

Protokoll

Årsstämma 2019

Datum och tid Onsdag den 15 maj, kl. 09:00-11:00

Plats SBF, Grillen, Årstaängsvägen 21C, Stockholm

§ 1 Val av ordförande och protokollförare för mötet

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

Stämman valde Åke Jacobsson till ordföranden och Lena Andersson till protokollförare för mötet.

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

Lars Anderman och Peter Sjerling utsågs till, att jämte ordförande, justera protokollet.

§ 3 Fråga huruvida mötet blivit behörigen utlyst

Då kallelse till årsstämma hade publicerats på Brandskyddsföreningen Sveriges webbplats den 12 april 2019, konstaterade stämman att mötet blivit behörigen utlyst.

§ 4 Fastställande av röstlängd och beslut om utomståendes rätt att delta i föreningsstämman

Röstlängden med 15 röster fastställdes. Se bilaga 1.

Årsstämman fastställde att närvarande anställda på Brandskyddsförening hade rätt att delta på stämman.

Under mötets gång tillkom ytterligare två medlemmar, varvid röstlängden justerades till 19 röster.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes utan tillägg eller ändringar.

§ 6 Berättelse över föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret

Brandskyddsföreningens verksamhet under 2018 finns sammanfattad i "Verksamhetsberättelse 2018", 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 presenterade en sammanfattning av Brandskyddsföreningens verksamhet under 2018. Bland annat lyfte Anders Bergqvist fram Brandskyddsföreningens centrala roll som en allmännyttig ideell förening med visionen om ett

brandsäkrare Sverige. Anders betonade att Brandskyddsföreningen ska vara ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader. Föreningen ska utveckla och sprida kunskap genom att bedriva datadriven skadeprevention. Vidare ska föreningen ta ställning och driva opinion samt bedriva en hållbar verksamhet.

Anders Bergqvist informerade om att Brandforsk, som fyller 40 år under 2019, kommer att avvecklas och verksamheten överförs till Insamlingsstiftelsen Brandforsk, som Brandskyddsföreningen stiftade under 2018.

Årsstämman hade inga frågor rörande verksamheten under 2018.

§ 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 föreningen 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 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst. 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 för koncernen.

§ 9 Fråga om disposition av årets resultat

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till disposition av resultatet i enlighet med förvaltningsberättelsen, så att det sammanlagda disponibla resultatet överförs i ny räkning.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och generalsekreteraren

Årsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och generalsekreteraren för verksamhetsåret 2018.

§ 11 Fastställande av arvode till ordförande, styrelseledamöter och revisorer

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag om att arvodet till styrelsens ordförande bibehålls på 2 prisbasbelopp/år och arvodet till vice ordförande bibehålls på ½ prisbasbelopp/år. Arvodet till övriga ledamöter kvarstår så att det blir ett fast årsarvode om 10 % av ett prisbasbelopp samt ett mötesarvode om 4 % av ett prisbasbelopp/möte som ledamoten deltar i. Till de fackliga ledamöterna samt generalsekreteraren utgår ingen ersättning.

Ordförande och ledamöter har möjlighet att få ersättning för direkta utlägg för resa till och från styrelsemöten och vid behov för direkta utlägg för övernattnig i samband med styrelsemöten.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorerna ska utgå enligt räkning baserad på nedlagd arbetstid.

§ 12 Val av medlemmar att ingå i representantskapet

Anders Bergqvist förklarade bakgrunden och presenterade styrelsens förslag som funnits publicerat på föreningens webbplats inför stämman.

Årsstämman beslutade att utse de av styrelsen föreslagna aktiva medlemmar att ingå i föreningens representantskap, fram till årsstämman 2021.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, omval av Eva-Marie Abrahamsson att representera de stödjande medlemmarna i föreningens representantskap, till årsstämman 2021.

§ 13 Val av ordförande för föreningen tillika styrelsens ordförande

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 Mats Nordenskjöld, fram till årsstämman 2021.

§ 14 Val av styrelseledamöter för en mandattid om två år

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag omval av ledamöterna

Christer Midgard, Jan Larsson, samt Åke Jacobsson. Årsstämman beslutades vidare enligt valberedningens förslag nyval av ledamoten Jenny Appelgren. Samtliga ledamöter valdes för två år, fram till årsstämman 2021.

Jenny Appelgren presenterade sig kort.

§ 15 Val av revisionsbyrå för granskning av räkenskaper och förvaltning under 2019

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 2019.

§ 16 Val av ledamöter i valberedningen

Årsstämman beslutade att välja Mats Galvenius, Daniel Yar, Marie Baumgarts och Lars-Göran Uddholm att ingå i valberedning fram till årsstämma 2021.

Ytterligare en person och tillika sammankallande i valberedningen utses av styrelsen i Brandskyddsföreningen Sverige. Vid styrelsemötet den 21 mars 2019 utsågs Tommy Arvidsson till sammankallande i valberedningen (omval).

§ 17 Beslut med anledning av styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2020

Styrelsens förslag till medlemsavgifter 2020 har funnits publicerat på föreningens webbplats.

Anders Bergqvist presenterade styrelsens och verksamhetens arbete med utvecklingen av medlemskapet. Ett projekt är tillsatt där bl.a. en mängd intervjuer har genomförts med medlemsföretag, verksamhetsledare och styrelseledamöter i lokala brandskyddsföreningar samt medarbetare på Brandskyddsföreningen. Projektets arbete har dokumenterats och förankrats med projektets styrgrupp, Brandskyddsföreningens ledningsgrupp och styrelse, ordföranderådet, verksamhetsledare samt tvärfunktionella grupper inom Brandskyddsföreningen. Projektet har genomfört en kartläggning och analys av medlemskapet i Brandskyddsföreningen. Utifrån detta kommer ett nytt medlemserbjudande, strategier för medlemsvård, aktiviteter och kommunikation tas fram. De organisationer och företag som är medlemmarna i Brandskyddsföreningen finns inom olika branscher och kommunikationen kan behöva se olika ut beroende på vilken bransch en medlem tillhör.

Vidare presenterade Anders Bergqvist en graf över intäkter, kostnader, resultat och eget kapital under perioden 2009–2020 (prognos). Då Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening kan intäkter enbart komma från medlemsavgifter, utdelning, bidrag och royalt.

Mats Nordenskjöld underströk att de ovillkorade bidragen från försäkringsbolagen inte är något som föreningen kan ta för givet.

Årsstämman diskuterade styrelsens förslag på medlemsavgift varvid följande noterades:

- **Tommy Arvidsson**, stödande medlem, ansåg att Mats Nordenskjölds kommentar om att de ovillkorade bidragen inte är något som föreningen kan ta för givet är viktigt. Vidare var hans uppfattning att föreslagen höjning av medlemsavgift kan verka stor men jämfört med andra motsvarande föreningar i EU är den avgiften fortfarande relativt låg.
- **Lena Johnsson**, auktoriserad revisor, visade resultaträkningen. Ett verksamhetsresultat bör vara noll eller plus enligt Lena Johnson. En verksamhet som är beroende av utdelning är väldigt sårbar. Verksamheten kan inte räkna med att dotterbolagen kan bidra med utdelningar över tid utan föreningen måste stå på egna ben. Lena Johnson pekade vidare på att det egna kapitalet är förbrukat och Brandskyddsföreningen måste öka sina intäkter. Föreningen står inför ett mycket viktigt vägval.
- **Bengt Martinsson**, Brandskyddsföreningen Småland, frågade varför de ovillkorade bidragen minskat från 2019 till 2020. Anders Bergqvist förtydligade att grafen som presenterades endast anger andelen inte det faktiska bidraget. På frågan från Bengt Martinsson om vilket medlemstapp Brandskyddsföreningen har kalkylerat med vid en tredubblad höjning av avgiften, svarade Anders Bergqvist att det finns viss risk för tapp av mindre aktörer men desto viktigare är arbetet med att skapa och kommunicera värdet för medlemmarna.
- **Mats Nordenskjöld** fyllde i att Brandskyddsföreningen kommer kommunicera ett medlemsvärde till medlemmarna innan höjningen av medlemsavgiften genomförs vid årsskiftet.
- **Johan Perjons**, Brandskyddsföreningen Dalarna, uttryckte sin oro över att de mindre medlemmarna inte kommer kunna betala och därmed inte vara kvar som medlemmar. Höjningen innebär en väsentlig ökning och vissa medlemmars budget är redan lagd. Anders Bergqvist svarade att Brandskyddsföreningen förhoppningsvis kan förmedla ett så stort värde för medlemmarna att medlemmarna gör bedömningen att avgiften är motiverad.
- **Mats Nordenskjöld** kommentarerade att styrelsen och verksamheten tar Johan Perjons oro på allvar. En bättre lösning på längre sikt skulle kunna vara en differentierad medlemsavgiftsmodell men där är föreningen inte i dag.

- **Anna-Karin Källén**, Kommunikationschef Brandskyddsföreningen, underströk vikten av att inte bara titta på siffror utan även att värdera Brandskyddsföreningens varumärke. Brandskyddsföreningens varumärke är starkt och vi måste arbeta med att fortsatt stärka det genom opinionsbildning m.m. Dotterbolagen är beroende av ett starkt varumärke och därmed föreningens opinionsbildning för sin verksamhet. Det finns bra exempel på Brandskyddsföreningens starka varumärke och att Brandskyddsföreningen gör nytta för samhället, bl.a. nämnde Anna-Karin Källén arbetet med frågor som lyfts i Almedalen, såsom arbetet med oberoende tredje partskontroller utifrån branden i Grenfell Tower där Brandskyddsföreningen tillsammans med andra aktörer gått samman och tagit fram ett förslag till Kommittén för modernare byggregler som presenterats för regeringen.
- **Peter Sjerling**, Brandskyddsföreningen Örebro, konstaterade att det huvudsakligen handlar om två frågor, dels medlemsinnehåll dels ekonomin. Innehållet i medlemserbjudandet behöver förtydligas. Kärnfrågan är hur detta säljs in hos befintliga medlemmar. Mindre organisationer tittar på alla utgifter och medlemmen måste se ett värde. För att minska tappet skulle t.ex. mindre medlemsorganisationer kunna få rabatter på brandskyddsprodukter genom samarbeten med olika leverantörer.
- **Lena Lind**, Brandskyddsföreningen, framförde att utformningen av medlemsinnehållet inte är klart än. Utifrån den benchmark som har gjorts av andra organisationer, så är inte nivån på medlemsavgiften problemet utan snarare själva höjningen av avgiften. Lena Lind betonade att Brandskyddsföreningens roll är att vara en samhällsaktör för ett brandsäkrare Sverige, inte att driva medlemsfrågor. Medlemsinnehållet måste förtydligas så att medlems- och samhällsvärdet framkommer tydligt.
- **Stig Larsson**, Brandskyddsföreningen Södermanland, konstaterade att Brandskyddsföreningen måste ha ett eget kapital och att en avgiftshöjning därmed måste till. Medlemsavgiften bör fastställas idag och medlemsinnehållet får organisationen arbeta vidare med under året.
- **Göran Landin**, Brandskyddsföreningen Skåne, noterade att Brandskyddsföreningen är i stort behov av pengar. Problemet är inte beloppet på avgiften utan snarare storleken på höjningen. Viktigt att lägga kraften på att visa att Brandskyddsföreningens arbete minskar kostnaderna för medlemmarna. När medlemmarna väl förstår värdet är de även beredda att betala. Brandskyddsföreningen behöver vara tydliga med vad föreningen har åstadkommit (utredningar m.m.) samt att medlemsavgiften är en förutsättning för att kunna fortsätta med detta arbetet. Det är viktigt att föreningen även tar del av medlemmarnas feedback i detta arbete.
- **Peter Sjerling**, Brandskyddsföreningen Örebro, menade att mycket handlar om psykologi, tajming och kommunikation. Viktigt att verksamheten i samband med detta även ser över sina omkostnader, vilket han förutsätter görs. Peter föreslog att Brandskyddsföreningen tillsammans med de lokala föreningarna för en dialog med medlemmarna och tar fram gemensam information, liknande dagens presentation.
- **Mats Nordenskjöld**, förtydligade att medlemsutvecklingsfrågan kommer vara en given punkt på agendan till Ordföranderådet den 8 oktober 2019.
- **Christer Lundqvist**, Brandskyddsföreningen Gävleborg, konstaterade att intäktsfrågan måste lösas men känner samtidigt en oro för tapp av de mindre medlemmarna. Hur kan vi kommunicera med dessa för att behålla dem? Viktigt att ställa sig frågan, varför de blir medlemmar och vad de behöver. Medlemmen ska känna nytta. Målet måste vara att föreningen inte ska tappa någon medlem.

- **Elisabeth Myregrund**, Brandskyddsföreningen Dalarna, konstaterade, efter det som framkommit under diskussionen, att intäktsfrågan måste lösas. Procentuellt är höjningen stor och kan vara avskräckande. Hon föreslog en höjning motsvarande 5% av ett prisbasbelopp, istället för styrelsens förslag på 10%, av prisbasbeloppet och att större kraft ska läggas på att få in nya medlemmar istället.
- **Mats Nordenskjöld** kommenterade att en sådan höjning inte är tillräcklig stor för Brandsskyddsföreningen.

Diskussionen avslutades.

Elisabeth Myregrunds förslag lades fram som ett alternativ till styrelsens förslag. Det förtydligades att medlemsavgiften är i kronor och inte i procent av prisbasbelopp.

Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, fastställa

- att den årliga medlemsavgiften för aktiva medlemmar i Brandskyddsföreningen Sverige förändras till att baseras på prisbasbeloppet från föregående verksamhetsår.
- den årliga medlemsavgiften för aktiva medlemmar i Brandskyddsföreningen Sverige till 10% av ett prisbasbelopp, vilket för år 2020 innebär 4 650 kronor.
- den årliga medlemsavgiften för stödjande medlemmar i Brandskyddsföreningen Sverige bibehålls på 630 kr.

Mats Nordenskjöld tackade för en bra diskussion med värdefulla synpunkter.

§ 18 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hade anmälts.

Mats Nordenskjöld tackade de avgående ledamöterna Anders Karlsson, Jan Bejrums och Marie Baumgarts för deras stora engagemang i styrelsen.

§ 19 Avslutning

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

Vid protokollet

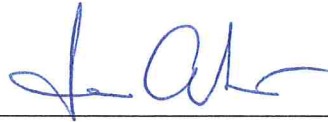


Lena Andersson
Protokollförare

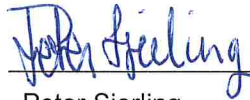
Justeras



Åke Jacobsson
Ordförande



Lars Anderman
Justerare



Peter Sjerling
Justerare

Röstlängd vid årsstämma 2019

Lokal brandskyddsförening	Företrädes av	Antal röster
Län 01 Stockholm	Mikael Forsberg	2
Län 04 Södermanland	Stig Larsson & Per Gustafsson	2
Län 06 Jönköping	Bengt Martinsson	2
Län 12 Skåne	Göran Landin	2
Län 18 Örebro	Ulf Andersson & Peter Sjerling	2
Län 20 Dalarna	Elisabeth Myregrund & Johan Perjons	2
Län 21 Gävleborg	Christer Lundqvist	2
Län 23 Jämtland	Jan Larsson	2
		16

Medlemmar	Företrädes av	Antal medlemskap/röster
104540 Skorstensfejarnas Service AB	Lars Anderman	1
101048 Hald & Tesch Brand AB	P.O. Swedérus	1
Stödjande medlemmar	Tommy Arvidsson via fullmakt	1
		3

Totala antalet röster: 19