Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma på Parapeten 2024-01-27 i Hälsingborgs Byggmästareförening, 843000–1779.

§ 1 Val av ordförande
Till ordförande för stämman valdes Dick Persson.

§ 2 Anmälan om styrelsens val av sekreterare
Anmäldes att Anders Hylén av styrelsen utsetts till sekreterare.

§ 3 Val av justeringsmän
Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tina Jacobi och Per Haak.

§ 4 Godkännande av dagordning
Godkändes dagordningen.

§ 5 Fastställande av röstlängd
Beslutades att den närvaroförteckning som upprättats med 49 närvarande skall utgöra röstlängd, bilaga 1.

§ 6 Godkännande av kallelsen
Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Kallelse har utgått **2024-01-03**. Stämman beslutade att kallelse utgått i behörig ordning.

§ 7 Styrelsens och revisorernas berättelse över det gångna verksamhetsåret
Dick Persson redovisade den verksamhet som under 2023 bedrivits i Hälsingborgs Byggmästareförening varvid det bl.a. noterades följande.

Årsmöte med årsmiddag
För första gången sedan 2020 genomfördes den 28 januari på Restaurang Parapeten ordinarie föreningsstämma eller årsmöte. Efter att årsredovisningen fastställts och styrelsen beviljats ansvarsfrihet utsågs ordinarie ledamöter i styrelsen, suppleanter, revisorer och valberedning. Under middagen underhölls gästerna av showgruppen Appearance och efter middagen blev det dans till Holidays.

Föreningsmöte
Föreningens höstmöte den 14 november på NABO inleddes med att Carina Leffler, ny Stadsdirektör i Helsingborgs Stad, informerade om visionerna för Helsingborg där ambitionen är att komma närmare de som är verksamma i näringslivet för att få en bättre samverkan i kombination med minskad byråkrati. Därefter kunde den traditionella Gåsamiddagen avnjutas.

Föreningsaktiviteter
I år gick studieresan till Malmö med start på Granitors byggnation Fyrtornet i Hyllie som blir Sveriges högsta kontorshus i trä med sina 11 våningar och efter lunchen besöktes Hyllie Terrass, Skanskas första klimatneutrala kontorsbyggnad.
Nostalgiresan gick i österut till Klippan, Hässleholm och Perstorp för att avslutas på Restaurang Tegel i Rydebäck
Byggargolfen gick i år åter på Rya Golfklubb. A klassen vanns av Bertil Berg och i B klassen vann Bo Nilsson.

Penneo dokumentnyckel: VEG0E-HLY74-QUTQE-F0V33-7EX3H-1W4M3

Ekonomi
Därefter redovisade Bo Matson föreningens räkenskaper och den auktoriserade revisorn Martin Erlandsson föredrog revisionsberättelsen. I samband med redogörelsen kunde konstateras att föreningens ekonomi är mycket god genom verksamheten i Hälsingborgs Byggmästares Fastighets AB – HBFAB- där dotterbolaget Höganäs Lugnet 6 Fastighets AB – HL6 – utvecklas enligt plan även om de höjda räntorna påverkats negativt och kapitalplaceringen i Lysa med en avkastning på ca 25 % sedan starten 2018. I slutet av året såldes samtliga räntebärande tillgångar i Lysa för att i stället placeras direkt i HL6 genom att amortera hela lånet på 54 mkr. Därigenom erhålls en avkastning på 5,5% i minskade räntekostnader. I samband med det lades även kapitalplaceringarna över i Lysa egen försäkringslösning varefter avgifterna för arrangemanget reduceras.
För att summera ekonomin så är föreningens övervärde på aktierna i HBFAB ca 130 mkr fördelat på eget kapital med 108 mkr, orealiserade övervärden i HL6 på ca 12 mkr och 10 mkr i Lysa.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning
Fastställdes redovisade balans- och resultaträkningar för 2023.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Beviljades styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer
Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av 5–7 ordinarie ledamöter med 1–5 suppleanter. Beslutades att styrelsen skall bestå av 7 ordinarie ledamöter med 3 suppleanter, dvs ytterligare 1 ledamot jämfört med föregående år.

Enligt stadgarna skall föreningens räkenskaper granskas av 2 ordinarie revisorer med 2 suppleanter. Stämman beslutade att för granskning av föreningens räkenskaper skall förordnas 2 ordinarie revisorer samt 2 revisorssuppleanter.

§ 11 Fastställande av arvode till ordinarie styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer
Beslutades att arvode till styrelsen ledamöter och suppleanter samt revisorer. Det noterades att den externa revisorn erhåller ersättning för sitt uppdrag i Hälsingborgs Byggmästares Fastighets AB och Höganäs Lugnet 6 Fastighets AB.

§ 12 Val av ordförande för Föreningen
Till ordförande för föreningen fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma omvaldes Dick Persson. Till grund för beslutet liksom vad gäller övriga val låg förslag från valberedningen framfört av Anders Svensson

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer
Till ordinarie ledamöter på 2 år omvaldes Dick Persson, Christer Dahlén, Göran Bengtsson och nyval av Bo Matson. Övriga ledamöter är Gerth Bengtsson, Anders Hylén och Johan Nilsson vilka har en kvarvarande mandatperiod om 1 år.

Till suppleant på två år omvaldes Magnus Sköld. Noterades att Jessica Snygg och Bratislav Marjanovic. har 1 år kvar av sin mandatperiod som suppleanter

Till ordinarie revisorer på ett år omvaldes Martin Erlandsson och Jan Hansson och till revisorssuppleanter omvaldes Andreas Brodström och Roland Möller.

Penneo dokumentnyckel: VEG0E-HLY74-QUTQE-F0V33-7EX3H-1W4M3

Den antecknades att styrelsen i Byggföretagen i Helsingborg äger rätt att förordna två av sina styrelseledamöter till adjungerade ledamöter i Hälsingborgs Byggmästareförenings styrelse.

§ 14 Val av valberedning
Mötet föreslog omval av valberedningen och till ordinarie ledamöter i valberedningen omvaldes Anders Svensson, Peter Johansson och Jörgen Bengtsson med Anders Svensson som sammankallande. Vidare omvaldes som suppleanter i valberedningen Christer Rittinge, Jan-Erik Johansson och Christer Nilsson.

§ 15 Fastställande av medlemsavgift
Föreningsstämman beslutade att inga medlemsavgifter skall utgå för 2024.

§ 16 Fullmakt att företräda aktierna i Hälsingborgs Byggmästares Fastighets AB
Beslutades att Dick Persson skall företräda föreningens aktier vid stundande årsstämma i Hälsingborgs Byggmästares Fastighets AB.

§ 17 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågar
Inga frågor har hänskjutits till föreningsstämman av styrelsen.

§ 18 Av medlem senast 14 dagar före föreningsstämman ingivna ärenden
Noterades att några ärenden ej inkommit från medlemmar för behandling på stämman.

§ 19 Övriga frågor
Bo Tideström väckte frågan om att det är hög tid att föryngra styrelsen och förtydligade att det inte är fråga om kritik för utfört styrelsearbete utan en anpassning till medlemmarnas åldersstruktur. Valberedningen uppmanades att beakta detta i sitt arbete inför 2025 års stämma.

§ 20 Lägesrapport Hälsingborgs Byggmästares Fastighets AB
Dick Persson beskrev verksamheten i bolagen och hänvisade till årsredovisningens beskrivning under Föreningsverksamheten i § 7

§ 21 Mötets avslutande
Dick Persson framförde sitt tack till de närvarande för visat intresse samt till styrelsens ledamöter för ett gott samarbete i styrelsearbetet. Därefter förklarade Dick Persson mötet för avslutat.

Vid protokollet

Anders Hylén

Justeras

Dick Persson

Tina Jacobi

Per Haak

Penneo dokumentnyckel: VEG0E-HLY74-QUTQE-F0V33-7EX3H-1W4M3

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Anders Kristian Hylén
Protokollförare
På uppdrag av: Martin Erlandsson - Mazars
Serienummer: 19630903xxxx
IP: 84.243.xxx.xxx
2024-01-29 09:50:36 UTC

Dick Bertil Persson
Ordförande
På uppdrag av: Martin Erlandsson - Mazars
Serienummer: 19531120xxxx
IP: 94.191.xxx.xxx
2024-01-31 09:55:55 UTC

PER ARNE HAAK
Justeringsman
På uppdrag av: Martin Erlandsson - Mazars
Serienummer: 19610528xxxx
IP: 98.128.xxx.xxx
2024-02-02 10:56:33 UTC

Tina Eva Carina Jacobi
Justeringsman
På uppdrag av: Martin Erlandsson - Mazars
Serienummer: 19610331xxxx
IP: 178.197.xxx.xxx
2024-02-02 11:21:37 UTC

Penneo dokumentnyckel: VEG0E-HLY74-QUTQE-F0V33-7EX3H-1W4M3

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com.** Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på **https://penneo.com/validator**