



### Protokoll Årsstämma ByggDialog Dalarna 2023-05-25

**Plats:** Dalarna Science Park  
**Möteslokal:** Christopher  
**Tid:** 10:30-11:30

#### 1. **Mötet öppnas**

ByggDialog Dalarnas ordförande Jan Hedberg öppnar och introducerar tf verksamhetschef Dan Gustafsson. Tf-uppdraget sträcker sig fram till årsskiftet. Dans uppdrag är inte att förvalta nuläge utan att skapa förutsättningar för ByggDialog och ny verksamhetschef att leverera verksamhetsplanen 2024-2025 och medlemmarnas behov.

#### 2. **Val av ordförande för årsmötet**

Kjell Grundström väljs till mötets ordförande

#### 3. **Fastställande av röstlängd, medlemsförteckning.**

Röstlängd för deltagande i årsmötet fastställs. Bilaga 1

#### 4. **Val av två justerare samt protokollförare**

Till justerar valdes Kristina Hansen och Lars Hellman. Till protokollförare valdes Dan Gustafsson

#### 5. **Utlysning av årsmötet**

Kallelsen har gått ut i god tid via hemsida och föreningens kanaler på sociala medier.

Stämman godkänner att kallelsen skett stadgeenligt.

#### 6. **Fastställande av dagordning för mötet**

Dagordningen lades till handlingarna

#### 7. **Föredragning av verksamhetsberättelse**

Eftersom Simon inte var på plats blev verksamhetsberättelsen inte föredragen i detalj. Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig via ByggDialogs hemsida under blogginlägg från stämman. Bilaga 2

Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

#### 8. **Föredragning av årsredovisning**

Tina Thelander går igenom årsredovisningen och redogör för ekonomin i föreningen. Bilaga 3

Årsredovisningen lades till handlingarna.

#### 9. **Föredragning av revisionsberättelse**

Tina Thelander går igenom och redogör för revisionsberättelsen. Bilaga 4  
Stämman godkänner revisionsberättelsen



### 10. Fastställande av årsredovisning

Stämman fastställer årsredovisningen med en balansräkning utvisande ett eget kapital på 2 982 048 SEK. Ett resultat på 314 120 SEK och att detta överskott balanseras i ny räkning. Balansomslutning 5 740 351 SEK.

### 11. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2022

### 12. Fastställande av verksamhetsplan

Stämman beslutade att verksamhetsplanen för 2021-2022 förlängs och gäller även för 2023. Bilaga 5

Uppdrag till styrelsen att ta fram och föredra verksamhetsplanen för 2024-2025 på årsstämman i maj 2024

### 13. Presentation av budget och fastställande av årsavgift för kommande år

Tina Thelander presenterar budget för 2023 och förklarar de osäkerheter som är kopplade till en i stora delar projektfinansierad verksamhet. Tina förklarar att budget skall följas upp månadsvis och att den kan komma att revideras när nya utbetalningsbeslut tas.

Stämman godkänner budgeten.

Tina Thelander beskrev årsavgifterna.

Medlemsavgift(företag)	1500kr
Serviceavgift anställda i Dalarna	
0-2	500kr
3-4	1000kr
5-10	2000kr
11-49	5 000kr
Över 50 och kommuner	10 000kr

Stämman beslutade att årsavgifterna förblir oförändrade.

### 14. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter samt ersättare

Susanna Karlevill från valberedningen presenterar förslagen för val av ledamöter.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Omval: Jan Hedberg som ordförande på 1 år.

Anders Backhans och Eva Thor på 3år.

Nyval: Jenny Norén på 3 år.

Ersättare på ett år: Kristina Hansen och Annika Mattson

2 år kvar: Martin Ullgren, Tony Svensson och Gabriella Hagman

1 år kvar: Johan Karlsson, Mikael Ekstrand och Annika Ståhlberg

### 15. Val av revisorer

Stämman utser auktoriserad revisor Marcus Persson, från Åhlberg och partners samt förtroendevald revisor Kjell Grundström från IUC Dalarna till revisorer.



### 16. Val av valberedning

Till valberedning utsågs Susanna Karlevill (sammanställande), samt Tove Malta. Uppdrag till styrelsen att ta fram en tredje ledamot till valberedningen, från entreprenörsidan

### 17. Fastställande av ersättning till styrelse och revisorer

Stämman beslutar att det inte utgår ersättning till ledamöter i styrelsen eller förtroendevald revisor, men ersättning på löpande räkning för auktoriserad revisor

### 18. Övriga ärenden

- Stadgeändring: Frågan på förra årsstämman om stadgeändring avseende valberedningen är anmäld till denna årsstämma och därmed utagerad.
- Avtackning avgående ledamöter: Inga avgående ledamöter närvarade och ingen avtackning skedde
- På vissa punkter uppstod viktiga diskussioner som resulterade i uppdrag till styrelsen. Dessa sammanfattas i bilaga 6.

### 19. Mötet avslutas

#### Bilagor

Bilaga 1: Röstlängd

Bilaga 2: Verksamhetsberättelse

Bilaga 3: Årsredovisning

Bilaga 4: Revisionsberättelse

Bilaga 5: Verksamhetsplan

Bilaga 6: Uppdrag från stämman

Protokollförare

*Dan Gustafsson*

[Dan Gustafsson \(1 jun 2023 11:37 GMT+2\)](#)

Dan Gustafsson

Justerat

*Lars Hellman*

Lars Hellman

*Kristina Hansen*

[Kristina Hansen \(2 jun 2023 08:26 GMT+2\)](#)

Kristina Hansen











# Protokoll Årsstämma ByggDialog Dalarna 2023-05-25

Slutgiltig revideringsrapport

2023-06-02


Skapad:	2023-06-01
Av:	Ingrid Saksvik (ingrid.saksvik@iucdalarna.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAA5fgsp3btyhYT0EixproZMN37IBQSZdrG

## ”Protokoll Årsstämma ByggDialog Dalarna 2023-05-25” – historik

-  Dokumentet skapades av Ingrid Saksvik (ingrid.saksvik@iucdalarna.se)  
2023-06-01 - 08:59:34 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till dan.gustafsson@iucdalarna.se för signering  
2023-06-01 - 09:00:53 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till kristina.hansen@structor.se för signering  
2023-06-01 - 09:00:53 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till lars.hellman@bsl.se för signering  
2023-06-01 - 09:00:53 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av lars.hellman@bsl.se  
2023-06-01 - 09:01:51 GMT
-  Signerare lars.hellman@bsl.se angav namnet Lars Hellman vid signering  
2023-06-01 - 09:07:06 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av Lars Hellman (lars.hellman@bsl.se)  
Signaturdatum: 2023-06-01 - 09:07:08 GMT – Tidskälla: server
-  E-postmeddelandet har visats av dan.gustafsson@iucdalarna.se  
2023-06-01 - 09:36:42 GMT
-  Signerare dan.gustafsson@iucdalarna.se angav namnet Dan Gustafsson vid signering  
2023-06-01 - 09:37:27 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av Dan Gustafsson (dan.gustafsson@iucdalarna.se)  
Signaturdatum: 2023-06-01 - 09:37:29 GMT – Tidskälla: server

 E-postmeddelandet har visats av kristina.hansen@structor.se


2023-06-01 - 11:50:35 GMT

 Signerare kristina.hansen@structor.se angav namnet Kristina Hansen vid signering

2023-06-02 - 06:26:03 GMT

 Dokumentet har e-signerats av Kristina Hansen (kristina.hansen@structor.se)

Signaturdatum: 2023-06-02 - 06:26:05 GMT – Tidskälla: server

 Avtal har slutförts.

2023-06-02 - 06:26:05 GMT