosenberg av styrelsen utsetts till sekreterare.
3. **Val av justeringsmän**
Till justeringsmän att jämte ordföranden justerat dagens protokoll utsågs Jessica Snygg och Bratislav Marjanovic.
4. **Dagordning**
Godkändes dagordning.
5. **Röstlängd**
Beslutades att den närvaroförteckning som upprättats skall utgöra röstlängd, **bilaga 1**.
6. **Kallelse**
Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Kallelse har utgått i detta tidsintervall, den 8 januari 2019. Stämman beslutade att kallelse utgått i behörig ordning.
7. **Styrelsens och revisorernas berättelser för 2018**
Dick Persson inledde med att redovisa de olika sammankomster som ägt rum under 2018 däribland årsmöte, golfmästerskap på PGA golfbana (Mazars sponsor), nostalgiresa under Dick Perssons ledning (Bengt Lindskog förhindrad pga sjukdom) samt sedvanligt höstmöte med gåsamiddag på Gastro.

Därefter redovisade Bo Matson resultat och balansräkningar för 2018 samt föredrog revisionsberättelsen och redogjorde för hur förvaltningen av likviditeten handhavs av Lysa, en automatisk investeringstjänst (robotförvaltning).
8. **Fastställande**
Fastställdes redovisade balans- och resultaträkningar för 2018.
9. **Ansvarsfrihet**
Beviljades styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
10. **Antal styrelseledamöter m.m.**
Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av 5-7 ordinarie ledamöter med 1-5 suppleanter. Beslutades att styrelsen skall bestå av 6 ordinarie ledamöter med 3 suppleanter dvs. oförändrat.

Enligt stadgarna skall föreningens räkenskaper granskas av två ordinarie revisorer med två suppleanter. Stämman beslutade att utse 2 ordinarie revisorer samt 2 revisors-suppleanter.

11. Arvoden

Beslutades att arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer inte skall utgå, dock skall extern revisorn erhålla arvode genom Hälsingborgs Byggmästares Fastighets AB.

12. Val av ordförande m.m.

Valberedningens representant Anders Svensson föreslog omval av Dick Persson på ett år vilket beslut föreningsstämman fattade.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer

Anders Svensson föreslog omval på två år av Gerth Persson, Anders Hylén och Johan Nilsson som ordinarie ledamöter samt omval på två år av Jessica Snygg och Bratislav Marjanovic som suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Detta innebär att styrelsen kommer att ha följande utseende.

Ordinarie ledamöter

Dick Persson (ordförande), 1 år
 Christer Dahlén, 1 år
 Göran Bengtsson, 1 år
 Gerth Bengtsson, 2 år
 Anders Hylén, 2 år
 Johan Nilsson, 2 år

Suppleanter

Magnus Skiöld, 1 år
 Jessica Snygg, 2 år
 Bratislav Marjanovic, 2 år

På förslag från valberedningen omvaldes ordinarie revisorerna Bo Matson och Jan Hansson samt suppleanterna Roland Möller och Martin Erlandsson.

Det noterades att styrelsen för Sveriges Byggindustriers Helsingborgsavdelning äger rätt att förordna två av sina styrelseledamöter till adjungerande deltagare i Byggmästareföreningens styrelser.

14. Val av valberedning

Föreningsstämman omvalde nuvarande valberedning innehållande Anders Svensson (sammankallande), Jörgen Bengtsson och Peter Johansson som ordinarie ledamöter med suppleanterna Jan-Erik Johansson, Christer Rittinge och Christer Nilsson.

15. Årsavgifter

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag att årsavgifter ej skall utgå för 2019.

16. Hänskjutna frågor

Inga frågor har hänskjutits av styrelsen

17. Medlemsärenden

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

18. Övriga frågor

Några övriga frågor förekom inte


19. Lägesrapport Hälsingborgs Byggmästares Fastighets AB

Dick Persson redovisade förhandlingarna om ev förvärv av samtliga aktier i Höganäs Lugnet AB, ett bolag som hyr ut sin fastighet till en Kooperativ Hyresgästförening för äldre. Christian Rosenberg beskrev därefter innebörden av kooperativ hyresrätt mm.

20. Mötets avslutande

Dick Persson framförde sitt tack till de närvarande för visat intresse samt till styrelsens ledamöter för gott samarbete. Därefter förklarade Dick Persson mötet för avslutat.

Vid protokollet



Christian Rosenberg

Justeras



Dick Persson

Jessica Snygg

Bratislav Marjanovic

2019 01 26

ORD FÖR STÄMMA

BLOCKBOKSTÄVET

CHRISTIAN ROSENBERG

DICK PERSSON

TOMT JERNSTRÖM

Bratolav Marjanovic

VAN HANSSON

CHRISTER DAHLEN

Carin Stedmann

BOGÖRAN JHANNESSEN

PETER FÖRSSMAN

PETER REHNSTRÖM

ALF KJELLBERG

KJELL ÅKE PERSSON

MAGNUS SKIÖLD

Göran Bengtsson

Johan Gersner

Klas Johansson

Jan-Eric Johansson

NESSICA SNYGG

GÖRAN WAHLSTRÖM

ANDERS SVENSSON

BO TIDERSSTRÖM

NEVENKA MESIC ROBERSTRÖM

THOMAS PERSSON

Gerth Bengtsson

KRISTOFFER BENGTSSON

LARS-GÖRAN BENGTSSON

PER HAAK

ANDERS GÄRDSMARK

TOMAS NILSSON

Mani Mozaffari

PETER JOHANSSON

STEFAN JOHANSSON REHN

Jörgen Bengtsson

Lars Hjertqvist

Protokoll

fört vid konstituerande styrelsemöte 2019-01-26 i Hälsingborgs Byggmästareförening, 843000-1779

Närvarande:


Ordinarie ledamöterna Dick Persson, Göran Bengtsson, Gerth Bengtsson, Johan Nilsson, Christer Dah-lén, Magnus Skiöld (som ersättare för Anders Hylén) samt suppleanten Bratislav Marjanovic. Vidare var aukt revisor Bo Matson närvarande liksom advokat Christian Rosenberg.

- Mötets öppnande**
Dick Persson hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet för öppnat.
- Val av ordförande**
Utsågs Dick Persson att leda mötet.
- Val av sekreterare**
Utsågs Christian Rosenberg till sekreterare.
- Justeringsmän**
Utsågs Göran Bengtsson och Bratislav Marjanovic att jämte ordförande justera dagens proto-koll.
- Dagordning**
Godkändes dagordningen.
- Beslut om firmateckning**
Beslutades att föreningens firma tecknas av styrelsen i sig samt av ordföranden tillsammans med två ordinarie ledamöter, se § 7 i föreningens stadgar.
- Arbetsordning**
Beslutades att den arbetsordning som framtagits och som tillämpas i Hälsingborgs Byggmäs-tares Fastighets AB även skall gälla i Hälsingborgs Byggmästareförening.
- Mötesschema**
Beslutades om preliminärt mötesschema enligt följande;

2019-04-03 kl 08.00 styrelsemöte (Mazars).
2019-09-11 kl 17.30 styrelsemöte (Gastro).
2019-11-14 kl 17.00 styrelsemöte Mazars (samt höstmöte med gåsamiddag)
2020-01-14 kl 08.00 styrelsemöte
2020-01-25 kl 18.00 årsstämma med efterföljande middag (Parapeten)

Vid protokollet

Justeras


Christian Rosenberg


Dick Persson

Göran Bengtsson

Bratislav Marjanovic

ROSENBERG
ADVOKATBYRÅ