



Protokoll årsstämma för föreningen IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad

Ärende: Årsstämma i föreningen IQ Samhällsbyggnad

Tid och plats: Onsdagen den 6 maj 2020, kl 13.30-14.00, digitalt via Zoom

Närvarande röstberättigade medlemmar:

Närvaro	Företag/Organisation	Representeras av
	AB Svensk Byggtjänst	Urban Månsson
	Bjerking AB	Teddy Johansson
	Boverket	Göran Persson
	Byggherrarna Sverige AB	Tommy Lenberg
	Chalmers Tekniska Högskola	Jan-Olof Dalenbäck
	Fastighetsägarna Sverige AB	Reinhold Lennebo
	Gabrielii Development AB	Kristina Gabrielii
	Geoforum Sverige	Sofi Almqvist
	Glasbranschföreningen	Karin Lindskog
	HSB Riksförbund ek för	Emma Sarin
	Innovationsföretagen	Anders Persson
	Installatörsföretagen	Johan Martinsson
	IVL Svenska Miljöinstitutet AB	Johan Holmqvist
	Kiruna Kommun	Per Eriksson
	Kungliga Tekniska Högskolan Inst f byggvetenskap	Jean-Marc Battini
	Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse	Bengt Nyman
	Lindholmen Science Park AB	Tord Hermansson
	Luleå tekniska universitet Inst f samhällsbygg &	Thomas Olofsson
	Lunds Tekniska Högskola Inst f bygg- & miljöteknologi	Margaret McNamee
	More 10 AB	Mårten Lindström
	NCC Sverige AB	Birgitta Berglund
	Projektengagemang Sweden AB	Per Kempe
	Riksbyggen	Johanna Ode
	Rise Research Institutes Of Sweden AB	Kristina Mjörnell
	Skanska Sverige AB	Sven Junkers
	Statens geotekniska institut SGI	David Bendz
	Stiftelsen Färgfabriken	Anders Bergmark
	SWECO Sverige AB	Mats Hermansson
	Svefa AB	Helena Dalhamn
	Svensk Betong Service AB	Malin Löfsjögård
	Svenskt Vatten AB	Anna Norström
	Sveriges Kommuner och Regioner	Love Edenborg
	Säker Vatten AB	Thomas Helmeron
	Tekniska Högskolan i Jönköping AB	Henrik Linderoth

IQ Samhällsbyggnad

Drottninggatan 33, SE-111 51 Stockholm
Telefon +46 70-645 16 40
iqs.se info@iqs.se

	Trafikverket	Susanne Skovgaard
	Umeå universitet Inst f tillämpad fysik & elektronik	Thomas Olofsson
	Vasakronan AB	Magnus Tengberg
	Veidekke Sverige AB	Joakim Örn
	White Arkitekter AB	Carl Bäckstrand
	WSP Sverige AB	Charlotta Faith-Ell
	Västerås stad	Sanna Edling

1. Mötet öppnas

Mari Broman, styrelseordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Mari Broman valdes till ordförande för mötet.

3. Justering av röstlängd

Ordförande konstaterade att närvarande röstberättigade medlemmar prickats av i samband med ankomsten. Då alla närvarande som ansåg sig ha rösträtt sålunda hade blivit registrerade beslutade stämman att fastställa röstlängden.

4. Val av sekreterare samt två justeringspersoner

Till sekreterare för mötet utsågs Helena Gibson Ek. Till justeringspersoner utsågs Sofi Almqvist, Geoforum Sverige, och Klas Eckerberg, Svensk Byggtjänst.

5. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

Inbjudan/kallelse till stämman skickades ut den 15 april med hänvisning till föredragningslista och handlingar som då fanns upplagda på www.iqs.se. Datum för årsstämman har även tidigare under vintern och våren kommunicerats i nyhetsbrev. Konstaterades att stämman var behörigen utlyst.

6. VD:s redogörelse för verksamheten och för förvaltningsberättelse med balans-och resultaträkning 2019 samt för riktlinjer för föreningens verksamhet 2020

VD Anita Aspegren redogjorde för verksamheten 2019, för balans- och resultaträkning 2019 och riktlinjer för föreningens verksamhet 2020, med utgångspunkt i förvaltningsberättelsen för föreningen IQ Samhällsbyggnad. VD Anita Aspegren redogjorde även för balans- och resultaträkning för IQ Samhällsbyggnad AB.

7. Revisorernas berättelse

Revisor Jens Karlsson redogjorde för revisionsberättelsens slutsatser. Revisorerna har vid sin genomgång inte funnit något att anmärka på och tillstyrker att stämman beviljar styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen bifogas detta protokoll.

8. Fastställelse av resultat- och balansräkning, beslut om disposition

Stämman beslutade att godkänna av styrelsen framlagt förslag till resultat- och balansräkning samt att enligt styrelsens förslag balansera resultatet på 207 837 kronor i ny räkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10. Fråga om ersättning till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att ingen ersättning utgår till ordförande, styrelseledamöter eller förtroendevalda revisorer, och att auktoriserade revisor ersätts enligt räkning.

11. Val av styrelseordförande samt övriga styrelseledamöter

Nina Ryd, sammankallande i valberedningen, redogjorde för valberedningens förslag till ordförande och ledamöter.

Nyval:

Helena Bjarnegård, Boverket, nyval 3 år
Urban Månsson, Svensk Byggtjänst, nyval 3 år

Omval:

Tina Karrbom Gustavsson, KTH, omval 1 år
Anna Bergström, Jernhusen, omval 2 år
Christina Lindbäck, NCC, omval 3 år, förslag vice ordförande

Valda fram till 2021 och 2022 är sedan tidigare stämmobeslut:

Mari Broman, (2021), ordförande
Niklas Sörensen, Ramboll Sverige, (2021)
Magnus Tengberg, Vasakronan, (2021)
Sanna Edling, Västerås stad, (2021)
Susanne Nielsen Skovgaard, Trafikverket, (2022)
Sven Junkers, Skanska Teknik, (2022)

Ledamöter som lämnar styrelsen är:

Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna Sverige
Britta Blaxhult, Selvaag Bolig

Inga andra personer än de som valberedningen föreslagit nominerades. Stämman beslutade att välja ordförande och ledamöter enligt valberedningens förslag.

12. Val av revisorer och suppleanter för dessa

Stämman beslutade om omval av auktoriserade revisorn Jens Karlsson, Ernst and Young och av förtroendevalda revisor Mats Hermansson, Sweco Society med Anneli Kouthoofd, Byggmaterialindustrierna, som suppleant.

13. Val av ett ombud vid bolagsstämman i servicebolaget

Tommy Lenberg, Byggherrarna, utsågs att företräda föreningen IQ Samhällsbyggnads samtliga aktier vid bolagsstämman i IQ Samhällsbyggnad AB.

14. Val av valberedning

Stämman beslutade utse Albert Edman, RISE, Birgitta Olofsson, Tyréns, och Ola Månsson, Installatörsföretagen till valberedning, med Ola Månsson som sammankallande.

15. Av styrelsen föreslagen stadgeändring

Stämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna stadgeändringarna i paragraf 13 och 18.

16. Beslut om avgifter för nästkommande år

Stämman beslutade om oförändrade service- och medlemsavgifter för 2021.

17. Behandling av inkomna motioner

Inga motioner harssss inkommit.

18. Övriga ärenden

Ordförande riktade ett stort tack till Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna Sverige Britta Blaxhult, Selvaag Bolig, som avgår från styrelsen samt till Nina Ryd, som lämnar valberedningen.

19. Mötet avslutas

Ordförande förklarade därefter årsmötet avslutat.

Mari Broman, ordförande

Sofi Almqvist, justeringsperson

Klas Eckerberg, justeringsperson

Helena Gibson Ek, sekreterare

Bilagor: Årsmöteshandlingar Föreningen IQ Samhällsbyggnad 2020-05-06 och Uppdaterade stadgar för föreningen