

# Protokoll

## Årsstämma Brandskyddsföreningen Sverige, 802000-4266

Datum och tid           Tisdag den 29 maj 2018  
Plats                    Grillen/Årstaängsvägen 21C, Liljeholmen

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

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

Stämman valde Åke Jacobsson till ordförande och Lena Karlsson till protokollförare för mötet.

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

Lars Anderman och Mattias Delin utsågs till, att jämte mötets ordförande, justera protokollet.

### § 3 Fråga huruvida mötet blivit behörigen utlyst

Då kallelse till årsstämma hade publicerats i Brandsäkert 2/2018 med utgivningsdatum 9 april 2018 samt på föreningens webbplats den 27 april 2018 konstaterade stämman att mötet blivit behörigen utlyst.

### § 4 Fastställande av röstlängd

Röstlängden med 49 röster fastställdes. Se bilaga 1.

### § 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan tillägg eller ändringar.

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

Brandskyddsföreningens verksamhet under 2017 finns sammanfattad i "Verksamhetsberättelse 2017", 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 Anders Bergqvist sammanfattade Brandskyddsföreningens verksamhet under 2017 och berättade om arbetet med att befästa föreningens roll som en allmännyttig, oberoende organisation vars verksamhet baseras på kunskap. Brandskyddsföreningen fortsatte under 2017 med att arbeta utifrån den strategiska inriktning som beslutades av styrelsen inför perioden 2016 – 2018. Vidare lyfte Anders Bergqvist bland annat upp arbetet med att stärka utbildningsverksamheten, beslutet om att inrätta en Forskarskola inom brandsäkerhetsområdet och det intensifierade press- och opinionsarbetet.

Anders Bergqvist berättade även att föreningen nu driver på för att få till stånd en lagstadgad tredjepartskontroll i byggprocessen.

#### § 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 moderföreningen 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 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens förlust. 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 koncernen.

#### § 9 Fråga om disposition av årets resultat

Årsstämman beslutade att den ansamlade förlusten om -841 726 kronor balanseras i ny räkning.

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

Årsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och generalsekreteraren för verksamhetsåret 2017.

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

Årsstämman beslutade fastställa styrelsens förslag att arvodet till styrelsens ordförande bibehålls på 2 prisbasbelopp/år och arvodet till vice ordförande bibehålls på ½ prisbasbelopp/år.

Vidare fastslogs att arvodet till övriga ledamöter kvarstår med ett fast årsarvode om 10 % av ett prisbasbelopp samt ett mötesarvode om 4 % av ett prisbasbelopp/möte som ledamoten deltar i. Personalrepresentanter/anställda som ingår i styrelsen som ledamöter eller är adjungerade erhåller ingen ersättning för styrelsearbetet.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorerna utgår enligt räkning baserat på nedlagd arbetstid.

#### § 12 Val av medlemmar att ingå i representantskapet

Representantskapet i Brandskyddsföreningen väljs av årsstämman vartannat år och då val skedde vid årsstämman 2017 så fastslog stämman att inget val behövde ske 2018.

### § 13 Val av sex styrelseledamöter för en mandattid om två år

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

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag omval av ledamöterna Anette Grundström, Misse Wester och Tomas Bergkvist. Årsstämman beslutade vidare enligt valberedningens förslag nyval av ledamöterna Bengt Nilsson, Gunilla Svensson och Yvonne Ström Åkerblom. Samtliga ledamöter valdes för två år, till årsstämman 2020.

Övriga ledamöter i styrelsen, med förordnande till årsstämma 2019, är Mats Nordenskjöld (ordförande), Anders Karlsson, Christer Midgard, Jan Bejrums, Jan Larsson, Marie Baumgarts och Åke Jacobsson. Vidare ingår i styrelsen, i enlighet med stadgarna, Brandskyddsföreningen Sveriges generalsekreterare Anders Bergqvist.

Vid årsstämman 2017 fanns Marie Baumgarts med i valberedningens förslag och hon blev också vald, men i protokollet från stämman uppgavs felaktigt att hon valts som ledamot fram till årsstämma 2018. Detta misstag korrigeras genom ovanstående text där det framgår att Marie Baumgarts är vald som ledamot till årsstämman 2019.

Brandskyddsföreningen Sveriges ordförande Mats Nordenskjöld avtackade de avgående ledamöterna Per Widlundh, Rebecca Stenberg och Sandra Danielsson för deras stora engagemang i styrelsen.

### § 14 Val av revisionsbyrå för granskning av räkenskaper och förvaltning under 2018

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 2018.

### § 15 Beslut angående medlemsavgift för 2019

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att höja medlemsavgiften för 2019 till 1 500 kr för aktiva medlemmar och bibehålla medlemsavgiften på 630 kr för stödjande medlemmar.

### § 16 Beslut om förändring av medlemskapet och stadgeförändring till följd av detta

Maria Lindegård Eiderholm, advokat och delägare vid Advokatfirman Lindberg & Saxon AB, som bistått styrelsen med att utforma förslaget till nytt medlemskap och revidering av stadgar gick igenom de föreslagna ändringarna paragraf för paragraf.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att stadgarna ändras så att en organisation har ett aktivt medlemskap i Brandskyddsföreningen Sverige.

### § 17 Beslut om förändring av stadgarna föranlett av genomgång av desamma

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att stadgarna ändras i enlighet med det förslag som publicerats på föreningens webbplats inför årsstämman.

Årsstämman noterade att de nya stadgarna stipulerar att antalet styrelseledamöter ska vara högst 14 ledamöter och minst 5 ledamöter. Stämman framförde att det därför är viktigt att det i valberedningens förslag tydligt framgår antalet ledamöter och att förslaget läggs fram i stadgeenlig tid inför årsstämman, vilket är senast två veckor före årsstämma.

§ 18 Övriga ärenden som av medlem väckts genom skrivelse till föreningen senast 20 dagar före mötet

- a) *Vid beslut om förändring av stadgar under punkt 17: Delegering fastställande av villkor för medlemskapet till styrelsen*

Årsstämman beslutade att delegera rätten att fastställa övriga villkor för medlemskap, som inte är reglerat i stadgarna, till Brandskyddsföreningen Sveriges styrelse.

§ 19 Avslutning

Åke Jakobsson tackade alla närvarande för deltagandet vid årsstämman och mötet förklarades därmed avslutat.

Vid protokollet

Justeras

---

Lena Karlsson

---

Åke Jakobsson

---

Lars Anderman

---

Mattias Delin

## Röstlängd vid årsstämma 20180529

Bilaga 1

Lokal brandskyddsförening	Företrädes av	Antal röster
Län 23 Jämtland	Jan Larsson	2
Län 09 Gotland	Jan Bejrums	2
Län 08 Kalmar	Anders Karlsson	2
Län 12 Skåne	Ken Henningsson & Thomas Bergqvist	2
Län 04 Södermanland	Stig Larsson & Roger Larsson	2
Län 20 Dalarna	Elisabeth Myregrund, Steinar Bergholt,	2
Län 01 Stockholm	Jörgen Rydhmer, Mikael Forsberg	2
Län 21 Gävleborg	Christer Lundqvist	2
Län 18 Örebro	Ulf & Peter	2
Län 13 Halland	Börje Knutsson	2
Län 06 Jönköping	Bengt Martinsson & Göran Lindell	2
		<b>22</b>

Medlemmar	Företrädes av	Antal medlemskap/röster
104540 Skorstensfejarnas Service AB	Lars Anderman	1
137310 DeBrand	Mattias Delin	1
168202 Anticimex	Anders Westerlund	24
130717 Swedisol Service AB	Mats Björs	1
		<b>27</b>

**Totala antalet röster: 49**