

Byggchefernas stämma 29-30 september 2017
Högberga Gård, Lidingö, Stockholm

§ 1. Stämmans öppnande

Ordförande Lars Bergqvist öppnade stämman

§ 2. Invigning

Annika Elias ordförande för Ledarna samt Mats Åkerlind tf Vd för Sveriges Byggindustrier
Inledningstalade.

§ 3. Upprop av ombud, föreningsstyrelse, revisorer och funktionärer

Stämman beslutade

Att stämmoombuden anses uppropade genom avprickning

Ange antal närvarande, 38 röstberättigade stämmoombud

Styrelsen har genom särskilt beslut inbjudit *Börje Hammarström, Sofia Löfberg samt Irena Franzen* bransch och avtalsansvarig för bygg, Sofia Löfberg hjälper er med ev. praktiska frågor. Nancy Lawoko och Arian Shadmani är också inbjudna gäster. Stämman beslutade att både Nancy Lawoko och Arian Shadmani skulle föras med rösträtt.

§ 4. Fråga om stämman kallats i behörig ordning

Stämman har annonserats i Byggvärlden, hemsidan, sociala medier, e-post samt postal utskick.

Stämman beslutade

att stämman kallats i behörig ordning.

§ 5. Fastställande av föredragningslista och arbetsordning för stämman

Styrelsen föreslår;

Ett tillägg som punkt 16 Fastställande av arvoden samt " Val av valutskott"

Föreslår att vi tidigarelägger valet av ordförande punkt 13 a) till efter punkt 9.

Detta innebär en förskjutning av två efterkommande punkter och är en anpassning till Ledarnas stadgar. Föredragningslista och arbetsordning har varit utskickat med övriga stämmohandlingar.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar

- att godkänna förslag till föredragningslista och arbetsordning med föreslagna ändringar

Stämman beslutade

- att godkänna förslag till föredragningslista och arbetsordning med föreslagna ändringar

§ 6. Val av stämmofunktionärer

Styrelsen föreslår att utse följande personer:

- a) Börje Hammarström till ordförande för stämman
- b) Yvonne Stenman och Irena Franzén som sekreterare
- c) två justerare tillika rösträknare Anders Larsson och Veronica Lundqvist
- d) val av valberedning Lars G Johansson Mellansverige, ordförande, Darko Brajkovic, Öst, Chatarina Holmström, Syd

Stämman beslutade att välja

- a) Börje Hammarström till ordförande för stämman
- b) Yvonne Stenman och Irena Franzén som sekreterare
- c) två justerare tillika rösträknare Anders Larsson och Veronica Lundqvist
- d) val av valberedning Lars G Johansson Mellansverige, ordförande, Darko Brajkovic, Öst, Chatarina Holmström, Syd

Börje Hammarström tackade för förtroendet att få leda Byggchefernas stämma.

§ 7. Reseersättning till ombud, styrelse och revisorer

Peter Sjöquist föredrog om reseersättningen.

Föreningsstyrelsen föreslår ersättningar enligt föreningens resereglemente. Färdiga blanketter finns.

Stämman beslutade

att godkänna ersättningar i enlighet med föreningens resereglemente.

§ 8. Föreningens verksamhet under den gångna stämmoperioden

- a) föreningsstyrelsens verksamhetsberättelser 2013-2016

Lars Bergqvist föredrog om föreningens verksamhet under 2013-2016

Stämman beslutade

att godkänna verksamhetsberättelserna för 2013, 2014, 2015 respektive 2016 var för sig och lägga dem till handlingarna.

b) ekonomisk berättelse 2013-2016

Peter Sjöquist föredrog den ekonomiska berättelsen

Stämman beslutade

att godkänna ekonomiska redovisningen för 2013, 2014, 2015 respektive 2016 var för sig och lägga dem till handlingarna.

c) revisorernas berättelse för 2013-2016

Ulf Johansson föredrog om revisorernas berättelse

Stämman beslutade

att godkänna revisionsberättelserna för åren 2013–2016.

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade

att enligt förslag från revisorerna ge styrelsen ansvarsfrihet för åren 2013–2016

§ 13. a) Val av ordförande

Lars G Johansson föredrog valberedningens arbete och föredrog valberedningens förslag till ordförande. Kajsa Hessel som presenterade sig själv för stämman.

Stämman beslutade

att välja Kajsa Hessel till föreningens ordförande, beslutet var enhälligt.

Efter beslut begärde Lars Tengvall ordet och informerade om styrelsens beslut för den nyskapade stiftelsen, som inrättats för att hedra Lars Bergqvists långa och trogna tjänst inom föreningen. Syftet med stiftelsen är att stödja, främja och utveckla medlemmar i Byggcheferna med målet att öka jämställdheten och mångfalden inom byggsektorn

Lars Tengvall har föreslagit Lars Bergqvist till hedersordförande för byggcheferna, stämman ställde sig bakom förslaget.

§ 10. Rapporter

Ambassadörerna – Jeanet Corvinus föredrog om föreningens ambassadörsprogram

Machokulturen – Lars Bergqvist föredrog om kampanjen Stoppa machokulturen

Avtalsförhandling – Irena Franzén föredrog om den gångna avtalsrörelsen

Medlemsundersökning – Kajsa Hessel föredrog den senaste medlemsundersökningen

§ 11. Motioner och föreningsstyrelsens yttranden och förslag

Motion 1 "Vuxenmobbing en chefsfråga" från avd. Väst

Egon Waldemarsson föredrog motionen, Anders Hinn föredrog styrelsens yttrande

STYRELSEN FÖRESLÅR DÄRFÖR

ATT första att-satsen är besvarad.

ATT andra organ redan har tagit fram utbildningar, checklistor osv och att därför andra att-satsen anses besvarad.

ATT tredje att-satsen tillstyrks med betydelsen att vi avtalsvägen aktualisera frågan med alla de arbetsgivarmotparter vi har inom branschen.

Stämman beslutade

Att bifalla motionen enligt styrelsens yttrande motion 1

Motion 2 Förändring av arbetstider och längd på arbetstider.

Derya Tumayer föredrog motioner, Lars Tengvall föredrog styrelsens yttrande.

Styrelsen förslår

ATT första att-satsen avslås

ATT andra att-satsen anses besvarad.

Votering begärdes och genomfördes.

Stämman beslutade

Att bifalla enligt styrelsens yttrande motion 2

Motion 3 Motverka homosocialitet och öka jämställdhet

Kajsa Hessel föredrog styrelsens yttrande

STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN:

Bifaller motionärens bägge att-satser genom att ge styrelsen i uppdrag att identifiera möjliga utbildningsleverantörer samt erbjuda våra medlemmar och deras företag rabatterade platser under en försöksperiod i kvartal fyra 2017 med utvärdering av vidare engagemang vid årsskiftet.

Stämman beslutade

Att bifalla enligt styrelsens yttrande till motion 3

Styrelsens förslag 1 Ekonomi

FÖRSLAG TILL ÅRLIG BUDGET FÖR BYGGCHEFERNAS VERKSAMHET UNDER 2018-2021

Intäkter	Budget 18-22/år
Medlemsavgifter	8 200 000,00
Ränta och utdelning	50 000,00
	8 250 000,00

Kostnader	Budget 18-22/år
Byggcheferna	500 000,00
Styrelse, stämma, Vu, Beredning	1 200 000,00
Tidning, Kommunikation, PR aktivitet och hemsida	4 100 000,00
Övrig medlemsverksamhet/avdelningar	1 900 000,00
Ambassadörer/Högskolor/ rekrytering	500 000,00

Summa kostnader 8 200 000,00

Resultat 50 000,00

Budgetförutsättningar

	Aktiva	BC Vänner
Antal	16300	1500
Avgift/helår	480	250

7880000

375000

8 255 000

STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR

ATT ge styrelsen mandat att höja medlemsavgiften med maximalt 3 kronor /månad om behov uppstår under stämmoperioden.

ATT fastställa förslaget till budget

Stämman beslutar att bifalla förslaget till budget under kommande fyra år samt mandat att höja medlemsavgiften med max 3 kronor/månad.

Styrelsens förslag 2

Vikten av rekryteringssamarbete mellan föreningarna och förbundet

STYRELSEN FÖRESLÅR DÄRFÖR ATT

STÄMMAN BESLUTAR

ATT styrelsen får uppdraget att utarbeta en motion till Ledarnas kongress i frågan.

ATT motionen ska innehålla skarpa krav om mål och strategi för respektive bransch.

ATT krav framförs om delaktighet och samarbete med branschföreningarna i rekryteringsarbetet (som också är reglerat i stadgarna).

Stämman beslutar

Att bifalla enligt styrelsens förslag

Styrelsens förslag 3
Ändring av Byggchefernas stadgar
Stadgar, bilaga 1

Styrelsen föreslår stämman besluta enligt styrelsens förslag

Stämman beslutar

Att bifalla enligt styrelsens förslag med tillägg under § 4 studerandemedlemskap, där bygg ändras till samhällsbyggnad

§ 12. Fastställande av arvoden för föreningsstyrelsens ledamöter och revisorer

Lars Gunnar Johansson redogjorde för valberedningens förslag

Funktion	2017 Bb	Kronor	2018 Bb	Tot summa
Ordförande	1,5	67200	1,5	67200
vice ordf.	0,5	22400	0,5	22400
Kassör	0,5	22400	0,5	22400
Sekreterare	0,5	22400	0,5	22400
Ledamot	0,229	10240	0,3	13440
Ledamot	0,229	10240	0,3	13440
Ledamot	0,229	10240	0,3	13440
Ledamot	0,229	10240	0,3	13440
Ledamot	0,229	10240	0,3	13440
Ledamot	0,229	10240	0,3	13440
Ledamot	0,229	10240	0,3	13440
Ledamot	0,229	10240	0,3	13440
Revisor	0,2	8960	0,2	8960
Revisor	0,2	8960	0,2	8960
Summa	5,232	234240	5,8	259840

Stämman beslutade

Att fastställa arvoden enligt valberedningens förslag.

§ 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Lars Gunnar Johansson redogjorde för valberedningens förslag.

a) Val av föreningsordförande

Valberednings förslag till ordförande var Kajsa Hessel

Stämman beslutade

att välja Kajsa Hessel till ordförande

b) Val av förenings kassör

Valberedningens förslag till förenings kassör var Peter Sjöquist

Stämman beslutande
Att välja Peter Sjöquist till kassör

c) Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag till styrelseledamöter var
Yvonne Stenman, Omval, Öst
Lars Tengvall, Omval, Skåne/Blekinge
Alf Svensson, Omval Skåne/Blekinge
Katarina Lindh, Nyval, Småland/Halland
Anders Hinn, Omval Skåne/Blekinge
Jeanet Corvinus, Omval Öst
Pär Rask, Omval Väst

Anders Holmgren, Nyval Väst
Marcus Malmström, Nyval, Skåne/Blekinge
Nancy Lawoko, Nyval Öst

Stämman beslutade
välja styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

d) Val av styrelsesuppleanter ej i turordning

Valberedningens förslag till styrelsesuppleanter var
Malin Berglind, Mellan
Jonas Nyqvist, Öst
Anders Larsson, Småland/Halland
Hampus Bylen, Mellan
Christina Andersson, Småland/Halland
Ola Ågren, Öst
Emese Némethi, Skåne/Blekinge

Stämman beslutade
att välja styrelsesuppleanter utan turordning enligt valberedningens förslag.

§ 14. Val av revisorer

Lars Gunnar Johansson föredrog valberedningens förslag till revisorer

a) Valberedningens förslag var till ordinarie revisorer var Tony Serenban, Väst
och Björn Lewander, Öst

Stämman beslutande
Att välja Tony Serenban och Björn Lewander till ordinarie revisorer

b) Valberedningens förslag till revisorssuppleanter var Lena Kyrk och Anders Oscarsson

Stämman beslutade att välja Lena Kyrk och Anders Oscarsson till revisorssuppleanter

§ 15. Val av ombud och suppleanter till Ledarnas kongress

Val av ordinarie ombud till Ledarnas kongress

Valberedningens förslag var

Kajsa Hessel, Öst
Peter Sjöquist, Norra Norrland
Yvonne Stenman, Öst
Lars Tengvall, Skåne/Blekinge
Alf Svensson, Skåne/Blekinge
Katarina Lindh, Småland/Halland
Marcus Malmström, Skåne/Blekinge
Pär Rask, Väst
Jeanet Corvinus, Öst
Anders Hinn, Skåne/Blekinge
Anders Holmgren, Väst
Nancy Lawoko, Öst
Malin Berglind, Mellan
Jonas Nyqvist, Öst
Anders Larsson, Småland/Halland
Hampus Bylen, Mellan
Christina Andersson, Småland/Halland
Ola Ågren, Öst
Emese Némethi, Skåne/Blekinge

Stämman beslutade
att välja dessa ombud till Ledarnas kongress

Val av suppleanter till Ledarnas kongress med ordningsföljd

Valberedningens förslag var

Lars Bergqvist, Mellan
Fredrik Kvarnström, Gävle/Dala/Sundsvall
Lars G Johansson, Mellan
Catharina Holmström, Skåne/Blekinge
Lars Gerle, Skåne/Blekinge
Andréas Grüneberger, Skåne/Blekinge
Leif Larsson, Gävle/Dala/Sundsvall
Mikael Lindmark, Gävle/Dala/Sundsvall
Anders Bennbom, Öst

Pier Karlevall, Öst
Clas Ullén, Öst
Benny Jansson, Öst
Darko Brajkovic, Öst
Ervin Musanovic, Öst
Martin Arnesson, Öst
Jimmy Tingdahl, Öst
Anders Oscarsson Rüdlinger, Väst
Derya Tumayer, Väst

Stämman beslutade
Att välja dessa suppleanter enligt valberedningens förslag

§ 16. Fastställande av arvode till valutskottet samt val av valutskott

Lars Bergqvist föredrog styrelsens förslag om arvode och föreslår 5000 kr per person och år.

Stämman föreslog omval av befintligt valutskott Lars g Johansson, Catharina Holmström och Darko Brajkovic

Stämman beslutade i enlighet med ovan angivna förslag.

Avtackningar

Styrelseledamöter
Lars Bergqvist - hedersordförande
Egon Waldemarsson
Ulf Johansson
Hans Stuhr

Valberedning
Catharina Holmström
Lars-Gunnar Johansson
Darko Brajkovic

Övriga
Börje Hammarström
Yvonne Stenman
Irena Franzen
Sofia Löfberg

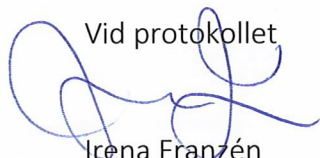
§ 17. Övriga frågor

Pär Rask lyfte frågan och vikten av att byggcheferna fortsätter jobba med den psykosociala arbetsmiljön i byggbranschen.

§ 18. Stämman avslutas

Börje Hammarström avslutade stämman och tackade å presidiets vägnar för förtroendet att få leda stämman.

Vid protokollet



Irena Franzén



Yvonne Stenman

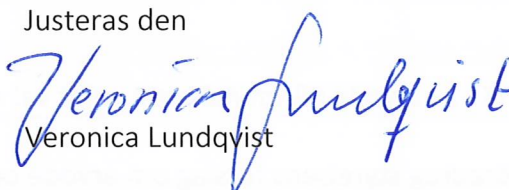
Justeras den

26/6-17



Anders Larsson

Justeras den



Veronica Lundqvist