

Protokoll

Årsstämma 2021

Datum och tid Onsdag den 26 maj, kl. 10:00-11:00

Plats Via ZOOM

§ 1 Val av ordförande och protokollförare för mötet

Mötet öppnades av Åke Jacobsson, ordförande i Brandskyddsföreningen Sverige, som hälsade alla välkomna till årsstämman.

Stämman valde Gunilla Svensson till ordföranden och Lena Karlsson till protokollförare för mötet.

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

Krister Ängalid och Therese Kock-Larsen 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 23 april 2021, konstaterade stämman att mötet blivit behörigen utlyst.

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

Röstlängden med 20 röster fastställdes, bilaga 1.

Årsstämman fastställde även att närvarande anställda på Brandskyddsföreningen, valberedningens sammankallande Tommy Arvidsson (avgående) och Jan Wisén (tillträdande) samt revisor Lena Johnson hade rätt att delta vid årsstämman.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes utan tillägg eller ändringar.

§ 6 Berättelse över föreningens verksamhet under det gånga verksamhetsåret

Brandskyddsföreningens verksamhet under 2020 finns sammanfattad i "Verksamhetsberättelse 2020", vilken publicerats på föreningens webbplats. Verksamhetens ekonomiska resultat och ställning samt förvaltningsberättelse återfinns i föreningens årsredovisning, vilken publicerats tillsammans med övrigt material inför årsstämman på föreningens webbplats.

Generalsekreterare Lena Lind presenterade en sammanfattning av Brandskyddsföreningens verksamhet under 2020.

Årsstämman hade inga frågor rörande verksamheten under 2020.

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

Lena Johnson, auktoriserad revisor, berättade att revisionen utförts enligt god revisionsred och Grant Thorntons byråstandard, vilket bland annat inneburit att revisionsteamet bedömt tillförlitligheten i redovisningen och den interna kontrollen. Dessutom har räkenskaperna, koncern- och årsredovisningen samt styrelsens och generalsekretarens förvaltning granskats.

Lena Johnson uppfattning är att årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att den ger en rättvisande bild av Brandskyddsföreningen Sveriges resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige, varvid hon tillstyrkte:

- att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen
- att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- att styrelsens ledamöter och generalsekreteraren beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020

Lena Johnson avslutade med att tacka för gott samarbete under året.

§ 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 2020.

§ 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
- 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 per möte som ledamoten deltar i
- till ledamot som ingår i av styrelsen tillsatt utskott ska utgå ett mötesarvode om 4 % av ett prisbasbelopp per möte som ledamoten deltar i

Till de fackliga ledamöterna samt generalsekreteraren utgår ingen ersättning.

Vidare beslutade årsstämman att ordförande och ledamöter har möjlighet att få ersättning för direkta utlägg för resa till och från styrelsemöten och vid behov för direkta utlägg för övernattningskostnader 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

Årsstämman beslutade att utse de av styrelsen föreslagna aktiva medlemmarna att ingå i föreningens representantskap, fram till årsstämman 2023.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, omval av Håkan Mårtensson att representera de stödjande medlemmarna i föreningens representantskap, till årsstämman 2023.

§ 13 Val av ordförande för föreningen tillika styrelsens ordförande

Tommy Arvidsson, valberedningens sammankallande, presenterade valberedningens förslag som funnits publicerat på föreningens webbplats inför stämman.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, val av AnnKristine Wuopio Mogestedt som ordföranden fram till årsstämman 2023.

§ 14 Val av styrelseledamöter

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag omval av ledamöterna Jan Larsson, Jenny Appelgren, Johanna Unghanse, Thomas Mohlén samt Åke Jacobsson.

Årsstämman beslutade vidare, enligt valberedningens förslag, nyval av ledamoten Angelica Lindström.

Den nya ledamoten presenterade sig kort.

Ledamöterna valdes för två år, d.v.s. fram till årsstämman 2023 med undantag av Angelica Lindström som valdes för ett år, fram till årsstämman 2022, då det var ett fyllnadsval.

I styrelsen återfinns också följande personer som valdes vid stämman 2020 och med mandattid till stämman 2022: Anette Grundström, Bengt Nilsson, Gunilla Svensson, Hillevi Engström och Per Björkman.

Det noterades vid årsstämman att arbetstagarorganisationen SACOs lokala klubb utsett Susanne Hessler som arbetstagarrepresentant i styrelsen.

§ 15 Val av revisionsbyrå för granskning av räkenskaper och förvaltning under 2021

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 2021.

§ 16 Val av ledamöter i valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag omval av Mats Galvenius, Daniel Yar, Marie Baumgarts och Lars-Göran Uddholm att ingå i valberedning fram till årsstämman 2023.

Det noterades vid årsstämman att styrelsen i Brandskyddsföreningen Sverige utsett Jan Wisén, såsom medlem och tillika sammankallande till valberedningen, fram till årsstämman 2023.

§ 17 Beslut med anledning av styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2022

Det noterades vid stämman att modell för medlemsavgiften och dess storlek ska fortsatt utredas, bland annat innebärande en analys av vad en differentierad avgift kan innebära för antalet medlemmar och intäkter i föreningen. Generalsekreteraren har av styrelsen fått i uppdrag att leda detta arbete.

Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, fastställa medlemsavgiften för 2022:

- till 4 760 kr för aktiva medlemmar i Brandskyddsföreningen Sverige samt
- bibehålla medlemsavgiften om 630 kr för stödjande medlemmar i Brandskyddsföreningen Sverige

§ 18 Övriga ärenden

a) Presentation av tillträdande generalsekreterare

Mats Björs som tillträder som generalsekreterare den 11 juni 2021 presenterade sig kort.

§ 19 Avslutning

Gunilla Svensson tackade alla närvarande för deltagandet vid årsstämman och mötet förklarades därmed avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Lena Karlsson
Protokollförare

Gunilla Svensson
Ordförande

Krister Ängalid
Justerare

Therese Kock-Larsen
Justerare

Röstlängd vid årsstämma 2021

Röstberättigad	Företräder	Kategori	Antal röster
Krister Ängalid	Dina Försäkringar	Medlem	1
Therese Kock-Larsen	Folksam	Medlem	1
Mats Galvenius	Svensk Försäkring	Medlem	1
Mats Björs	Swedisol AB	Medlem	1
Mats Hedlund	Brandskyddsföreningen Dalarna	Lokal Brandskyddsförening	1
Elisabeth Myregrund	Brandskyddsföreningen Dalarna	Lokal Brandskyddsförening	1
Torbjörn Wannqvist	Brandskyddsföreningen Gävleborg	Lokal Brandskyddsförening	2
Tore Homefalk	Brandskyddsföreningen Halland	Lokal Brandskyddsförening	2
Jan Larsson	Brandskyddsföreningen Jämtland	Lokal Brandskyddsförening	2
Göran Lindell	Brandskyddsföreningen Jönköping	Lokal Brandskyddsförening	2
Ann Ohlsson	Brandskyddsföreningen Skåne	Lokal Brandskyddsförening	2
Stig Larsson	Brandskyddsföreningen Södermanland	Lokal Brandskyddsförening	1
Roger Larsson	Brandskyddsföreningen Södermanland	Lokal Brandskyddsförening	1
Ulf Andersson	Brandskyddsföreningen Örebro	Lokal Brandskyddsförening	1
Peter Sjerling	Brandskyddsföreningen Örebro	Lokal Brandskyddsförening	1
Summa röster			20



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Krister Ängalid

Signer's name supplied by Carin Brendler
2021-06-07 12:56

Therese Kock-Larsen

Signer's name supplied by Carin Brendler
2021-06-07 16:27

Lena Karlsson

Signer's name supplied by Carin Brendler
2021-06-07 17:39

Gunilla Svensson

Signer's name supplied by Carin Brendler
2021-06-07 18:41

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo ID-nummer : 64a37e8e-57e7-4321-9ce3-98bca893e85e



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

2021-05-26 Protokoll Årsstämma Brandskyddsföreningen Sverige.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2021-06-07 12:06 Underskriftsprocessen har startat
2021-06-07 12:06 Underskriftsprocessen har startat
2021-06-07 12:06 Underskriftsprocessen har startat
2021-06-07 12:06 Underskriftsprocessen har startat
2021-06-07 12:06 En avisering har skickats till Lena Karlsson
2021-06-07 12:06 En avisering har skickats till Gunilla Svensson
2021-06-07 12:06 En avisering har skickats till Krister Ångalid
2021-06-07 12:06 En avisering har skickats till Therese Kock-Larsen
2021-06-07 12:55 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Krister Ångalid
2021-06-07 12:56 Dokumentet har undertecknats av Krister Ångalid (IP: 217.13.228.230)
2021-06-07 12:56 Alla dokument har undertecknats av Krister Ångalid
2021-06-07 16:24 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Therese Kock-Larsen
2021-06-07 16:27 Dokumentet har undertecknats av Therese Kock-Larsen (IP: 83.249.58.78)
2021-06-07 16:27 Alla dokument har undertecknats av Therese Kock-Larsen
2021-06-07 16:34 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Lena Karlsson
2021-06-07 17:39 Dokumentet har undertecknats av Lena Karlsson (IP: 194.71.244.117)
2021-06-07 17:39 Alla dokument har undertecknats av Lena Karlsson
2021-06-07 18:38 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Gunilla Svensson
2021-06-07 18:41 Dokumentet har undertecknats av Gunilla Svensson (IP: 217.13.228.230)
2021-06-07 18:41 Alla dokument har undertecknats av Gunilla Svensson

Visma Addo

Visma Consulting • Nørregaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo