

Protokoll

Årsstämma 2022

Datum och tid Onsdag den 18 maj, kl. 09:00-10:00

Plats Folksamhuset, Bohusgatan 14, Skanstull samt via ZOOM

§ 1 Val av ordförande och protokollförare för mötet

Mötet öppnades av AnnKristine Wuopio Mogestedt, ordförande i Brandskyddsföreningen Sverige, som hälsade alla välkomna till årsstämman.

Stämman valde AnnKristine Wuopio Mogestedt till ordföranden och Tomas Kågebrand till protokollförare för mötet.

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

Lars Anderman och Mats Galvenius 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 13 april 2022, konstaterade stämman att mötet blivit behörigen utlyst.

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

Röstlängden med 12 röster fastställdes, [bilaga 1](#).

Årsstämman fastställde även att närvarande anställda på Brandskyddsföreningen, valberedningens sammankallande Jan Wisén samt revisor Henrik Lundqvist hade rätt att delta vid årsstämman.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes utan tillägg eller ändringar.

§ 6 Berättelse över föreningens verksamhet under det gånga verksamhetsåret

Brandskyddsföreningens verksamhet under 2021 finns sammanfattad i "Verksamhetsberättelse 2021", vilken publicerats på föreningens webbplats. Verksamhetens ekonomiska resultat och ställning samt förvaltningsberättelse återfinns i föreningens årsredovisning, vilken publicerats tillsammans med övrigt material inför årsstämman på föreningens webbplats.

Generalsekreterare Mats Björs presenterade en sammanfattning av Brandskyddsföreningens verksamhet under 2021.

Årsstämman hade inga frågor rörande verksamheten under 2021.

§ 7 Revisionsberättelse över föreningens räkenskaper och förvaltning för det gångna verksamhetsåret

Henrik Lundqvist, auktoriserad revisor, berättade att revisionen utförts enligt god revisionsstandard och Grant Thorntons byråstandard, vilket bland annat inneburit att revisionsteamet bedömt tillförlitligheten i redovisningen och den interna kontrollen. Dessutom har räkenskaperna, koncern- och årsredovisningen samt styrelsens och generalsekretarens förvaltning granskats.

Henrik Lundqvist uppfattning är att årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att den ger en rättvisande bild av Brandskyddsföreningen Sveriges resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige, varvid han tillstyrkte:

- att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen
- att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- att styrelsens ledamöter och generalsekreteraren beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021

Henrik Lundqvist avslutade med att tacka för gott samarbete under året.

§ 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 2021.

§ 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
- 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 per möte som ledamoten deltar i
- till ledamot som ingår i av styrelsen tillsatt utskott ska utgå ett mötesarvode om 4 % av ett prisbasbelopp per möte som ledamoten deltar i

Till de fackliga ledamöterna samt generalsekreteraren utgår ingen ersättning.

Vidare beslutade årsstämman att ordförande och ledamöter har möjlighet att få ersättning för direkta utlägg för resa till och från styrelsemöten och vid behov för direkta utlägg för övernattnings 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

Nuvarande medlemmar ingår i föreningens representantskap, fram till årsstämman 2023.

§ 13 Val av ordförande för föreningen tillika styrelsens ordförande

Jan Wisén, valberedningens sammankallande, presenterade valberedningens förslag som funnits publicerat på föreningens webbplats inför stämman.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, val av AnnKristine Wuopio Mogestedt som ordföranden fram till årsstämman 2023.

§ 14 Val av styrelseledamöter

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag enligt följande:

Val av ledamöter för två år, dvs till föreningsstämman 2024, Anette Grundström (omval)

Gunilla Svensson (omval), Per Björkman (omval), Elin Sandahl (nyval), Joakim Larsson (nyval).

Följande ledamöter är valda till föreningsstämman 2023:

AnnKristine Wuopio Mogestedt, Jenny Appelgren, Åke Jacobsson, Jan Larsson,

Thomas Mohlén.

§ 15 Val av revisionsbyrå för granskning av räkenskaper och förvaltning under 2022

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 2022.

§ 16 Val av ledamöter i valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Valberedningen kommer att fram till årsstämman 2023 bestå av Jan Wisén (sammankallande), Mats Galvenius, Lars-Göran Uddholm och Daniel Yar. Det ska särskilt noteras att Marie Baumgarts lämnade valberedningen i december 2021. Vakansen i valberedningen kommer att tillsättas av en person från MSB.

§ 17 Beslut med anledning av styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2023

Mats Björs föredrog styrelsens förslag enligt, bilaga 9.

Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, fastställa medlemsavgiften för 2023 i enlighet med förslaget.

§ 18 Utdelning av Brandskyddsföreningens Förtjänstmedalj

Mats Björs föredrog ärendet och delade ut Brandskyddsföreningens Förtjänstmedalj av 8:e storleken till Thomas Gell för att under decennier kunskapsbaserat ha utvecklat arbetet med brandsäkerhet i Sverige och internationellt.

§ 19 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hade inkommit.

§ 20 Avslutning

Stämmans ordförande tackade alla närvarande för deltagandet vid årsstämman och mötet förklarades därmed avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Tomas Kågebrand
Protokollförare

AnnKristine Wuopio Mogestedt
Ordförande

Lars Anderman
Justerare

Mats Galvenius
Justerare

Röstlängd vid årsstämma 2022

Röstberättigad	Företräder	Antal röster
Mats Galvenius	Svensk Försäkring	1
Lars Anderman	Skorstensfejarmästarnas Serviceaktiebolag	1
Gunilla Svensson	Dina Försäkringar	1
AnnKristine WuopioMogestedt	Folksam	1
Roger Larsson	Brandskyddsföreningen Södermanland	1
Stig Larsson	Brandskyddsföreningen Södermanland	1
Ann Ohlsson	Brandskyddsföreningen Skåne	1
Ken Henningsson	Brandskyddsföreningen Skåne	1
Håkan Olsen	Brandskyddsföreningen Jämtland	1
Elisabeth Myregrund	Brandskyddsföreningen Dalarna	1
Steinar Bergholt	Brandskyddsföreningen Dalarna	1
Göran Lindell	Brandskyddsföreningen Jönköping	1
Summa röster		12