

Aff – Forum för förvaltning och service

Protokoll Årsstämma 2020

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Aff- Forum för förvaltning och service den 23 april 2020 via videomöte från Affs kansli, Drottninggatan 33 i Stockholm. Detta pga Covid-19.

Närvarande: Se bilaga 1

§ 1 Mötets öppnande

Aff:s ordförande Göran Werner hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Jahn Wahlbäck, valdes att vara ordförande vid stämman.

Philip Österlund, VD Aff Service AB, utsågs att vara sekreterare vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att webbmötets upprättade närvaroförteckning, se bilaga 1, utgör röstlängd.

§ 4 Val av justeringsperson

Rikard Silverfur, utsågs att jämte mötesordförande justera protokollet.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Aff Service VD Philip Österlund informerade om att enligt stadgarna skall kallelse till föreningsstämman ske via brev eller via e-post tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse gick ut via e-post den 6 april och påminnelse 13 april 2020.

Stämman förklarade sig vara behörigen sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen för AFF Forum 2019, se bilaga 2, fanns tillgänglig bland stämmohandlingarna på hemsidan innan stämman. Aff Service VD Philip Österlund föredrog en sammanfattning av årsredovisningen samt delar av årsredovisningen för Aff Service AB och verksamhetsberättelsen, se bilaga 3 & 4

Revisionsberättelsen som fanns i handlingarna godkändes, se bilaga 5.

§ 7 Beslut

Stämman beslutade:

Att fastställa resultaträkning och balansräkning enligt förslaget i årsredovisningen

Att föreningens resultat 2019, 267 835 kr läggs till balanserat resultat på 1 025 578 kr, varefter 1 303 799 kr överförs i ny räkning.

Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

§ 8 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att styrelsen ska bestå av ordförande samt 10 övriga ledamöter, varav 4 skall representera beställarintresset, 4 leverantörsintresset och 2 konsultintresset.

§ 9 Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till föreningens ordförande skall utgå oförändrat med 150 000 kr ex sociala avgifter. Utöver detta utgår det inga styrelsearvoden.

Ersättning till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 10 Val av ordförande, styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman om följande val:

Till styrelseordförande t.o.m. 2021 års föreningsstämma valdes Göran Werner, WSP (omval)

Till styrelseledamöter t.o.m. 2021 års föreningsstämma valdes för beställarintresset:

Jessica Midelf, Locum AB (omval)

Jonas Högset, Sveriges Allmännyttan (omval)

Rikard Silverfur, Fastighetsägarna Sverige (omval)

Anna-Karin Malmqvist, Wallenstam (omval)

Till styrelseledamöter t.o.m. 2021 års föreningsstämma valdes för utförrarintresset:

Ulrika Frank, Riksbyggen (omval)

Mattias Johansson, Newsec Asset Management (omval)

Erik Sundström, L&T FM AB (omval)

Ulf Hübenette, Coor (omval)

Till styrelseledamöter t.o.m. 2021 års föreningsstämma valdes för konsultintresset:

Ove Nordqvist, Förvaltningsskoordination AB (omval)

Per Ollas, Svefa (omval)

Till revisorer t.o.m. 2021 års föreningsstämma valdes:

Allegretto Revision AB, auktoriserad revisor Roland Brehme, Huvudansvarig (nyval)

Annika Rapp, Sveriges Allmännyttan (nyval)

Till revisorssuppleanter t.o.m. 2021 års föreningsstämma valdes:

Lars Davidsson, Fastighetsägarna Service Stockholm AB (omval)

Samtliga val var enhälliga.

§ 11 Val av valberedning

Till valberedning t.o.m. 2021 års föreningsstämma valdes:

Jahn Wahlbäck, Svefa/JW Förvaltningsutveckling, sammankallande (omval)

Jan Peterson, L&T FM (omval)

Anders Nordstrand, Sveriges Allmännyttan (omval)

Det antecknades att Föreningens ordförande Göran Werner är adjungerad till valberedningen.

§ 12 Framläggande av styrelsens verksamhetsplan och förslag till budget

VD Aff Service AB, Philip Österlund, föredrog styrelsens förslag till budget 2020. Se [bilaga 6](#)

§ 13 Fastställande av budget, medlems- och serviceavgifter

Stämman beslutade efter omröstning att fastställa budgeten enligt styrelsens förslag.

Stämman beslutade också att medlem- och serviceavgiften för 2020 blir:

Medlemsavgift: 5 000 kr

Serviceavgift: 1000 kr/anställd upp till ett maxbelopp på 15 000 kr

§ 14 Annat ärende som i rätt tid hänskjutits till föreningsstämman

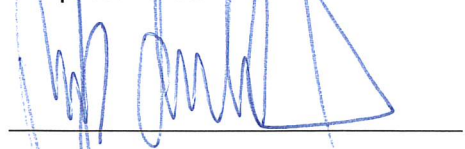
Stämman beslutade om ändring av föreningens stadgar i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 7 med 1st ändring under §2, sista punkten - "Tillhandahålla och utveckla system för Aff-strukturen"

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 15 Övriga ärenden. Avslutning


Antecknades att inga övriga ärenden förelåg för behandling varefter Ordföranden avslutade stämman

Vid protokollet:



Philip Österlund

Justerat:



Rikard Silverfur



Jahn Wahlbäck

Bilagor:

1. Närvarolista, röstlängd
2. Årsredovisning AFF Forum 2019
3. Verksamhetsberättelse 2019
4. Årsredovisning Aff Service AB 2019
5. Revisionsberättelse 2019
6. Budget 2020
7. Stadgeändring