

# Protokoll

## Årsstämma 2020

Datum och tid                      Onsdag den 20 maj, kl. 10:00-11:00

Plats                                      SBF, Grillen, Årstaängsvägen 21C, Stockholm samt via videomöte

### § 1 Val av ordförande och protokollförare för mötet

Mötet öppnades av Mats Nordenskjöld, ordförande i Brandskyddsföreningen Sverige, som hälsade alla välkomna till årsstämman.

Stämman valde Mats Nordenskjöld till ordföranden och Lena Andersson till protokollförare för mötet.

### § 2 Val av justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll

Mats Björs och Jan Larsson utsågs till, att jämte ordförande, justera protokollet.

### § 3 Fråga huruvida mötet blivit behörigen utlyst

Då kallelse till årsstämma hade publicerats på Brandskyddsföreningen Sveriges webbplats den 20 april 2020, konstaterade stämman att mötet blivit behörigen utlyst.

### § 4 Fastställande av röstlängd och beslut om utomståendes rätt att delta i föreningsstämman

Röstlängden med 23 röster fastställdes. Se bilaga 1.

Årsstämman fastställde att eventuella utomstående har rätt att delta i årsstämman.

### § 5 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes utan tillägg eller ändringar.

### § 6 Berättelse över föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret

Brandskyddsföreningens verksamhet under 2019 finns sammanfattad i "Verksamhetsberättelse 2019", vilken publicerats på föreningens webbplats. Verksamhetens ekonomiska resultat och ställning samt förvaltningsberättelse återfinns i föreningens årsredovisning, vilken fanns tillsammans med materialet inför årsstämman på föreningens webbplats.

Generalsekreterare Lena Lind presenterade en sammanfattning av Brandskyddsföreningens verksamhet under 2019.

Årsstämman hade inga frågor rörande verksamheten under 2019.

## § 7 Revisionsberättelse över föreningens räkenskaper och förvaltning för det gångna verksamhetsåret

Lena Johnson, auktoriserad revisor, berättade att hon tillsammans med övriga i revisionsteamet från Grant Thornton genomfört revision av Brandskyddsföreningen Sveriges årsredovisning och koncernredovisning. Lena Johnson tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och för koncernen.

Lena Johnson fortsatte med att berätta att revisionsteamet även granskat verksamhetsberättelsen utan anmärkning.

Utöver revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har Grant Thornton även utfört revision av styrelsens och generalsekreterarens förvaltning av Brandskyddsföreningen Sverige för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst. Lena Johnson tillstyrker att årsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att stämman beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

## § 8 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman **beslutade** att fastställa årsredovisningen, inklusive resultaträkning och balansräkning för föreningen och för koncernen.

## § 9 Fråga om disposition av årets resultat

Årsstämman **beslutade** att godkänna styrelsens förslag till disposition av resultatet i enlighet med förvaltningsberättelsen, så att det sammanlagda disponibla resultatet överförs i ny räkning.

## § 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och generalsekreteraren

Årsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och generalsekreteraren för verksamhetsåret 2019.

## § 11 Fastställande av arvode till ordförande, styrelseledamöter och revisorer

Årsstämman **beslutade** att fastställa styrelsens förslag om att arvodet till styrelsens ordförande bibehålls på 2 prisbasbelopp/år och arvodet till vice ordförande bibehålls på ½ prisbasbelopp/år. Arvodet till övriga ledamöter kvarstår så att det blir ett fast årsarvode om 10 % av ett prisbasbelopp samt ett mötesarvode om 4 % av ett prisbasbelopp/möte som ledamoten deltar i.

Till de fackliga ledamöterna samt generalsekreteraren utgår ingen ersättning.

Ordförande och ledamöter har möjlighet att få ersättning för direkta utlägg för resa till och från styrelsemöten och vid behov för direkta utlägg för övernattning i samband med styrelsemöten.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorerna ska utgå enligt räkning baserad på nedlagd arbetstid.

## § 12 Val av medlemmar att ingå i representantskapet

Ordföranden informerade att vid årsstämman 2019 valdes de aktiva medlemmar som ingår i Brandskyddsföreningen Sveriges Representantskap för en tid av två år, d.v.s. fram till årsstämman 2021.

Lars-Göran Uddholm presenterade valberedningens förslag till representant för stödjande medlemmar. Han informerade att det är ett fyllnadsval då Eva-Marie Abrahamsson under hösten 2019 valt att lämna som stödjande medlem.

Årsstämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, val av Håkan Mårtensson att representera de stödjande medlemmarna i föreningens representantskap för ett år, d.v.s. fram till årsstämman 2021.

### § 13 Val av ordförande för föreningen tillika styrelsens ordförande

Lars-Göran Uddholm presenterade valberedningens förslag som funnits publicerat på föreningens webbplats inför stämman.

Åke Jacobsson presenterade sig kort.

Årsstämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, val av Åke Jacobsson som ordföranden fram till årsstämman 2021.

### § 14 Val av styrelseledamöter

Årsstämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag omval av ledamöterna Anette Grundström, Bengt Nilsson, samt Gunilla Svensson. Årsstämman **beslutade** vidare, enligt valberedningens förslag, nyval av ledamöterna AnnKristine Wuopio Mogestedt, Hillevi Engström samt Per Björkman.

Samtliga ledamöter valdes för två år, d.v.s. fram till årsstämman 2022.

Vidare **beslutade** årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, val av Thomas Mohlén och Johanna Unghanse, (fyllnadsval efter Christer Midgard samt Åke Jacobsson, som valts till ordförande), fram till årsstämman 2021.

De nya ledamöterna presenterade sig kort.

### § 15 Val av revisionsbyrå för granskning av räkenskaper och förvaltning under 2020

Årsstämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, att ge fortsatt förtroende till Grant Thornton och välja dem som revisionsbyrå för granskning av räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret 2020.

### § 16 Val av ledamöter i valberedningen

Ordföranden informerade att årsstämman 2019 valt Mats Galvenius, Daniel Yar, Marie Baumgarts och Lars-Göran Uddholm att ingå i valberedning fram till årsstämman 2021 samt att styrelsen i Brandskyddsföreningen Sverige utsett Tommy Arvidsson, tillika sammankallande till valberedningen, fram till årsstämman 2021.

### § 17 Beslut med anledning av styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2021

Styrelsens förslag till medlemsavgifter 2021 har funnits publicerat på föreningens webbplats.

Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, fastställa medlemsavgiften för 2021:

- till 4 730 kr för aktiva medlemmar i Brandskyddsföreningen Sverige samt
- bibehåller medlemsavgiften om 630 kr för stödjande medlemmar i Brandskyddsföreningen Sverige.

## § 18 Övriga ärenden

### a) Beslut om uppdatering av stadgarna

Lena Lind redogjorde för ändringarna, i enlighet med förslaget, som funnits publicerat på föreningens webbplats.

Årsstämman *beslutade*, i enlighet med förslaget, att godkänna föreslagna ändringar i stadgarna.

### b) Övrigt

Mats Nordenskjöld tackade de avgående ledamöterna Tomas Bergkvist, Yvonne Ström Åkerblom samt Misse Wester för deras stora engagemang i styrelsearbetet.

Åke Jacobsson och Lena Lind tackade Mats Nordenskjöld för hans bidrag till föreningens utveckling och hans stora engagemang som styrelsens ordförande.

## § 19 Avslutning


Mats Nordenskjöld tackade alla närvarande för deltagandet vid årsstämman och mötet förklarades därmed avslutat.

Vid protokollet

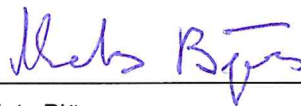
Justeras



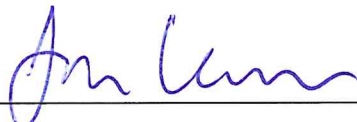
Lena Andersson  
Protokollförare



Mats Nordenskjöld  
Ordförande



Mats Björs  
Justerare



Jan Larsson  
Justerare

## Röstlängd vid årsstämma 2020

Lokal brandskyddsförening	Företrädes av	Antal röster
Dalarna	Elisabeth Myregrund	2
Halland	Tore Holmefalk	2
Jämtland	Jan Larsson	2
Jönköping	Bengt Martinsson & Göran Lindell	2
Kalmar	Anders Karlsson	2
Norrbottn	Bengt Nilsson	2
Skåne	Ann Ohlsson & Tomas Bergkvist	2
Stockholm	Lars Anderberg & Mikael Forsberg	2
Södermanland	Stig Larsson & Per Gustafsson	2
Örebro (Poströst)	Ulf Andersson & Peter Sjerling	2
		<b>20</b>

Medlemmar	Företrädes av	Antal medlemskap/röster
DINA Försäkringar AB	Gunilla Svensson	1
SWEDISOL AB	Mats Björs	1
SVEBRA	P.O. Swedérus	1
		<b>2</b>

**Totala antalet röster: 23**